

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	81000 SERVICES URBAINS SERVICES GENERAUX	81100 EAU ET ASSAINISSE- MENT	81400 ECLAIRAGE PUBLIC	81600 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	82100 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
DEPENSES TOTALES		9 991 960.81	1 841.60	47 618.03	887.43	31 752.90	490 596.03
Dépenses de l'exercice		6 754 132.17	1 841.60	35 661.80	887.43	29 514.96	489 945.05
	Non individualisées en opérations	6 732 026.72	1 841.60	35 661.80		29 514.96	489 945.05
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	401 650.42				542.50	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	3 113 889.04					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	119 262.59	1 841.60			28 972.46	489 945.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 097 224.67		35 661.80			
N°	Opérations	22 105.45			887.43		
6031	AMENAGEMENT DU LITTORAL NORD ET CUEST -	2 668.86					
6032	LITTORAL NORD : AMENAG.PH. 2 & PROTECT.	19 436.59			887.43		
Restes à réaliser - reports		3 237 828.64		11 956.23		2 237.94	650.98

RECETTES TOTALES		5 920 270.29			14 141.00	2 381.50	
Recettes de l'exercice		2 236 967.43				2 381.50	
	Non affectées aux opérations	2 236 967.43				2 381.50	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 236 817.02				2 381.50	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150.41					
	Affectées aux opérations						
6031	AMENAGEMENT DU LITTORAL NORD ET CUEST -						
6032	LITTORAL NORD : AMENAG.PH. 2 & PROTECT.						
Restes à réaliser - reports		3 683 302.86			14 141.00		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	82104 CITE ARISTE BOLON	82200 ROUTE ET VOIRIE URBAINS SERVICES COMMUNS	82212 ESPACE PUBLIC EMBOISE PARE	82213 SQUARE JEAN XXIII	82217 VOIRIE RUE DE LA DOUANE	82218 VOIRIE ALLEE VETIVERS
DEPENSES TOTALES		1 399 962.23	392 167.22	32 913.94	72 436.80	5 672.53	
Dépenses de l'exercice		1 330 923.84	44 246.04	6 695.36	15 269.02	5 672.53	
	Non individualisées en opérations	1 330 923.84	44 246.04	6 695.36	15 269.02	5 672.53	
040 20 204 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 330 923.84	16 343.80 27 902.24	6 695.36	1 414.30 13 854.72	5 672.53	
N°	Opérations						
6031 6032	AMENAGEMENT DU LITTORAL NORD ET CUEST - LITTORAL NORD : AMENAG.PH. 2 & PROTECT.						
Restes à réaliser - reports		69 038.39	347 921.18	26 218.58	57 167.78		

RECETTES TOTALES		1 283 522.65	182 197.61	15 103.21	53 112.07		54 767.35
Recettes de l'exercice		659 638.40	9 750.41				54 767.35
	Non affectées aux opérations	659 638.40	9 750.41				54 767.35
13 204 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	659 638.40	9 600.00 150.41				54 767.35
	Affectées aux opérations						
6031 6032	AMENAGEMENT DU LITTORAL NORD ET CUEST - LITTORAL NORD : AMENAG.PH. 2 & PROTECT.						
Restes à réaliser - reports		623 884.25	172 447.20	15 103.21	53 112.07		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	82300 ESPACES VERTS SERVICES COMMUNS	82307 PARC BOISE	82308 PARC OASIS	82400 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	82401 LITTORAL NORD	82404 RESERVES FONCIERES
DEPENSES TOTALES		60 907.91	62 228.55	23 020.64	1 407 622.91	23 984.77	1 164.00
Dépenses de l'exercice		39 584.31		20 374.13	981 889.40	23 984.77	
	Non individualisées en opérations	39 584.31		20 374.13	981 889.40	2 766.75	
040 20 204 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	28 367.15 11 217.16		20 374.13	981 889.40	2 766.75	
N°	Opérations					21 218.02	
6031 6032	AMENAGEMENT DU LITTORAL NORD ET CUEST - LITTORAL NORD : AMENAG.PH. 2 & PROTECT.					2 668.86 18 549.16	
Restes à réaliser - reports		21 323.60	62 228.55	2 646.51	425 733.51		1 164.00

RECETTES TOTALES							
Recettes de l'exercice							
	Non affectées aux opérations						
13 204 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Affectées aux opérations						
6031 6032	AMENAGEMENT DU LITTORAL NORD ET CUEST - LITTORAL NORD : AMENAG.PH. 2 & PROTECT.						
Restes à réaliser - reports							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	82406 RHI/ZAC EPUISSEMENT	82407 RHI/ZAC CENTRE VILLE	82408 RHI RIVIERE DES GALETS	82414 ETUDES GENERALES VILLE ET PORT	82423 CPA PROGRAMME RENOUVELLEMENT URBAIN	82424 CPA VILLE EST PORT
DEPENSES TOTALES		403 376.96	1 627.49		490 301.52	650 014.67	121 949.15
Dépenses de l'exercice		362 289.10			369 034.24	650 014.67	121 949.15
	Non individualisées en opérations	362 289.10			369 034.24	650 014.67	121 949.15
040 20 204 21 23	CPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	362 289.10			241 457.04 127 577.20	650 014.67	100 000.00 21 949.15
N°	Opérations						
6031 6032	AMENAGEMENT DU LITTORAL NORD ET CUEST - LITTORAL NORD : AMENAG.PH. 2 & PROTECT.						
Restes à réaliser - reports		41 087.86	1 627.49		121 267.28		

RECETTES TOTALES		908 611.18	563 543.24	80 063.00	2 085 392.74	536 859.74	
Recettes de l'exercice		45 734.50	31 252.25	44 479.17	1 072 108.85	257 280.00	
	Non affectées aux opérations	45 734.50	31 252.25	44 479.17	1 072 108.85	257 280.00	
13 204 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	45 734.50	31 252.25	44 479.17	1 072 108.85	257 280.00	
	Affectées aux opérations						
6031 6032	AMENAGEMENT DU LITTORAL NORD ET CUEST - LITTORAL NORD : AMENAG.PH. 2 & PROTECT.						
Restes à réaliser - reports		862 876.68	532 290.99	35 583.83	1 013 283.89	279 579.74	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	82425 ZAC MASCAREIGNES	82429 ZAC BELVEDERE	82433 ZAC RIVIERE DES GALETS	82434 ANRU - AGENCE NATIONALE DE RENOVATION URBAINE	83000 ENVIRONNEMENT SERVICES COMMUNS	83201 REUTILISATION DES EALX USEES
DEPENSES TOTALES		3 743.25	402 173.62	784 332.00	2 829 617.17	129 159.50	120 887.99
Dépenses de l'exercice			402 173.62		1 579 128.67	122 164.49	120 887.99
	Non individualisées en opérations		402 173.62		1 579 128.67	122 164.49	120 887.99
040 20 204 21 23	CPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		402 173.62		37 486.39 1 541 642.28	122 164.49	 120 887.99
N°	Opérations						
6031 6032	AMENAGEMENT DU LITTORAL NORD ET CUEST - LITTORAL NORD : AMENAG.PH. 2 & PROTECT.						
Restes à réaliser - reports		3 743.25		784 332.00	1 250 488.50	6 995.01	

RECETTES TOTALES						81 000.00	59 575.00
Recettes de l'exercice							59 575.00
	Non affectées aux opérations						59 575.00
13 204 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS						59 575.00
	Affectées aux opérations						
6031 6032	AMENAGEMENT DU LITTORAL NORD ET CUEST - LITTORAL NORD : AMENAG.PH. 2 & PROTECT.						
Restes à réaliser - reports						81 000.00	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES TOTALES		
Dépenses de l'exercice		
	Non individualisées en opérations	
204 21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
N°	Opérations	
9002	MARCHE COUVERT	
Restes à réaliser - reports		

RECETTES TOTALES		
Recettes de l'exercice		
	Non affectées aux opérations	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	Affectées aux opérations	
Restes à réaliser - reports		

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE				
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS				A 2.1
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME				A 2.2
AUTRES DETTES				A 2.3

A 2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011	Annuité à payer au cours de l'exercice	Intérêts (2)	Dont Capital
TOTAL	87 795 557.42	57 009 506.75	6 610 219.41	1 764 901.28	4 845 318.13
Auprès des organismes de droit privé					
Banque Nationale de Paris	2 000 000.00	525 265.29	245 848.08	18 466.90	227 381.18
Caisse des Dépôts et Consignations	11 829 426.17	7 502 236.93	997 254.90	243 674.23	753 580.67
Banque Française Commerciale	2 000 000.00	1 341 438.30	179 583.50	53 457.18	126 126.32
Agence Française de Développement	10 511 061.55	3 861 053.31	540 377.94	107 600.46	432 777.48
Déxia Crédit Local de France	27 200 681.49	25 540 975.80	1 690 694.21	932 213.76	758 480.45
Caisse d'Epargne	10 100 000.00	6 752 896.64	758 116.74	221 080.16	537 036.58
Banque de Financement et de Trésorerie	15 154 388.21	7 921 538.01	1 153 106.96	61 077.94	1 092 029.02
Caisse Régionale du Crédit Agricole	9 000 000.00	3 564 102.47	1 045 237.08	127 330.65	917 906.43
Auprès des organismes de droit public (3)					
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					

(1) Ne comptabiliser que le compte 16441 opérations afférentes à l'emprunt

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur

A 2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2010	Annuité à payer au cours de l'exercice	Intérêts (2)	Dont Capital
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il ait pour autant transfert de contrat

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS		A 2.1
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		A 2.2
AUTRES DETTES		A 2.3

A 2.3 - AUTRES DETTES
(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités			
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour souscription au capital d'une SEM			
Dettes pour locations - ventes			
Dettes pour locations - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	A 2.4
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	

A 2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 1/01/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2011	Capital restant dû au 31/12/2011	Niveau du taux à la date de vote du budget (5)	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
Contrat n° CRE 1298-01 B	AFD	900 000.00	541 141.70	496 471.49	4.15	21 998.69	0.87%
Contrat n° CRE 1299-01 C	AFD	600 000.00	39 625.89	0.00	6.29	1 246.12	0.00%
Contrat n° CRE 1329-01 W	AFD	900 000.00	421 895.99	358 043.96	3.81	15 471.79	0.63%
Contrat n° CRE 1328-01 V	AFD	600 000.00	76 778.47	0.00	5.87	3 396.43	0.00%
Contrat n° CRE 1499-01 E	AFD	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2.01	3 796.97	7.02%
Contrat n° CRE 1211-01 K	AFD	1 311 061.55	682 798.28	611 535.78	5.00	32 817.58	1.07%
Contrat n° CRE 1447-03 Z	AFD	2 200 000.00	2 098 812.98	1 962 224.60	1.41	28 873.18	3.44%
Contrat n° 16070	BFC	2 000 000.00	1 341 438.30	1 215 311.98	4.08	53 457.18	2.13%
Contrat n° 03000740	BNP	2 000 000.00	525 265.29	297 884.11	4.19	18 466.90	0.52%
Contrat n° 0931279	CDC	137 204.12	53 550.86	43 179.08	2.45	1 579.75	0.08%
Contrat n° 0931293	CDC	472 591.95	179 349.86	144 713.56	1.25	3 138.62	0.25%
Contrat n° 1002490	CDC	1 328 484.00	297 101.19	149 473.26	1.25	3 713.76	0.26%
Contrat n° 1013039	CDC	4 000 000.00	2 084 128.46	1 803 788.26	1.50	41 682.57	3.17%
Contrat n° 1027814	CDC	976 452.00	638 987.98	565 207.11	1.70	10 862.80	0.99%
Contrat n° 0903216	CDC	914 694.10	377 024.31	303 823.84	2.55	9 614.12	0.53%
Contrat n° 1129664	CDC	4 000 000.00	3 872 094.27	3 738 471.15	4.47	173 082.61	6.56%
Contrat n° 90004344705	CRCA	3 000 000.00	787 354.96	446 185.07	4.20	27 776.67	0.78%
Contrat n° 90006603163	CRCA	3 000 000.00	1 098 487.91	774 385.08	3.70	36 181.65	1.36%
Contrat n° 90008016785	CRCA	3 000 000.00	1 678 259.60	1 425 625.89	4.00	63 372.33	2.50%
TOTAL		35 340 487.72	16 794 096.30	18 336 324.22		550 529.72	32.19%
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)							
Contrat n° AB024981	CE	2 000 000.00	866 666.61	733 333.27	5.25	15 439.65	1.29%
Contrat n° AB025059	CE	2 000 000.00	933 333.44	800 000.12	1.91	13 699.32	1.40%
Contrat n° AB046633	CE	2 000 000.00	1 250 000.00	1 125 000.00	2.25	18 617.53	1.97%
Contrat n° A2907130	CE	4 100 000.00	3 702 896.59	3 557 526.67	4.75	173 323.66	6.25%
TOTAL		10 100 000.00	6 752 896.64	6 215 860.06		221 080.16	10.91%
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
TOTAL		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%
Emprunts avec options (4)							
Contrat n° LT 010107-02T	BFT	800 000.00	319 800.00	266 500.00	4.12	3 995.31	0.47%
Contrat n° LT 000040-01T	BFT	1 829 388.21	304 898.01	152 448.99	4.12	2 847.41	0.27%
Contrat n° LT 020069-03T	BFT	1 525 000.00	711 620.00	609 960.00	0.47	4 011.40	1.07%
Contrat n° LT 030241-00T	BFT	3 000 000.00	900 000.00	600 000.00	0.36	4 471.22	1.05%
Contrat n° LT 050208-00T	BFT	3 000 000.00	2 000 000.00	1 800 000.00	4.12	14 886.08	3.16%
Contrat n° LT 050360	BFT	4 000 000.00	2 750 000.00	2 500 000.00	0.47	5 198.50	4.39%
Contrat n° LT 080569	BFT	1 000 000.00	935 220.00	900 600.00	0.90	25 668.02	1.58%
Contrat n° MPH 261932	CLF	6 206 438.31	5 978 877.94	5 847 759.82	3.90	236 414.80	10.27%
Contrat n° MPH 261933	CLF	6 597 121.59	6 355 236.72	6 215 864.96	4.35	280 292.42	10.91%
Contrat n° MPH 261938	CLF	6 597 121.59	6 355 236.72	6 215 864.96	3.68	237 120.94	10.91%
Contrat n° MIN 263848	CLF	1 000 000.00	937 500.00	887 500.00	3.60	31 957.50	1.56%
Contrat n° MIN 267564	CLF	3 000 000.00	2 921 052.64	2 763 157.92	3.20	92 849.12	4.85%
Contrat n° MON 269394	CLF	628 689.00	622 881.41	599 222.51	2.93	17 992.06	1.05%
Contrat n° MON 269395	CLF	121 311.00	120 190.37	115 625.18	2.93	3 471.73	0.20%
Contrat n° MPH 269452	CLF	2 250 000.00	2 250 000.00	2 137 500.00	2.03	32 115.19	3.75%
Contrat n° MPH 276194	CLF	800 000.00	0.00	800 000.00	3.96	0.00	1.40%
TOTAL		42 355 069.70	33 462 513.81	32 412 004.34		993 291.70	56.90%
TOTAL GENERAL		87 795 557.42	57 009 506.75	56 964 188.62		1 764 901.58	100.00%

IV - ANNEXES

IV

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

A 2.5

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année de mobilisation	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Type taux
TOTAL GENERAL				
163 Emprunts obligataires (Total)				
...				
...				
...				
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)				
1641 Emprunts en euros				
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat				
Contrat n° CRE 1298 - 01 B	2 000	INVESTISSEMENTS 2000	AFD	F
Contrat n° CRE 1299 - 01 C	2 000	EMPRUNT AFD 600 000 EUROS	AFD	F
Contrat n° CRE 1329 - 01 W	2 001	ECOLE MATERNELLE RIVIERE DES GALETS	AFD	F
Contrat n° CRE 1328 - 01 V	2 001	2EME GUICHET	AFD	F
Contrat n° CRE 1499 - 01 E	2 011	CITE A. BOLON + CITE RAVINE A MARQUET + RIVIERE DES GALETS VILLAGE	AFD	F
Contrat n° CRE 1211 - 01 K	1 998	ENDIGUEMENT RIVIERE DES GALETS 1998	AFD	F
Contrat n° CRE 1447 - 03 Z	2 009	MAIL DE L'OCEAN	AFD	F
Contrat n° 16070	2 004	INVESTISSEMENTS 2004	BFC	F
Contrat n° 03000740	2 003	EMPRUNT 2 000 000 €	BNP	F
Contrat n° 0931279	2 000	PPU RIVIERE DES GALETS	CDC	R
Contrat n° 0931293	2 000	PRU RHI CENTRE VILLE	CDC	R
Contrat n° 1002490	2 001	RHI CENTRE VILLE	CDC	R
Contrat n° 1013039	2 002	PRETS RHI	CDC	R
Contrat n° 1027814	2 003	RHI CENTRE VILLE ET EPUISEMENT	CDC	R
Contrat n° 0903216	1 999	CENTRE VILLE PPU 1999	CDC	R
Contrat n° 1129664	2 008	INVESTISSEMENTS 2008	CDC	F
Contrat n° 90004344705	2 003	INVESTISSEMENTS 2003	CRCA	F
Contrat n° 90006603163	2 004	INVESTISSEMENTS 2004	CRCA	F
Contrat n° 90008016785	2 004	TRESORERIE D'EXPLOITATION	CRCA	F
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat				
Contrat n° AB024981	2 002	INVESTISSEMENTS 2002	CNE	V
Contrat n° AB025059	2 002	GLOBALISATION 2002	CNE	V
Contrat n° AB046633	2 004	INVESTISSEMENTS 2004	CNE	V
Contrat n° A2907130	2 007	CREDIT INVESTISSEMENTS 2007	CNE	R
Emprunts avec plusieurs tranches de taux				
Emprunts avec options				
Contrat n° LT 010107-02T	2 001	PRET IENA SOUPLESSE	BFT	V
Contrat n° LT 000040-01T	2 000	PRET BFT	BFT	V
Contrat n° LT 020069-03T	2 002	IENA MODULABLE	BFT	V
Contrat n° LT 030241-00T	2 003	IENA MODULABLE	BFT	V
Contrat n° LT 050208-00T	2 005	IENA MODULABLE	BFT	V
Contrat n° LT 050360	2 005	IENA MODULABLE	BFT	V
Contrat n° LT 080569	2 008	IENA OPTIMUM	BFT	V
Contrat n° MPH261932	2 008	RENEGOCIATION ANCIEN MIN253462	CLF	V
Contrat n° MPH261933	2 008	RENEGOCIATION ANCIEN MPH253343	CLF	V
Contrat n° MPH261938	2 008	RENEGOCIATION ANCIEN MON253345	CLF	V
Contrat n° MIN263848	2 008	INVESTISSEMENTS 2008	CLF	R
Contrat n° MIN267564	2 009	INVESTISSEMENTS 2009	CLF	R
Contrat n° MON269394	2 010	PLAN DE RELANCE BTP	CLF	R
Contrat n° MON269395	2 010	TRAVAUX ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUV.	CLF	R
Contrat n° MPH269452	2 010	INVESTISSEMENTS 2010	CLF	R
Contrat n° MPH276194	2 011	INVESTISSEMENTS 2011	CLF	R
1643 Emprunts en devises (hors zone €)				
...				
...				
16441 Opérations afférentes à l'emprunt				
...				

Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2011	Durée résiduelle (en année - après 2011)	Périodicité des remboursements	Taux (%)	Index	Taux actuariel (%)	Annuité de l'exercice en intérêts	Annuité de l'exercice en capital	ICNE de l'exercice
87 795 557.42	56 964 188.62						1 764 901.28	4 845 318.13	455 693.03
0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
87 795 557.42	56 964 188.62						1 764 901.28	4 845 318.13	455 693.03
87 795 557.42	56 964 188.62						1 764 901.28	4 845 318.13	455 693.03
900 000.00	496 471.49	9	S	4.15	FIXE	4.19	21 998.69	44 670.21	56.29
600 000.00	0.00	0	S	6.29	FIXE	6.39	1 246.12	39 625.89	0.00
900 000.00	358 043.96	5	S	3.81	FIXE	3.85	15 471.79	63 852.03	0.00
600 000.00	0.00	0	S	5.87	FIXE	5.96	3 396.43	76 778.47	0.00
4 000 000.00	4 000 000.00	15	S	2.01	FIXE	2.01	3 796.67	0.00	13 473.63
1 311 061.55	611 535.78	7	T	5.00	FIXE	5.10	32 817.58	71 262.50	0.00
2 200 000.00	1 962 224.60	13	T	1.41	FIXE	1.41	28 873.18	136 588.38	2 481.04
2 000 000.00	1 215 311.98	8	S	4.08	FIXE	4.15	53 457.18	126 126.32	948.34
2 000 000.00	297 884.11	1	T	4.19	FIXE	4.25	18 466.90	227 381.18	205.74
137 204.12	43 179.08	4	A	2.45	LIVRET A + 0,20 %	1.25	1 579.75	10 371.78	244.21
472 591.95	144 713.56	4	A	1.25	LIVRET A + 0,60 %	1.25	3 138.62	34 636.30	524.88
1 328 484.00	149 473.26	1	A	1.25	LIVRET A + 0,60 %	3.00	3 713.76	147 627.93	2 608.61
4 000 000.00	1 803 788.26	6	A	1.50	LIVRET A + 0,60 %	1.25	41 682.57	280 340.20	7 392.58
976 452.00	565 207.11	8	A	1.70	LEP + 0,20 %	3.95	10 862.80	73 780.87	12 400.49
914 694.10	303 823.84	4	A	2.55	LIVRET A + 0,20 %	4.30	9 614.12	73 200.47	9 241.24
4 000 000.00	3 738 471.15	18	A	4.47	FIXE	4.47	173 082.61	133 623.12	152 458.95
3 000 000.00	446 185.07	1	T	4.20	FIXE	4.27	27 776.67	341 169.89	51.58
3 000 000.00	774 385.08	2	T	3.70	FIXE	3.75	36 181.65	324 102.83	78.71
3 000 000.00	1 425 625.89	5	T	4.00	FIXE	4.09	63 372.33	252 633.71	156.66
2 000 000.00	733 333.27	6	S	5.25	EURIBOR3 + 0,35 %	5.28	15 439.65	133 333.34	311.06
2 000 000.00	800 000.12	6	T	1.91	EURIBOR6 + 0,35 %	1.91	13 699.32	133 333.32	1 523.20
2 000 000.00	1 125 000.00	9	A	2.25	EURIBOR12 + 0,07 %	2.25	18 617.53	125 000.00	11 164.78
4 100 000.00	3 557 526.67	16	T	4.75	BTAN5ANS + 0,50 %	4.75	173 323.66	145 369.92	2 785.43
800 000.00	266 500.00	5	T	4.12	TAM + 0,40 %	4.12	3 995.31	53 300.00	967.76
1 829 388.21	152 448.99	1	T	4.12	TAM + 0,45 %	4.12	2 847.41	152 449.02	6 110.49
1 525 000.00	609 960.00	6	T	0.47	TAM + 0,35 %	0.47	4 011.40	101 660.00	4 893.44
3 000 000.00	600 000.00	2	T	0.36	TAM + 0,30 %	0.36	4 471.22	300 000.00	5 781.42
3 000 000.00	1 800 000.00	9	T	4.12	TAM + 0,20 %	4.12	14 886.08	200 000.00	9 742.90
4 000 000.00	2 500 000.00	10	T	0.47	TAM + 0,15 %	0.47	5 198.50	250 000.00	23 335.07
1 000 000.00	900 600.00	17	T	0.90	EURIBOR3 + 1,19 %	0.90	25 668.02	34 620.00	0.00
6 206 438.31	5 847 759.82	17	A	3.90	TOFIXMS	3.90	236 414.80	131 118.12	56 859.45
6 597 121.59	6 215 864.96	17	A	4.35	TOFIXIA EURO	4.35	280 292.42	139 371.76	23 770.49
6 597 121.59	6 215 864.96	17	A	3.68	DUAL USD CHF FIXE	3.68	237 120.94	139 371.76	38 123.97
1 000 000.00	887 500.00	17	T	3.60	LEP + 1,15 %	3.60	31 957.50	50 000.00	7 373.97
3 000 000.00	2 763 157.92	18	T	3.20	TF DF	3.20	92 849.12	157 894.72	22 350.88
628 689.00	599 222.51	18	T	2.93	FIXE	2.93	17 992.06	23 658.90	2 862.59
121 311.00	115 625.18	18	T	2.93	FIXE	2.93	3 471.73	4 565.19	552.36
2 250 000.00	2 137 500.00	18	A	2.03	EURIMIN	2.03	32 115.19	112 500.00	28 612.82
800 000.00	800 000.00	15	T	3.96	FIXE	3.96	0.00	0.00	6 248.00
0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						0.00	0.00	0.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A 2.5

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année de mobilisation	Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Type taux
...				
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				
...				
...				
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				
...				
...				
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				
1681 Autres emprunts				
...				
...				
1682 Bons à moyen terme négociables				
...				
...				
1687 Autres dettes				
...				
...				

Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2011	Durée résiduelle (en année - après 2011)	Périodicité des remboursem ents	Taux (%)	Index	Taux actuariel (%)	Annuité de l'exercice en intérêts	Annuité de l'exercice en capital	ICNE de l'exercice
0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						0.00	0.00	0.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
CONTRATS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER	A 2.7
CREDITS DE TRESORERIE	A 2.8

A 2.7 – ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER AU 01/01/N

ANNEXE 2 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER AU 01/01/N									
Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature de l'instrument prévu par le contrat de couverture	Organisme cocontractant	Date de départ de l'instrument	Date de fin de l'instrument de couverture	Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant	Primes reçues pour la vente d'option, le cas échéant	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	
								Charges (1)	Produits (2)
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS									
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES									

(1) charges comptabilisées depuis l'origine du contrat au compte 668

(2) produits comptabilisés depuis l'origine du contrat au compte 768

A 2.8 – CREDITS DE TRESORERIE (1)

Crédits de trésorerie (2)	Date de la décision (3)	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant remboursements N	Montant restant du au 31/12/N	Intérêts mandatés en N (compte 6615)
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie	17/10/2011	3 500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)	A 2.9

A2.9 - REPARTITION DE L'ENCOURS (typologie)

Structures	Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits :	27	7	0	0	0	0
	% de l'encours :	56.22%	6.84%				
	Montant en euros :	32 023 855.85	3 897 685.11	0.00	0.00	0.00	0.00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits :	0	0	0	0	0	0
	% de l'encours :						
	Montant en euros :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits :	1	0	0	0	0	0
	% de l'encours :	4.85%					
	Montant en euros :	2 763 157.92	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	0
	% de l'encours :						
	Montant en euros :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits :	1	0	1	0	0	0
	% de l'encours :	10.91%		10.27%			
	Montant en euros :	6 215 864.96	0.00	5 847 759.82	0.00	0.00	0.00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits :	0	0	0	0	0	1
	% de l'encours :						10.91%
	Montant en euros :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 215 864.96

Recensement des communes et établissements publics (EPCI et syndicats)

dont l'encours de dette comporte des emprunts présentant un risque financier important

(à partir 4 à 6 ou à partir de D à F)

Population INSEE	Réseau d'alerte (oui / non)	Catégorie Charte "Gissler"	Type de contrat (emprunt, refinancement, renégociation, instrument de couverture)	Montant total	Capital restant dû (CRD) au 31 décembre 2011	% dans l'encours de dette au 31 décembre 2011	Durée résiduelle	Taux d'intérêts (ou formule de taux) pour chacune des périodes (2)	Possibilité de remboursement anticipé (oui / non). Si oui, indiquer les pénalités éventuelles	Etablissement(s) prêteur(s)
38 596		3 E	Refinancement	6 205 438.31	5 847 759.82	10.27%	17 ans	3.90%	Oui : Indemnité de marché	DEXIA CLF
38 596		1 E	Refinancement	6 597 121.59	6 215 864.96	10.91%	17 ans	4.35%	Oui : Indemnité de marché	DEXIA CLF
38 596		6 F (1)	Refinancement	6 597 121.59	6 215 864.96	10.91%	17 ans	6.37%	Oui : Indemnité de marché	DEXIA CLF

(1) Hors charte Gissler

(2) Les taux d'intérêts sont indicatifs. Ils correspondent aux taux hypothétiques qui seraient payés au 12/03/2012. La détermination des taux d'intérêts selon les périodes est résumée dans le tableau ci-dessous:

Score Gissler	Capital initial	Capital restant dû (CRD) au 31 décembre 2011	1ère période : taux fixe	Taux fixe payé	2ème période : taux structuré	Conditions financières générales	3ème période : taux fixe	Taux fixe payé	Possibilité de remboursement anticipé (oui / non). Si oui, indiquer les pénalités éventuelles	Etablissement(s) prêteur(s)
3 E	6 205 438.31	5 847 759.82	01/10/2008 au 01/10/2011	3.90%	01/10/2011 au 01/10/2028	3.90% si CMS 30 ans - CMS 2 ans >= 0%; sinon 5.90% - 5* (CMS 30 - CMS 2)			Oui : Indemnité de marché	DEXIA CLF
1 E	6 597 121.59	6 215 864.96	01/10/2008 au 01/12/2010	4.35%	01/12/10 au 01/12/2028	4.35% si Euribor 12 mois <= 6%; sinon 4.35% + 5* (Euribor 12 mois - 6%)			Oui : Indemnité de marché	DEXIA CLF
6 F (1)	6 597 121.59	6 215 864.96	01/10/2008 au 01/11/2011	3.68%	01/11/2011 au 01/11/2025	3.68% si \$CHF >= 1; sinon 3.68% + 30% [(1/cours de change)-1]	01/11/2025 au 01/01/2028	3.68%	Oui : Indemnité de marché	DEXIA CLF

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES				A6.1

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		5 237 866.64	5 163 519.67		74 346.97
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		5 227 990.07	5 161 794.52		66 195.55
16	Emprunts, dettes assimilées hors 16449,166 (A)	4 896 420.07	4 845 318.13		51 101.94
1641 16441 1676	EMPRUNTS EN FRANCS OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT DETTES LOCATAIRES ACQUELEURS	3 753 289.09 1 143 130.98	3 753 289.11 1 092 029.02		-0.02 51 101.96
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	316 200.00	301 107.22		15 092.78
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
26	Participations et créances rattachées				
261	TITRES DE PARTICIPATION				
27	Autres immobilisations financières	316 200.00	301 107.22		15 092.78
275 27638	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	25 000.00 291 200.00	301 107.22		25 000.00 -9 907.22
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D	25 246.57	17 094.32		8 152.25
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	15 370.00	15 369.17		0.83
139 19	Subv. d'invest. reprises au c/résultat Moins-values de cessions Autres dépenses d'ordre	13 215.50 574.49 1 580.01	13 214.67 574.49 1 580.01		0.83
	Charges transférées (D)=E+F+G	9 876.57	1 725.15		8 151.42
2	Travaux en régie (E)	9 876.57	1 725.15		8 151.42
2121 2128 2135 2313	PLANTATIONS ARBRES ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS & AMENAGEMENT. INST. AGENCEMENT AMENAG. CONSTRUC IMMOB. CORP. EN COURS-CONSTRUCT.	574.49 9 302.08	 1 725.15		574.49 7 576.93
481	Charges à répartir sur plusieurs ex. (F)				
	Stocks (G)				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution	CML
Dépenses	I 5 163 519.67	D001	IV 5 163 519.67

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES				A6.2
DETAIL DES RECETTES				

Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		14 812 449.78	12 161 976.01		2 650 473.77
	Ressources propres externes (a)	1 532 786.83	1 532 786.83		
10222	F.C.T.V.A.	1 213 145.23	1 213 145.23		
10223	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT	135 116.00	135 116.00		
10228	AUTRES FONDS GLOBALISES	184 525.60	184 525.60		
	Autres recettes financières (b)	50 000.00			50 000.00
138 274	Autres subv. d'invest. non transf. Remboursement de prêts				
	Autres recettes externes	50 000.00			50 000.00
	Transfert entre sections (c)	10 629 189.18	10 629 189.18		
19	Plus-values de cessions	4 723 502.30	4 723 502.30		
2111	IMMOB. CORPORELLES TERRAINS NON	1.00	1.00		
2132	IMMOBILES DE RAPPORT				
2182	MATERIEL TRANSPORT AUTRE ADMIN				
261	TITRES DE PARTICIPATION	556 419.49	556 419.49		
2766	CREANCES LOCATIONS-ACQUISITION				
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. U	5 623.89	5 623.89		
28031	FRAIS D'ETUDES	491 274.06	491 274.06		
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	37 329.10	37 329.10		
280412	REGIONS	39 575.00	39 575.00		
280413	DEPARTEMENTS				
280414	COMMUNES				
2804141	COMMUNES MEMBRES DU GFP				
2804148	AUTRES COMMUNES				
280415	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
2804151	GFP DE RATTACHEMENT	559.52	559.52		
2804158	AUTRES GROUPEMENTS				
2804161	CAISSE DES ECOLES				
2804162	CCAS	2 108.00	2 108.00		
280417	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	19 306.90	19 306.90		
280418	AUTRES ORGANISMES PUBLICS				
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT	3 801 073.99	3 801 073.99		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICEN	48 638.10	48 638.10		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 629.25	16 629.25		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
281561	MATERIEL ROULANT				
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	7 338.30	7 338.30		
281571	MATERIEL ROULANT	31 034.91	31 034.91		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE				
28158	AMORTISSEMENTS - AUTRES	113 098.07	113 098.07		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENGT	9 702.52	9 702.52		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	140 843.89	140 843.89		
28183	MATERIEL DE BUREAU & MATERIEL INFORMATIQUE				
28184	MEUBLER	160 757.68	160 757.68		
28188	AUTRES	424 373.21	424 373.21		
4818	CHARGES A ETALER				
021	Virement de la section de fonct. (d)	2 600 473.77			2 600 473.77

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	AMUL
Recettes	III 12 161 976.01	R001 696 628.00	R1068 284 670.27	V 13 143 274.28

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES		A6.2
DETAIL DES RECETTES		

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultats hors charges transférées = III-II
Solde des Op. financières		6 998 456.34	7 000 181.49

	Montant
Dépenses financières (IV)	IV 5 163 519.67
Recettes financières (V)	V 13 143 274.28
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))	VI 7 979 754.61
Solde net hors charges transférées(D), hors c/2763 (V-(IV-D-2763))	8 282 586.98

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A8

A9

A8 - 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/6811 et 6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				38 645 079.20	38 449 808.63	117 521.36	77 749.21
1998	Fonds de concours	10	1998	76 224.51	76 224.51	0.00	0.00
1999	Fonds de concours	10	1999	76 224.51	76 224.51	0.00	0.00
2003	Fonds de concours	10	2003	289 653.13	260 687.80	28 965.33	0.00
2003	Fonds de concours	10	2003	289 653.13	260 687.80	28 965.33	0.00
2003	Fonds de concours	10	2003	16 600.85	14 940.77	1 660.08	0.00
2004	Fonds de concours	10	2004	289 653.13	240 869.24	28 965.31	19 818.58
2005	Fonds de concours	10	2005	289 653.13	202 757.19	28 965.31	57 930.63
1996	Subvention d'équipement	5	1996	1 530 384.58	1 530 384.58	0.00	0.00
1997	Subvention d'équipement	5	1997	22 867.35	22 867.35	0.00	0.00
1997	Subvention d'équipement	5	1997	736 481.20	736 481.20	0.00	0.00
1997	Subvention d'équipement	5	1997	38 112.25	38 112.25	0.00	0.00
1997	Subvention d'équipement	5	1997	1 128 122.73	1 128 122.73	0.00	0.00
1997	Subvention d'équipement	5	1997	358 255.19	358 255.19	0.00	0.00
1998	Subvention d'équipement	5	1998	15 224.90	15 224.90	0.00	0.00
1998	Subvention d'équipement	5	1998	25 306.54	25 306.54	0.00	0.00
1998	Subvention d'équipement	5	1998	45 734.71	45 734.71	0.00	0.00
1998	Subvention d'équipement	5	1998	4 268.57	4 268.57	0.00	0.00
1999	Subvention d'équipement	5	1999	30 489.80	30 489.80	0.00	0.00
2001	Subvention d'équipement	5	2001	1 157 850.29	1 157 850.29	0.00	0.00
2001	Subvention d'équipement	5	2001	779 776.72	779 776.72	0.00	0.00
2001	Subvention d'équipement	5	2001	228.71	228.71	0.00	0.00
2001	Subvention d'équipement	5	2001	661 628.73	661 628.73	0.00	0.00
2003	Subvention d'équipement	5	2003	144 000.00	144 000.00	0.00	0.00
2004	Subvention d'équipement	5	2004	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
2004	Subvention d'équipement	5	2004	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
2004	Subvention d'équipement	5	2004	75 000.00	75 000.00	0.00	0.00
2004	Subvention d'équipement	5	2004	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00
2004	Subvention d'équipement	5	2004	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
2004	Subvention d'équipement	5	2004	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00
2005	Subvention d'équipement	5	2005	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
2005	Subvention d'équipement	5	2005	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
2005	Subvention d'équipement	5	2005	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
1997	Pénalités Renégociation dette	5	1997	20 034.51	20 034.51	0.00	0.00
1997	Pénalités Renégociation dette	5	1997	92 078.29	92 078.29	0.00	0.00
1999	Pénalités Renégociation dette	5	1999	62 382.60	62 382.60	0.00	0.00
1999	Pénalités Renégociation dette	5	1999	204 501.82	204 501.82	0.00	0.00
2000	Pénalités Renégociation dette	5	2000	1 364 418.70	1 364 418.70	0.00	0.00
1997	Charges à étaler		1997	65 662.57	65 662.57	0.00	0.00
1998	Charges à étaler		1998	12 920.51	12 920.51	0.00	0.00
1998	Charges à étaler		1998	25 841.02	25 841.02	0.00	0.00
1999	Charges à étaler		1999	6 677.27	6 677.27	0.00	0.00
1999	Charges à étaler		1999	10 015.90	10 015.90	0.00	0.00
1999	Charges à étaler		1999	16 693.17	16 693.17	0.00	0.00
1999	Charges à étaler		1999	11 281.68	11 281.68	0.00	0.00
1999	Charges à étaler		1999	13 758.07	13 758.07	0.00	0.00
1999	Charges à étaler		1999	7 317.55	7 317.55	0.00	0.00
1999	Charges à étaler		1999	7 774.90	7 774.90	0.00	0.00
1999	Charges à étaler		1999	10 976.33	10 976.33	0.00	0.00
1999	Charges à étaler		1999	7 774.90	7 774.90	0.00	0.00
1999	Charges à étaler		1999	22 548.30	22 548.30	0.00	0.00
1999	Charges à étaler		1999	20 031.80	20 031.80	0.00	0.00
1999	Charges à étaler		1999	24 372.02	24 372.02	0.00	0.00
1999	Charges à étaler		1999	25 039.75	25 039.75	0.00	0.00
1999	Charges à étaler		1999	16 526.24	16 526.24	0.00	0.00
1999	Charges à étaler		1999	11 852.15	11 852.15	0.00	0.00

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/6811 et 6812) (III)	Solde (1)
1999	Charges à étaler		1999	8 179.65	8 179.65	0.00	0.00
1999	Charges à étaler		1999	38 561.22	38 561.22	0.00	0.00
2002	Charges à étaler		2002	797 690.00	797 690.00	0.00	0.00
2002	Charges à étaler		2002	1 600 714.68	1 600 714.68	0.00	0.00
2002	Charges à étaler		2002	1 885 000.00	1 885 000.00	0.00	0.00
2002	Charges à étaler		2002	878 973.69	878 973.69	0.00	0.00
2002	Charges à étaler		2002	198 183.72	198 183.72	0.00	0.00
2002	Charges à étaler		2002	646 658.72	646 658.72	0.00	0.00
2002	Charges à étaler		2002	715 739.51	715 739.51	0.00	0.00
2002	Charges à étaler		2002	231 414.74	231 414.74	0.00	0.00
2002	Charges à étaler		2002	381 122.54	381 122.54	0.00	0.00
2002	Charges à étaler		2002	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
2002	Charges à étaler		2002	941 633.00	941 633.00	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	127 466.00	127 466.00	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	426 750.53	426 750.53	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	251 084.96	251 084.96	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	503 724.73	503 724.73	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	700 000.00	700 000.00	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	800 000.00	800 000.00	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	800 000.00	800 000.00	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	700 000.00	700 000.00	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	121 959.00	121 959.00	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	18 205.22	18 205.22	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	7 802.23	7 802.23	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	14 737.56	14 737.56	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	7 802.24	7 802.24	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	11 935.00	11 935.00	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	9 759.02	9 759.02	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	6 835.46	6 835.46	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	6 835.44	6 835.44	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	3 255.00	3 255.00	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	13 811.52	13 811.52	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	12 074.75	12 074.75	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	9 920.16	9 920.16	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	13 314.25	13 314.25	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	15 393.37	15 393.37	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	7 112.55	7 112.55	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	9 938.60	9 938.60	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	12 423.25	12 423.25	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	12 423.25	12 423.25	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	14 907.90	14 907.90	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	20 484.80	20 484.80	0.00	0.00
2003	Charges à étaler		2003	22 459.50	22 459.50	0.00	0.00
2004	Charges à étaler		2004	1 800 000.00	1 800 000.00	0.00	0.00
2005	Charges à étaler		2005	1 924 921.00	1 924 921.00	0.00	0.00
2005	Charges à étaler		2005	54 711.00	54 711.00	0.00	0.00
2005	Charges à étaler		2005	125 002.00	125 002.00	0.00	0.00
2005	Charges à étaler		2005	1 232 057.65	1 232 057.65	0.00	0.00
2005	Charges à étaler		2005	515 158.00	515 158.00	0.00	0.00
2005	Charges à étaler		2005	220 401.91	220 401.91	0.00	0.00
2005	Charges à étaler		2005	585 764.38	585 764.38	0.00	0.00
2005	Charges à étaler		2005	252 364.49	252 364.49	0.00	0.00
2005	Charges à étaler		2005	1 143 836.30	1 143 836.30	0.00	0.00

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