

# AQUOBAS

---

## Chapitre 2

### VOLET FINANCIER

# AQUOBAS

---

## 1 - Comptes sociaux exercice 2014

# AQUOBAS

---

## 1.1 Bilan

Le bilan actif fait apparaître un total de 35.071 K€ constitué :

- du montant de l'immobilisation diminué de son amortissement annuel pour 32.866 K€ ;
- de créances Clients pour 1.096 K€, dont 1.066 K€ de redevances facturées à la Cobas non réglées au 31/12/14, et 30 K€ de factures à émettre (dont Redevance F) ;
- de créances diverses à hauteur de 133 K€ composées notamment d'un crédit de TVA de 29 k€ demandé en remboursement à l'administration fiscale et d'un avoir à recevoir de 20 K€ au titre de la R5 de la part de Cofély ;
- du solde créditeur en banque 85 K€.
- d'une écriture de bilan à l'avancement au 31/12/14 : charges constatées d'avance à hauteur de 890 K€

Le bilan passif fait apparaître un total de 35.071 K€ constitué :

- d'une situation nette de 362 K€ composée de 234 K€ de capital et de 127 K€ de résultat 2014 ;
- de 1.682 K€ de subvention d'investissement versée par la Cobas diminuée de son amortissement annuel ;
- d'un montant d'emprunt de 29.747 K€ ;
- de dettes fournisseurs et assimilés à hauteur de 892 K€, dont 440 K€ de redevances Cofely non réglées au 31/12/14, 340 K€ de factures à recevoir (dont Intérêts des prêts Dailly et des avances en comptes courants des associés,) et 112 K€ de dettes diverses ;
- de dettes fiscales à hauteur de 258 K€ ;
- d'autres dettes s'élevant à 2.129 k€, composées de l'apport en fonds propres des associés pour un montant de 2.109 K€ et d'un avoir à émettre de 20 K€ au titre de la redevance R5.

# AQUOBAS

---

## 1.2 Compte de résultat

Les produits d'exploitation de 3 497 599 € sont constitués de :

- 3 439 109 € correspondant :
  - aux redevances facturées à la Cobas (3.186 K€) ;
  - aux refacturations à la Cobas des taxes/impôts à l'euro l'euro (253 K€) ;
- 58 490 € correspondant à la reprise d'amortissement annuel sur la subvention d'investissement versée par la Cobas selon la méthode d'amortissement linéaire sur 359 mois.

Les charges d'exploitation de 2 030 285 € sont constituées :

- des redevances facturées par Cofely : 1.279 K€ ;
- des frais divers de gestion de la société : 146 K€ ;
- des impôts et taxes (Organic, CFE, ... ) : 229 K€ ;
- de l'amortissement annuel des frais de construction selon la méthode d'amortissement linéaire (sur 359 mois) : 1.140 K€ ;
- de l'écriture de bilan à l'avancement (cf. paragraphe sur les principes de méthodes comptables) : -890 K€ diminuée de l'extourne de l'écriture d'avancement de l'année précédente (126 K€).

Le résultat financier de -1 270 315 € est constitué essentiellement :

- des intérêts sur emprunts (-1 094 K€) ;
- des intérêts sur fonds propres des associés (-176 K€).

*Après application de l'IS à hauteur de 70 412 €, le résultat de la structure est de 126 588 €.*

# AQUOBAS

---

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2014

Société : AQUOBAS

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social : Tour VOLTAIRE - 1 PLACE DES DEGRES – 92800 PUTEAUX

# AQUOBAS

---

## Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions,brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immos incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Terrains				
Constructions	34 199 463	1 333 356	32 866 107	33 833 949
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles</b>	<b>34 199 463</b>	<b>1 333 356</b>	<b>32 866 107</b>	<b>33 833 949</b>
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL immobilisations financières</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>34 199 463</b>	<b>1 333 356</b>	<b>32 866 107</b>	<b>33 833 949</b>
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>TOTAL Stock</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
Clients et comptes rattachés	1 095 750		1 095 750	534 971
Autres créances	133 075		133 075	373 165
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL Crées</b>	<b>1 228 825</b>	<b>0</b>	<b>1 228 825</b>	<b>908 136</b>
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres: )				
Disponibilités	85 335		85 335	383 130
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>85 335</b>	<b>0</b>	<b>85 335</b>	<b>383 130</b>
Charges constatées d'avance	890 412		890 412	126 459
<b>TOTAL Actif circulant (III)</b>	<b>2 204 572</b>	<b>0</b>	<b>2 204 572</b>	<b>1 417 725</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des (V)				
Écarts de conversion actif (V)				
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>36 404 035</b>	<b>1 333 356</b>	<b>35 070 679</b>	<b>35 251 673</b>

# AQUOBAS

---

## Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	(dont versé : 234 400 )	234 400	234 400
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....			
Ecart de réévaluation	(dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale		1 031	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	(dont réserve des prov. fluctuation des cours : )		
Autres réserves	(dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : )	2	
<b>TOTAL Réserves</b>		<b>1 033</b>	<b>0</b>
Report à nouveau			
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>126 588</b>	<b>20 629</b>
Subventions d'investissement		1 681 762	1 740 252
Provisions réglementées			
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>		<b>2 043 783</b>	<b>1 995 280</b>
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		29 747 234	30 474 477
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs : )	2 109 600	105 480
<b>TOTAL Dettes financières</b>		<b>31 856 834</b>	<b>30 579 957</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		838 568	516 000
Dettes fiscales et sociales		258 265	122 410
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		53 000	33 907
Autres dettes		20 228	2 004 120
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>		<b>1 170 062</b>	<b>2 676 437</b>
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>		<b>33 026 896</b>	<b>33 256 394</b>
Ecart de conversion passif	(V)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF (I à V)</b>		<b>35 070 679</b>	<b>35 251 673</b>

# AQUOBAS

## Compte de résultat

Compte de résultat	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				152 560
Production vendue services	3 439 109		3 439 109	810 143
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>3 439 109</b>	<b>0</b>	<b>3 439 109</b>	<b>962 702</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			58 490	9 790
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>3 497 599</b>	<b>972 492</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			661 078	309 305
Impôts, taxes et versements assimilés			228 823	226 319
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	1 140 341	193 015
		Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges			43	4
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>2 030 285</b>	<b>728 643</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>1 467 314</b>	<b>243 849</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5 000	1 121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>5 000</b>	<b>1 121</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 275 315	212 140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>1 275 315</b>	<b>212 140</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			(1 270 315)	(211 019)
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>197 000</b>	<b>32 830</b>

# AQUOBAS

---

## Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>0</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>0</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <small>(IX)</small>		
Impôts sur les bénéfices <small>(X)</small>	70 412	12 201
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>3 502 599</b>	<b>973 614</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>3 376 011</b>	<b>952 985</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>126 588</b>	<b>20 629</b>

# AQUOBAS

---

## 2 - Méthodes comptables

# AQUOBAS

---

Les Comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 sont présentés conformément aux règles applicables en la matière et suivant les prescriptions du Plan Comptable Général et du Plan Comptable Professionnel pour les industries du Bâtiment et des Travaux Publics.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

La méthode de prise en compte du résultat est la méthode du Contrat Global, conformément au Modèle financier. Cette méthode préconise la comptabilisation globale des prestations de la Société de Projet à l'avancement pendant la phase d'exploitation. Selon cette approche les charges sont rattachées aux produits en respectant la linéarité du chiffre d'affaires.

La linéarisation des charges aboutit à la constatation de charges ou de produits constatés d'avance.

\*\*\*\*\*

# AQUOBAS

---

## **3 - Etat du patrimoine dans les comptes au 31/12/2014**

# AQUOBAS

---

## 3.1 Méthodes comptables

Les amortissements sont calculés de manière linéaire sur la durée de l'entretien-maintenance, soit 359 mois à compter de la date de Mise à Disposition des piscines.

## 3.2 Actif Immobilisé Net au 31/12/2014

AQUOBAS	31/12/2013	Augmentation	Diminution	31/12/2014
Immobilisations corporelles	34 026 964	172 499		34 199 463
Amortissements	-193 015	-1 140 341		-1 333 356
	<b>33 833 949</b>	<b>-967 842</b>		<b>32 866 107</b>

## 3.3 Evolution du montant d'immobilisation sur l'exercice 2014

Le montant de l'augmentation des immobilisations est détaillé en annexe 1.

# AQUOBAS

---

## **4 - Etat des financements engagés et des valeurs résiduelles financières**

# AQUOBAS

---

4.1 Le tableau suivant détaille l'avancement des prêts souscrits pour le Contrat de Partenariat au 31/12/2014 :

AQUOBAS	Montant initial	Solde restant au 31/12/2013	Montant remboursé en 2014	Solde restant au 31/12/2014
Dette Dailly	28 791 815	28 791 815	328 589	28 463 226
Dette Projet	1 357 618	1 347 336	63 329	1 284 008
Dette TVA	335 326	335 326	335 325	-
	<b>30 484 759</b>	<b>30 474 477</b>	<b>727 243</b>	<b>29 747 234</b>

Nota : Le capital de l'emprunt Dailly dû :

- au 31/12/2013, a été remboursé début janvier 2014, suite au retard de paiement de la COBAS pour un montant de 58 207.61
- au 31/12/2014, a été remboursé début janvier 2015, suite au retard de paiement de la COBAS pour un montant de 92 414 €.

4.2 Le tableau suivant présente la répartition entre intérêts et amortissements par outil de financement

AQUOBAS	Amortissements	Intérêts	Total
Crédit Projet Tranche 1	19 187	14 494	33 681
Crédit Dailly Tranche 1	113 299	326 871	440 170
<b>Total Tranche 1</b>	<b>132 486</b>	<b>341 365</b>	<b>473 851</b>
Crédit Projet Tranche 2	23 376	17 397	40 773
Crédit Dailly Tranche 2	128 611	371 045	499 656
<b>Total Tranche 2</b>	<b>151 987</b>	<b>388 442</b>	<b>540 429</b>
Crédit Projet Tranche 3	20 766	15 687	36 453
Crédit Dailly Tranche 3	120 885	348 757	469 642
<b>Total Tranche 3</b>	<b>141 650</b>	<b>364 444</b>	<b>506 094</b>
<b>Consolidé Emprunts</b>	<b>426 124</b>	<b>1 094 251</b>	<b>1 520 375</b>

AQUOBAS	Amortissements	Intérêts	Total
Crédit Projet	63 329	47 578	110 907
Crédit Dailly	362 795	1 046 673	1 409 468
<b>Total Tranche</b>	<b>426 124</b>	<b>1 094 251</b>	<b>1 520 375</b>

Nota : Le montant de l'amortissement remboursé au 31/12/2014 est en réalité de 333 710 € car l'amortissement Dailly du 4<sup>ème</sup> trimestre 2014 (92 414 €) a été remboursé en janvier 2015 suite à un retard de paiement de la COBAS

4.3 Les trois échéanciers contractuels trimestriels des outils de financement sont en annexe 2.

# AQUOBAS

---

**5 – Ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet et répartition entre le coût des Fonds Propres et le coût de la dette afférents au financement des Ouvrages**

# AQUOBAS

---

## 5.1 Ratio Fonds Propres / Dettes au 31/12/2014

AQUOBAS	
Ratio Fonds Propres / Dettes	
Dette	29 747 233,34
Fonds Propres	2 344 000,00
Ratio Fonds Propres / Dettes	<b>7,88%</b>

## 5.2 Ratio Résultat Net / Chiffre d'Affaires

### 5.2.1 Ratio Résultat Net / Chiffre d'Affaires yc les charges refacturées

AQUOBAS	
Ratio Résultat Net / Chiffre d'Affaires	
Chiffre d'Affaires	3 439 108,72
Résultat Net	126 587,63
Ratio RN / CA	<b>3,68%</b>

### 5.2.2 Ratio Résultat Net / Chiffre d'Affaires net des charges refacturées

AQUOBAS	
Ratio Résultat Net / Chiffre d'Affaires net des refacturations	
Chiffre d'Affaires	3 185 884,72
Résultat Net	126 587,63
Ratio RN / CA	<b>3,97%</b>

## 5.3 Taux de rendement interne

Le calcul du taux de rendement interne (TRI) ne se calcule que sur la durée totale d'exploitation. Le résultat d'Aquobas de l'année 2014 étant conforme au Modèle Financier, nous confirmons le TRI cible du Modèle Financier de 12 % à fin d'exploitation.

# AQUOBAS

---

## 5.4 Répartition entre le coût des Fonds Propres et le coût de la dette afférents au financement des Ouvrages

AQUOBAS	
REPARTITION COUT DETTE/FONDS PROPRES	
Intérêts sur Fonds Propres	176 029,03
Intérêts sur Emprunts	1 094 251,00
<b>Total</b>	<b>1 270 280,03</b>

# AQUOBAS

---

## **6 - Redevances versées sur l'année et les éventuelles pénalités imputées**

# AQUOBAS

---

## 6.1 Redevances facturées à la COBAS au tire de l'année 2014

En contrepartie des travaux et des prestations d'exploitation/maintenance des 3 centres aquatiques :

- **GUJAN MESTRAS**
- **LA TESTE DE BUCH**
- **ARCACHON**

la COBAS verse un loyer à la société de projet AQUOBAS. Ce loyer est constitué de plusieurs composantes :

- Terme R1 Redevance de financement
- Terme R2 Redevance d'Exploitation Maintenance
- Terme R3 Redevance de Gros Entretien Renouvellement
- Terme R4 Redevance frais de gestion SPV
- Terme R5 Redevance Energie

Les tableaux ci-après reprennent les montants de chaque redevance trimestrielle indexée :

# AQUOBAS

AQUOBAS GUJAN MESTRA	LOYER R1		LOYER R2		LOYER R3		LOYER R4		LOYER R5		TRIM TTC
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	
01/01/2014 - 31/03/2014	137 301,0	164 761,14	40 011,8	48 014,10	15 603,25	18 723,90	10 758,76	12 910,51	89 588,50	107 506,20	351 915,85
01/04/2014 - 30/06/2014	137 300,9	164 761,12	40 011,8	48 014,10	15 603,25	18 723,90	10 779,89	12 935,87	0,00	0,00	244 434,98
01/07/2014 - 30/09/2014	137 300,9	164 761,12	40 011,8	48 014,10	15 603,25	18 723,90	10 759,43	12 911,32	44 794,25	53 753,10	298 163,53
01/10/2014 - 31/12/2014	138 674,0	166 408,75	40 525,9	48 631,06	15 812,50	18 975,00	10 767,25	12 920,70	57 289,27	68 747,12	315 682,63
	<b>550 576,77</b>	<b>660 692,12</b>	<b>160 561,13</b>	<b>192 673,36</b>	<b>62 622,25</b>	<b>75 146,70</b>	<b>43 065,33</b>	<b>51 678,40</b>	<b>191 672,02</b>	<b>230 006,42</b>	<b>1 210 197,00</b>

  

AQUOBAS LA TESTE DE BUCH	LOYER R1		LOYER R2		LOYER R3		LOYER R4		LOYER R5		TRIM TTC
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	
01/01/2014 - 31/03/2014	156 207,0	187 448,45	52 118,0	62 541,60	18 681,25	22 417,50	13 427,85	16 113,42	87 724,50	105 269,40	393 790,37
01/04/2014 - 30/06/2014	156 207,0	187 448,44	52 118,0	62 541,60	18 681,25	22 417,50	13 452,26	16 142,71	0,00	0,00	288 550,25
01/07/2014 - 30/09/2014	156 207,0	187 448,44	52 118,0	62 541,60	18 681,25	22 417,50	13 426,35	16 111,62	43 862,25	52 634,70	341 153,86
01/10/2014 - 31/12/2014	157 769,1	189 322,93	52 787,7	63 345,23	18 931,79	22 718,15	13 436,35	16 123,62	62 909,43	75 491,32	367 001,24
	<b>626 390,21</b>	<b>751 668,25</b>	<b>209 141,69</b>	<b>250 970,03</b>	<b>74 975,54</b>	<b>89 970,65</b>	<b>53 742,81</b>	<b>64 491,37</b>	<b>194 496,18</b>	<b>233 395,42</b>	<b>1 390 495,72</b>

  

AQUOBAS ARCHACON	LOYER R1		LOYER R2		LOYER R3		LOYER R4		LOYER R5		TRIM TTC
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	
01/01/2014 - 31/03/2014	146 499,3	175 799,18	38 084,8	45 701,70	15 602,00	18 722,40	11 356,91	13 628,29	88 002,00	105 602,40	359 453,98
01/04/2014 - 30/06/2014	146 499,3	175 799,17	38 084,8	45 701,70	15 602,00	18 722,40	11 378,77	13 654,52	0,00	0,00	253 877,80
01/07/2014 - 30/09/2014	146 499,3	175 799,17	38 084,8	45 701,70	15 602,00	18 722,40	11 357,09	13 628,51	44 001,00	52 801,20	306 652,98
01/10/2014 - 31/12/2014	147 964,3	177 557,16	38 574,1	46 288,93	15 811,22	18 973,46	11 365,40	13 638,48	59 027,02	70 832,42	327 290,46
	<b>587 462,24</b>	<b>704 954,69</b>	<b>152 828,36</b>	<b>183 394,03</b>	<b>62 617,22</b>	<b>75 140,66</b>	<b>45 458,17</b>	<b>54 549,80</b>	<b>191 030,02</b>	<b>229 236,02</b>	<b>1 247 275,21</b>

  

1 764 429,22	2 117 315,06	522 531,18	627 037,42	200 215,01	240 258,01	142 266,31	170 719,57	577 198,22	692 637,86	3 847 967,93
--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Les loyers R5 du 4ème trimestre intègrent les régularisations effectuées en mars/avril 2015

AQUOBAS REFACTURATION	LOYER Fa		LOYER Fb		TRIM TTC
	HT	TTC	HT	TTC	
01/01/2014 - 31/03/2014	49 687,4	59 426,14	188 260,0	225 158,96	284 585,10
01/04/2014 - 30/06/2014	-	-	-	-	0,00
01/07/2014 - 30/09/2014	-	-	-	-	0,00
01/10/2014 - 31/12/2014	-	-	41 872,0	50 078,9	50 078,91
	<b>49 687,41</b>	<b>59 426,14</b>	<b>230 132,00</b>	<b>275 237,87</b>	<b>334 664,01</b>

# AQUOBAS

---

## **7 - Le calcul des formules de révision : rappel des indices d'origine et indices de facturation de l'année écoulée**

# AQUOBAS

Les indices de révision contractuels appliqués en 2014 sont les suivants :

## 7.1 Indices d'origine

### Pour les loyers R2 - R3 - R5 : Indices de base (connus au 09/10/13)

- BT40 = 1021.20
- FSD2 = 127.30
- ICHT-IME (1565183) = 112.00
- EBT (1570283) = 127.85
- IT (ACT-RA) = 224.33
- A38CC (1652775 remplace 1559279) = 102.30
- G = 42.87
- O = 2.519

### Pour les loyers R4 : Indices connus à la date de remise de l'offre finale

- Insee services financiers = 116.25
- Syntec = 234.5

## 7.2 Révisions réalisées en 2014

### R2/R3

Effets de révision annuels à la date anniversaire

⇒ 09/10/2014

- $R2 = R2o \times [0,5 \times (ICHT-IME/ICHT-IMEo) + 0,25 \times (FSD2/FSD2o) + 0,25 \times (BT40/BT40o)]$

INDEX	Valeur lo		Valeur I	
	Date valeur d'origine	Valeur d'origine	Date de révision	Dernière valeur publiée
ICHT-IME	09/10/13	112,0	07/10/2014	113,7
FSD2	01/10/13	127,3	30/09/2014	125,6
BT40	29/09/13	1021,2	15/09/2014	1024,4

- $R3 = R3o \times [0,55 \times (ICHT-IME/ICHT-IMEo) + 0,25 \times (FSD2/FSD2o) + 0,20 \times (BT40/BT40o)]$

INDEX	Valeur lo		Valeur I	
	Date valeur d'origine	Valeur d'origine	Date de révision	Dernière valeur publiée
ICHT-IME	09/10/13	112,0	07/10/2014	113,7
FSD2	01/10/13	127,3	30/09/2014	125,6
BT40	29/09/13	1021,2	15/09/2014	1024,4

# AQUOBAS

## R4

Effets de révision trimestrielle à la date de facturation soit 45 jours avant la fin du trimestre civil :

⇒ 15/02/2014 – 15/05/2014 – 15/08/2014 – 15/11/2014

- R4b = R4b0\* (Insee Services financiers/Insee Services financiers0)

### 1<sup>er</sup> trimestre 2014

INDEX	Valeur lo		Valeur I	
	Date valeur d'origine	Valeur d'origine	Date de révision	Dernière valeur publiée
Syntec	Avril 2011	234,5	31/01/2014	244,9
Insee Services financiers	Mai 2011	116,25	Janvier 2014	122,51

### 2<sup>ème</sup> trimestre 2014

INDEX	Valeur lo		Valeur I	
	Date valeur d'origine	Valeur d'origine	Date de révision	Dernière valeur publiée
Syntec	Avril 2011	234,5	02/05/2014	245,2
Insee Services financiers	Avril 2011	116,25	Avril 2014	123,40

### 3<sup>ème</sup> trimestre 2014

INDEX	Valeur lo		Valeur I	
	Date valeur d'origine	Valeur d'origine	Date de révision	Dernière valeur publiée
Syntec	Avril 2011	234,5	02/06/2014	244,7
Insee Services financiers	Avril 2011	116,25	Juillet 2014	123,29

# AQUOBAS

4ème trimestre 2014

INDEX	Valeur I0		Valeur I	
	Date valeur d'origine	Valeur d'origine	Date de révision	Dernière valeur publiée
Syntec	Avril 2011	234,5	12/11/2014	244,9
Insee Services financiers	Avril 2011	116,25	Octobre 2014	123,30

 **R5 (voir documents joints en annexe 3)**

Effets de révision trimestrielle à la date anniversaire

⇒ 09/01/2014 – 09/04/2014 – 09/07/2014 – 09/10/2014

## 7.3 Périodes de facturation :

 **Redevances R2 & R3**

Facturation par trimestre civil.

La période de facturation est décomposée en 5 échéances :

1. 01/01 au 31/03
2. 01/04 au 30/06
3. 01/07 au 30/09
4. 01/10 au 08/10
5. 09/10 au 31/12 (actualisée R2&R3)

 **Redevances R4**

Facturation par trimestre civil :

1. 01/01 au 31/03
2. 01/04 au 30/06
3. 01/07 au 30/09
4. 01/10 au 31/12

# AQUOBAS

---

## **Redevances R5**

Facturation par trimestre civil.

Les 4 acomptes trimestriels ont été établis selon le contrat de base.

La facturation de régularisation 2013/2014 a été réalisée au dernier trimestre 2014.

A compter du 01/10/2014, pour chacun des 3 établissements :

- ⇒ 1 acompte trimestriel est établi sur la base de la facture de régularisation du trimestre précédent. Si à la date de facturation AQUOBAS n'a pas reçu les factures des fournisseurs d'énergie, l'acompte trimestriel sera établi sur la base du trimestre précédent.
- ⇒ 1 régularisation est réalisée en fin de trimestre pour le trimestre échu dès réception des factures des fournisseurs d'énergie.

### 1. 01/01 au 31/03

- ⇒ 01/01 au 08/01 - actualisation du 09/10 au 08/01 au prorata nombre de jours
- ⇒ 09/01 au 31/03 - actualisation du 09/01 au 08/04 au prorata nombre de jours

### 2. 01/04 au 30/06

- ⇒ 01/04 au 08/04 - actualisation du 09/01 au 08/04 au prorata nombre de jours
- ⇒ 09/04 au 30/06 - actualisation du 09/04 au 08/07 au prorata nombre de jours

### 3. 01/07 au 30/09

- ⇒ 01/07 au 08/07 - actualisation du 09/04 au 08/07 au prorata nombre de jours
- ⇒ 09/07 au 30/09 - actualisation du 09/07 au 08/10 au prorata nombre de jours

### 4. 01/10 au 31/12

- ⇒ 01/10 au 08/10 - actualisation du 09/07 au 08/10 au prorata nombre de jours
- ⇒ 09/10 au 31/12 - actualisation du 09/10 au 08/01 au prorata nombre de jours

## 7.4 Tableau de calcul des valeurs indexées

Le tableau récapitulatif des calculs des redevances indexées versées au titre de l'exercice 2014 est en annexe 4.

# AQUOBAS

---

## **8 - Tableau récapitulatif des pénalités demandées par la COBAS - celles acquittées**

NEANT

# AQUOBAS

---

## 9 – Prévisionnel 2015

## 9.1 Compte d'exploitation d'AQUOBAS

K€	Réalisé au 31/12/13 (2 mois d'exploitation)	Réalisé au 31/12/2014	Prévisionnel 2015 (12 mois)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
<b>R1 - Redevance financière</b>	<b>293</b>	<b>1 764</b>	<b>1 782</b>
<b>R2 - Redevance Maintenance</b>	<b>83</b>	<b>527</b>	<b>522</b>
<b>R3- Redevance GER</b>	<b>33</b>	<b>201</b>	<b>200</b>
<b>R4 - Redevance Gestion</b>	<b>24</b>	<b>142</b>	<b>143</b>
<b>R5 -Redevance Fluides</b>	<b>103</b>	<b>551</b>	<b>565</b>
<b>F - Refacturation à l'euro/l'euro</b>	<b>430</b>	<b>253</b>	<b>208</b>
Assurance Exploitation	50	0	43
Organic et CVAE	2	22	17
Travaux supplémentaires non financés	153		
Autres impôts et taxes	225	207	19
IS		24	129
<b>Amortissements Subventions d'investissement versées par la Cobas</b>	<b>10</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
<b>Variation production stockée*</b>	<b>126</b>	<b>764</b>	<b>630</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 102</b>	<b>4 261</b>	<b>4 109</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
<b>R2- Redevance Maintenance COFELY</b>	<b>83</b>	<b>527</b>	<b>522</b>
<b>R3 - Redevance GER COFELY</b>	<b>33</b>	<b>201</b>	<b>200</b>
<b>R5 - Redevance Fluides COFELY</b>	<b>103</b>	<b>551</b>	<b>565</b>
<b>Frais divers</b>	<b>446</b>	<b>375</b>	<b>222</b>
Assurances Exploitation	50	0	43
Organic et CVAE	2	22	17
Travaux supplémentaires non financés	153	0	
Autres impôts et taxes	225	207	19
Frais de gestion	16	146	143
<b>Amortissements des coûts de construction</b>	<b>193</b>	<b>1 140</b>	<b>1 143</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>858</b>	<b>2 794</b>	<b>2 652</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>244</b>	<b>1 467</b>	<b>1 457</b>
<b>Résultats financiers</b>	<b>212</b>	<b>1 270</b>	<b>1 258</b>
<b>TOTAL RESULTAT COURANT AVANT IMPOSITION</b>	<b>32</b>	<b>197</b>	<b>199</b>
<b>IMPOTS SUR LES SOCIETES</b>	<b>12</b>	<b>70</b>	<b>68</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>20</b>	<b>127</b>	<b>131</b>

\*Variation de production stockée : écriture d'avancement du bilan au 31/12

## 9.2 Compte de résultat - Extraction du modèle financier

Modèle Financier COBAS 09/10/2013	01/01/2013 31/12/2013	01/01/2014 31/12/2014	01/01/2015 31/12/2015
Période d'exploitation	2013	2014	2015
	1	1	1
<b>COMPTES DE RÉSULTAT</b>			
Redevances HT	539,61	3 242,07	3 259,71
Refacturation coûts en construction	-	-	-
<b>Idem réajusté</b>	<b>539,61</b>	<b>3 242,07</b>	<b>3 259,71</b>
Reprise sur subventions d'investissement	9,75	58,50	58,50
Reprise sur Redevances R1 reçues en phase de construction	-	-	-
Variation stockée	134,20	767,46	630,60
Charges d'exploitation	246,27	1 477,64	1 477,64
Coûts en construction placés en charge	-	-	-
Coûts d'exploitation	246,27	1 477,64	1 477,64
<b>Idem réajusté</b>	<b>246,27</b>	<b>1 477,64</b>	<b>1 477,64</b>
<b>EBITDA</b>	<b>437,29</b>	<b>2 590,39</b>	<b>2 471,17</b>
Amortissement des coûts de construction	182,02	1 092,11	1 092,11
Amortissement des frais financiers	8,44	50,66	50,66
Total Amortissements	190,46	1 142,78	1 142,78
<b>EBIT</b>	<b>246,83</b>	<b>1 447,61</b>	<b>1 328,39</b>
Produits financiers (incl. Comptes de réserve)	-	-	-
Charges financières	214,00	1 273,57	1 257,59
Sous-total	214,00	1 273,57	1 257,59
<b>Idem réajusté</b>	<b>214,00</b>	<b>1 273,57</b>	<b>1 257,59</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>214,00</b>	<b>1 273,57</b>	<b>1 257,59</b>
Frais refacturables (y compris les taxes)	3,47	40,58	41,28
Refacturation à l'€!€ (y compris les taxes et l'IS)	3,47	63,52	167,46
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>32,83</b>	<b>196,98</b>	<b>196,98</b>
<b>IS</b>	<b>11,47</b>	<b>68,83</b>	<b>68,83</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>21,36</b>	<b>128,16</b>	<b>128,16</b>

# AQUOBAS

## 9.3 Compte d'exploitation 2014 - Commentaires

K€	Compte d'exploitation Réalisé au 31/12/2014	Factures émises au titre de l'exercice 2014 § 6.1	Commentaires
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
<b>R1 - Redevance financière</b>	<b>1 764</b>	<b>1 764</b>	
<b>R2 - Redevance Maintenance</b>	<b>527</b>	<b>522</b>	Régularisation des factures R2 et R3 du 4T 2013 sur l'exercice 2014 : <b>5.2k€</b>
<b>R3- Redevance GER</b>	<b>201</b>	<b>200</b>	
<b>R4 - Redevance Gestion</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	
<b>R5 -Redevance Fluides</b>	<b>551</b>	<b>577</b>	1 - Extourne positive d'une provision 2013 dans le compte de résultat 2014 : <b>14 k€</b> 2 - Factures de régularisation du 4T 2014 comptabilisées sur 2015 : <b>12 k€</b>
<b>TOTAL REDEVANCES</b>	<b>3 185</b>	<b>3 205</b>	
<b>F - Refacturations à l'euro/l'euro</b>			
Assurance Exploitation	0	50	Dépense comptabilisée sur 2013 : <b>50 k€</b>
Organic et CVAE	22	1,9	1 - La refacturation de la CFE est intervenue en 2015 : <b>842 €</b> 2 - Provision pour CVAE + C3S 2014 / refacturation à faire en 2015 : <b>20,8 k€</b> 3 - Extourne positive C3S 2013 : <b>1,6 k€</b>
Travaux supplémentaires non financés	0	207	
Autres impôts et taxes	207	207	
IS	24	21	La refacturation du dernier acompte 2014 est intervenue en 2015 : <b>3 050 €</b>
<b>TOTAL REFACRUTATIONS</b>	<b>253</b>	<b>279,9</b>	

K€	Compte de résultat 2014	Modèle financier	Commentaires
<b>Intérêts sur Fonds Propres</b>	176	179	Le compte d'exploitation comprend l'extourne d'une provision 2013 supérieure au montant facturé en 2014. Cette provision a été passée sur la base des vraies dates d'apport en fonds propres (29/10/2013). Par souci de simplification, les actionnaires ont souhaité, début 2014, facturer conformément aux dates du modèle financier (31/10/2013),

# AQUOBAS

---

## **10 – Evolution du périmètre du Contrat de Partenariat**

NEANT

# AQUOBAS

---

## Annexes

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

033-243300563-20150723-15-149-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 27/07/2015  
Publication : 27/07/2015

Le Président  
Marie-Hélène DES ESGAULX



## GRAND LIVRE

Société : AQ - AQUOBAS  
 Etablissement : - \*  
 Devise société : EUR

Exercice : 2014 - Période : 001 à 014  
 Compte : 214100 - BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI  
 Auxiliaire : - -

Editée le 24/02/2015 à 10:07  
 Opérateur : LAK  
 Page : 3

JNL	DOC	DATE PIECE	TYPE PIECE	NUMERO DE PIECE	LIBELLE	RG T	ECH	TAX E	DEV INI	DEBIT (devise sté)	CREDIT (devise sté)	SOLDE (devise sté)	LET
										34027516,11		552,29	34026963,82
IM M	1883	29/01/14	ACQ	SG LOA 14 663	INTERETS TVA 27/12 AU 29/01 TR1 SGLOA 663 I		29/01/14		EUR	115,93			34027079,75
IM M	1883	29/01/14	ACQ	SG LOA 14 663	INTERETS TVA 27/12 AU 29/01 TR2 SGLOA 663 I		29/01/14		EUR	191,07			34027270,82
IM M	1883	29/01/14	ACQ	SG LOA 14 663	INTERETS TVA 27/12 AU 29/01 TR3 SGLOA 663 I		29/01/14		EUR	133,17			34027403,99
IM M	1949	31/01/14	ACQ	1310307402	HONORAIRES PRICE PRICE HONORAIRES 31/01/14		31/01/14		EUR	2000,00			34029403,99
IM M	1960	02/04/14	ACQ	2014/007	COM SUPP MAD 007 COMMISSION ASSISTANCE SUPP		31/05/14		EUR	90000,00			34119403,99
IM M	1962	21/05/14	ACQ	961405022	COM SUPP MAD COMMISSION ASSISTANCE SUPP MAD		31/05/14		EUR	5000,00			34124403,99

## GRAND LIVRE

Société : AQ - AQUOBAS  
 Etablissement : - \*  
 Devise société : EUR

Exercice : 2014 - Période : 001 à 014  
 Compte : 214100 - BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI  
 Auxiliaire : - -

Editée le 24/02/2015 à 10:07  
 Opérateur : LAK  
 Page : 4

JNL	DOC	DATE PIECE	TYPE PIECE	NUMERO DE PIECE	LIBELLE	RG T	ECH	TAX E	DEV INI	DEBIT (devise sté)	CREDIT (devise sté)	SOLDE (devise sté)	LET
IM M	2487	21/07/14	ACQ	1310317917	HONORAIRES PRICE PRICE HONORAIRES 31/12/12		21/07/14		EUR	1858,81			34126262,80
IM M	2545	30/07/14	ACQ	FA140008	COMMISSION ASSISTANCE COFELY 007 COMMISSION		30/09/14		EUR	20000,00			34146262,80
IM M	3025	06/10/14	ACQ	BIFML/2014/012	COM SUPP ASSISTANCE COMMISSION ASSISTANCE S		30/11/14		EUR	20000,00			34166262,80
IM M	3029	13/11/14	ACQ	1842247	FRAIS CONSTITUTION FRAIS DE CONSTITUTION		30/11/14		EUR	615,89			34166878,69
IM M	3029	13/11/14	ACQ	1842247	FRAIS CONSTITUTION FRAIS DE CONSTITUTION		30/11/14		EUR	83,96			34166962,65
IM M	3036	18/11/14	ACQ	961410036	COM ASSISTANCE MAD SPIE BATIGNOLLES IMMOBILI	VC O	18/11/14		EUR	5000,00			34171962,65
IM M	3543	30/11/14	ACQ	REGUL ACQ IMMO	REGUL ACQUISITION IMMO SPIE BATIGNOLLES IMM	VC O	18/11/14		EUR	-5000,00			34166962,65
IM M	3543	30/11/14	ACQ	REGUL ACQ IMMO	REGUL ACQUISITION IMMO 961410036		30/11/14		EUR	5000,00			34171962,65
IM M	3059	05/12/14	ACQ	FA140017	COMMISSION ASSISTANCE COMMISSION ASSISTANCE		15/12/14		EUR	5000,00			34176962,65
IM M	3111	31/12/14	ACQ	20140996	REFACT DEPENSES PPP REFACT DEPENSES ENGAGEE		21/02/15		EUR	9000,00			34185962,65
IM M	3110	31/12/14	ACQ	20140997	REFACT DEPENSES PPP REFACT DEPENSES ENGAGEE		21/02/15		EUR	13500,00			34199462,65
<b>Cumul General 014</b>										<b>34200014,94</b>	<b>552,29</b>	<b>34199462,65</b>	

## Piscine ARCACHON

### Crédit Projet

Date Échéance	Amortissement	Intérêts	Loyer trimestriel	Capital restant dû
31/10/2013				445 747
31/12/2013	3 371,33	2 688,84	6 060,17	442 375,41
31/03/2014	5 153,11	3 937,14	9 090,25	437 222,30
30/06/2014	5 155,74	3 934,51	9 090,25	432 066,56
30/09/2014	5 159,41	3 930,85	9 090,25	426 907,15
31/12/2014	5 297,25	3 883,91	9 181,16	421 609,90
31/03/2015	5 428,83	3 752,33	9 181,16	416 181,07
30/06/2015	5 435,99	3 745,17	9 181,16	410 745,08
30/09/2015	5 444,29	3 736,87	9 181,16	405 300,79
31/12/2015	5 585,63	3 687,34	9 272,97	399 715,16
31/03/2016	5 675,98	3 596,99	9 272,97	394 039,18
30/06/2016	5 727,05	3 545,91	9 272,97	388 312,12
30/09/2016	5 740,19	3 532,78	9 272,97	382 571,93
31/12/2016	5 922,98	3 442,72	9 365,70	376 648,96
31/03/2017	5 976,28	3 389,42	9 365,70	370 672,68
30/06/2017	6 030,06	3 335,64	9 365,70	364 642,62
30/09/2017	6 084,32	3 281,38	9 365,70	358 558,31
31/12/2017	6 232,73	3 226,63	9 459,36	352 325,58
31/03/2018	6 323,66	3 135,70	9 459,36	346 001,92
30/06/2018	6 311,51	3 147,85	9 459,36	339 690,41
30/09/2018	6 402,52	3 056,84	9 459,36	333 287,89
31/12/2018	6 455,85	3 098,10	9 553,95	326 832,04
31/03/2019	6 709,78	2 844,17	9 553,95	320 122,26
30/06/2019	6 673,20	2 880,74	9 553,95	313 449,05
30/09/2019	6 640,27	2 913,68	9 553,95	306 808,79
31/12/2019	6 858,21	2 791,28	9 649,49	299 950,58
31/03/2020	6 950,27	2 699,22	9 649,49	293 000,31
30/06/2020	7 012,81	2 636,68	9 649,49	285 987,50
30/09/2020	7 047,64	2 601,85	9 649,49	278 939,86
31/12/2020	7 208,25	2 537,73	9 745,98	271 731,61
31/03/2021	7 327,57	2 418,41	9 745,98	264 404,04
30/06/2021	7 366,64	2 379,34	9 745,98	257 037,40
30/09/2021	7 407,51	2 338,47	9 745,98	249 629,88
31/12/2021	7 572,37	2 271,08	9 843,44	242 057,52
31/03/2022	7 689,13	2 154,31	9 843,44	234 368,39
30/06/2022	7 734,39	2 109,06	9 843,44	226 634,00
30/09/2022	7 781,58	2 061,87	9 843,44	218 852,42
31/12/2022	7 972,45	1 969,43	9 941,88	210 879,97
31/03/2023	8 044,19	1 897,69	9 941,88	202 835,78
30/06/2023	8 116,58	1 825,30	9 941,88	194 719,20
30/09/2023	8 189,62	1 752,26	9 941,88	186 529,58
31/12/2023	8 362,74	1 678,56	10 041,30	178 166,84
31/03/2024	8 455,61	1 585,68	10 041,30	169 711,23
30/06/2024	8 497,30	1 544,00	10 041,30	161 213,93
30/09/2024	8 542,72	1 498,57	10 041,30	152 671,20
31/12/2024	8 752,74	1 388,97	10 141,71	143 918,46

### Crédit Dailly

Amortissement	Intérêts	Loyer trimestriel	Capital restant dû
19 395,10	58 683,48	78 078,58	9 574 199,05
30 710,73	86 407,15	117 117,88	9 543 488,32
30 030,90	87 086,98	117 117,88	9 513 457,42
29 350,95	87 766,93	117 117,88	9 484 106,47
30 792,90	87 496,15	118 289,06	9 453 313,57
32 972,90	85 316,15	118 289,06	9 420 340,67
32 325,83	85 963,23	118 289,06	9 388 014,84
31 679,40	86 609,65	118 289,06	9 356 335,43
33 154,55	86 317,39	119 471,95	9 323 180,88
34 395,33	85 076,62	119 471,95	9 288 785,55
34 709,20	84 762,75	119 471,95	9 254 076,35
34 097,95	85 374,00	119 471,95	9 219 978,40
36 531,80	84 134,86	120 666,67	9 183 446,60
36 865,16	83 801,50	120 666,67	9 146 581,43
37 201,57	83 465,10	120 666,67	9 109 379,86
37 541,04	83 125,62	120 666,67	9 071 838,82
39 090,28	82 783,05	121 873,33	9 032 748,53
40 352,78	81 520,56	121 873,33	8 992 395,76
38 913,49	82 959,85	121 873,33	8 953 482,27
40 170,32	81 703,01	121 873,33	8 913 311,95
39 074,20	84 017,87	123 092,07	8 874 237,75
44 781,85	78 310,22	123 092,07	8 829 455,91
42 520,83	80 571,24	123 092,07	8 786 935,08
40 265,44	82 826,63	123 092,07	8 746 669,64
43 630,10	80 692,89	124 322,99	8 703 039,54
44 905,33	79 417,65	124 322,99	8 658 134,20
45 315,11	79 007,88	124 322,99	8 612 819,10
44 864,95	79 458,04	124 322,99	8 567 954,15
46 522,08	79 044,14	125 566,22	8 521 432,07
48 660,29	76 905,92	125 566,22	8 472 771,78
48 249,82	77 316,40	125 566,22	8 424 521,96
47 845,32	77 720,90	125 566,22	8 376 676,64
49 542,38	77 279,50	126 821,88	8 327 134,26
51 669,49	75 152,39	126 821,88	8 275 464,76
51 305,96	75 515,91	126 821,88	8 224 158,80
50 949,44	75 872,43	126 821,88	8 173 209,36
53 507,29	74 582,81	128 090,10	8 119 702,06
53 995,56	74 094,54	128 090,10	8 065 706,50
54 488,29	73 601,81	128 090,10	8 011 218,22
54 985,51	73 104,59	128 090,10	7 956 232,71
56 768,16	72 602,83	129 371,00	7 899 464,55
58 078,33	71 292,67	129 371,00	7 841 386,22
57 029,85	72 341,14	129 371,00	7 784 356,36
55 994,79	73 376,21	129 371,00	7 728 361,57
59 366,28	71 298,43	130 664,71	7 668 995,29

## Piscine ARCACHON

### Crédit Projet

Date Échéance	Amortissement	Intérêts	Loyer trimestriel	Capital restant dû
31/03/2025	8 860,83	1 280,87	10 141,71	135 057,63
30/06/2025	8 926,34	1 215,37	10 141,71	126 131,29
30/09/2025	8 994,19	1 147,51	10 141,71	117 137,09
31/12/2025	9 177,44	1 065,69	10 243,13	107 959,65
31/03/2026	9 282,29	960,84	10 243,13	98 677,37
30/06/2026	9 355,14	887,99	10 243,13	89 322,23
30/09/2026	9 430,49	812,63	10 243,13	79 891,74
31/12/2026	9 618,72	726,84	10 345,56	70 273,01
31/03/2027	9 720,13	625,43	10 345,56	60 552,89
30/06/2027	9 800,65	544,91	10 345,56	50 752,24
30/09/2027	9 883,83	461,73	10 345,56	40 868,41
31/12/2027	10 077,20	371,81	10 449,01	30 791,21
31/03/2028	10 171,93	277,09	10 449,01	20 619,28
30/06/2028	10 263,46	185,55	10 449,01	10 355,82
30/09/2028	10 355,82	93,19	10 449,01	0,00
31/12/2028	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2029	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2029	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2029	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2029	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2030	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2030	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2030	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2030	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2031	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2031	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2031	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2031	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2033	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2033	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2033	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2033	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2034	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2034	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2034	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2034	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2035	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2035	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2035	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2035	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2036	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2036	0,00	0,00	0,00	0,00

### Crédit Dailly

Amortissement	Intérêts	Loyer trimestriel	Capital restant dû
61 452,03	69 212,68	130 664,71	7 607 543,27
61 243,76	69 420,95	130 664,71	7 546 299,50
61 045,90	69 618,81	130 664,71	7 485 253,60
62 915,73	69 055,62	131 971,36	7 422 337,87
64 984,76	66 986,60	131 971,36	7 357 353,11
64 833,46	67 137,89	131 971,36	7 292 519,65
64 693,81	67 277,55	131 971,36	7 227 825,84
66 610,36	66 680,71	133 291,07	7 161 215,48
68 661,10	64 629,97	133 291,07	7 092 554,38
68 569,54	64 721,53	133 291,07	7 023 984,84
68 490,91	64 800,16	133 291,07	6 955 493,93
70 455,68	64 168,30	134 623,98	6 885 038,24
71 796,09	62 827,89	134 623,98	6 813 242,15
72 451,25	62 172,73	134 623,98	6 740 790,90
73 112,39	61 511,59	134 623,98	6 667 678,51
75 125,80	60 844,42	135 970,22	6 592 552,71
76 472,43	59 497,79	135 970,22	6 516 080,28
75 855,76	60 114,46	135 970,22	6 440 224,52
77 201,38	58 768,84	135 970,22	6 363 023,14
77 351,36	59 978,56	137 329,92	6 285 671,78
81 862,36	55 467,56	137 329,92	6 203 809,42
80 718,44	56 611,48	137 329,92	6 123 090,98
79 612,99	57 716,94	137 329,92	6 043 477,99
82 948,78	55 754,44	138 703,22	5 960 529,21
84 909,44	53 793,78	138 703,22	5 875 619,77
85 086,56	53 616,66	138 703,22	5 790 533,21
85 282,34	53 420,89	138 703,22	5 705 250,88
87 456,14	52 634,11	140 090,25	5 617 794,73
88 826,32	51 263,94	140 090,25	5 528 968,42
89 636,88	50 453,37	140 090,25	5 439 331,53
89 909,40	50 180,86	140 090,25	5 349 422,14
92 139,76	49 351,39	141 491,16	5 257 282,37
94 044,18	47 446,97	141 491,16	5 163 238,19
94 375,17	47 115,98	141 491,16	5 068 863,02
94 728,08	46 763,08	141 491,16	4 974 134,94
97 515,70	45 390,36	142 906,07	4 876 619,23
98 405,56	44 500,51	142 906,07	4 778 213,67
99 303,54	43 602,53	142 906,07	4 678 910,13
100 209,71	42 696,35	142 906,07	4 578 700,42
102 553,21	41 781,91	144 335,13	4 476 147,20
103 489,04	40 846,09	144 335,13	4 372 658,16
104 433,41	39 901,72	144 335,13	4 268 224,76
105 386,39	38 948,74	144 335,13	4 162 838,36
106 539,10	39 239,38	145 778,48	4 056 299,26
108 763,62	37 014,86	145 778,48	3 947 535,64
109 756,12	36 022,36	145 778,48	3 837 779,52

# Piscine ARCACHON

# Crédit Projet

Crédit Daily

Amortissement	Intérêts	Loyer trimestriel	Capital restant dû
110 372,83	35 405,65	145 778,48	3 727 406,69
112 848,87	34 387,40	147 236,26	3 614 557,82
114 614,88	32 621,38	147 236,26	3 499 942,94
115 298,31	31 937,95	147 236,26	3 384 644,63
116 011,04	31 225,23	147 236,26	3 268 633,59
118 553,67	30 154,96	148 708,63	3 150 079,93
120 279,16	28 429,47	148 708,63	3 029 800,77
121 060,85	27 647,77	148 708,63	2 908 739,92
121 873,88	26 834,74	148 708,63	2 786 866,03
124 485,33	25 710,39	150 195,71	2 662 380,71
126 167,73	24 027,99	150 195,71	2 536 212,98
127 052,06	23 143,65	150 195,71	2 409 160,92
127 969,87	22 225,85	150 195,71	2 281 191,05
130 881,17	20 816,50	151 697,67	2 150 309,88
132 291,12	19 406,55	151 697,67	2 018 018,76
133 080,33	18 617,34	151 697,67	1 884 938,44
134 497,08	17 200,59	151 697,67	1 750 441,35
136 714,79	16 499,85	153 214,65	1 613 726,56
138 974,41	14 240,24	153 214,65	1 474 752,15
139 757,12	13 457,52	153 214,65	1 334 995,03
140 630,84	12 583,81	153 214,65	1 194 364,19
143 728,12	11 018,67	154 746,79	1 050 636,07
145 264,80	9 481,99	154 746,79	905 371,27
146 485,03	8 261,76	154 746,79	758 886,24
147 745,65	7 001,15	154 746,79	611 140,60
150 656,15	5 638,11	156 294,26	460 484,45
152 138,39	4 155,87	156 294,26	308 346,06
153 480,52	2 813,74	156 294,26	154 865,54
154 865,54	1 428,72	156 294,26	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
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur			
0,00	0,00	0,00	0,00
	033-243300563-20150723-15-149-DE		
0,00	0,00	0,00	0,00
Accusé certifié exécutoire	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
Reception par le préfet : 27/07/2015	0,00	0,00	0,00
Publication : 27/07/2015	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	Le Président	0,00
Marie-Hélène DES ESGAUX	0,00	X	0,00

**445 746,74**   **136 522,69**   **582 269,43**

9 593 594,15 6 663 097,18 16 256 691,33



## Piscine GUJAN MESTRAS

### Crédit Projet

Date Échéance	Amortissement	Intérêts	Loyer trimestriel	Capital restant dû
31/10/2013				411 869
31/12/2013	3115,10	2484,49	5599,58	408753,91
31/03/2014	4761,47	3637,91	8399,38	403992,44
30/06/2014	4763,89	3635,48	8399,38	399228,55
30/09/2014	4767,28	3632,09	8399,38	394461,27
31/12/2014	4894,65	3588,72	8483,37	389566,62
31/03/2015	5016,23	3467,14	8483,37	384550,40
30/06/2015	5022,84	3460,53	8483,37	379527,55
30/09/2015	5030,51	3452,86	8483,37	374497,04
31/12/2015	5161,11	3407,09	8568,20	369335,93
31/03/2016	5244,59	3323,61	8568,20	364091,34
30/06/2016	5291,79	3276,42	8568,20	358799,55
30/09/2016	5303,92	3264,28	8568,20	353495,63
31/12/2016	5472,82	3181,07	8653,88	348022,81
31/03/2017	5522,07	3131,82	8653,88	342500,75
30/06/2017	5571,76	3082,13	8653,88	336928,99
30/09/2017	5621,90	3031,99	8653,88	331307,09
31/12/2017	5759,03	2981,40	8740,42	325548,06
31/03/2018	5843,05	2897,38	8740,42	319705,02
30/06/2018	5831,82	2908,61	8740,42	313873,20
30/09/2018	5915,91	2824,51	8740,42	307957,28
31/12/2018	5965,19	2862,63	8827,83	301992,09
31/03/2019	6199,83	2628,00	8827,83	295792,26
30/06/2019	6166,03	2661,80	8827,83	289626,24
30/09/2019	6135,59	2692,24	8827,83	283490,65
31/12/2019	6336,97	2579,13	8916,11	277153,68
31/03/2020	6422,03	2494,08	8916,11	270731,64
30/06/2020	6479,82	2436,28	8916,11	264251,82
30/09/2020	6512,00	2404,10	8916,11	257739,82
31/12/2020	6660,41	2344,86	9005,27	251079,41
31/03/2021	6770,66	2234,61	9005,27	244308,75
30/06/2021	6806,76	2198,51	9005,27	237501,99
30/09/2021	6844,53	2160,74	9005,27	230657,47
31/12/2021	6996,85	2098,47	9095,32	223660,62
31/03/2022	7104,74	1990,58	9095,32	216555,88
30/06/2022	7146,56	1948,76	9095,32	209409,32
30/09/2022	7190,16	1905,16	9095,32	202219,16
31/12/2022	7366,53	1819,75	9186,27	194852,63
31/03/2023	7432,82	1753,46	9186,27	187419,82
30/06/2023	7499,70	1686,57	9186,27	179920,11
30/09/2023	7567,19	1619,08	9186,27	172352,92
31/12/2023	7727,15	1550,98	9278,14	164625,77
31/03/2024	7812,97	1465,17	9278,14	156812,80
30/06/2024	7851,49	1426,65	9278,14	148961,32
30/09/2024	7893,46	1384,68	9278,14	141067,86
31/12/2024	8087,51	1283,40	9370,92	132980,34

### Crédit Daily

Amortissement	Intérêts	Loyer trimestriel	Capital restant dû
18177,93	55000,71	73178,64	8973355,08
28783,43	80984,53	109767,96	8944571,65
28146,26	81621,70	109767,96	8916425,39
27508,98	82258,98	109767,96	8888916,40
28860,45	82005,19	110865,64	8860055,96
30903,63	79962,01	110865,64	8829152,32
30297,17	80568,47	110865,64	8798855,15
29691,31	81174,33	110865,64	8769163,84
31073,89	80900,41	111974,30	8738089,95
32236,80	79737,50	111974,30	8705853,15
32530,97	79443,33	111974,30	8673322,18
31958,08	80016,22	111974,30	8641364,10
34239,19	78854,85	113094,04	8607124,91
34551,63	78542,41	113094,04	8572573,28
34866,93	78227,11	113094,04	8537706,35
35185,10	77908,94	113094,04	8502521,26
36637,11	77587,87	114224,98	8465884,14
37820,37	76404,60	114224,98	8428063,77
36471,41	77753,57	114224,98	8391592,36
37649,37	76575,61	114224,98	8353942,99
36622,03	78745,19	115367,23	8317320,96
41971,49	73395,74	115367,23	8275349,47
39852,37	75514,86	115367,23	8235497,10
37738,52	77628,71	115367,23	8197758,58
40892,02	75628,88	116520,90	8156866,56
42087,23	74433,67	116520,90	8114779,33
42471,29	74049,62	116520,90	8072308,04
42049,38	74471,53	116520,90	8030258,67
43602,51	74083,60	117686,11	7986656,15
45606,54	72079,57	117686,11	7941049,62
45221,83	72464,28	117686,11	7895827,79
44842,71	72843,40	117686,11	7850985,08
46433,27	72429,70	118862,97	7804551,80
48426,89	70436,08	118862,97	7756124,91
48086,18	70776,79	118862,97	7708038,74
47752,03	71110,94	118862,97	7660286,70
50149,36	69902,24	120051,60	7610137,35
50606,98	69444,62	120051,60	7559530,36
51068,79	68982,81	120051,60	7508461,58
51534,80	68516,80	120051,60	7456926,77
53205,59	68046,53	121252,12	7403721,18
54433,53	66818,58	121252,12	7349287,65
53450,86	67801,26	121252,12	7295836,79
52480,75	68771,37	121252,12	7243356,04
55640,65	66823,98	122464,64	7187715,39

## Piscine GUJAN MESTRAS

### Crédit Projet

Date Échéance	Amortissement	Intérêts	Loyer trimestriel	Capital restant dû
31/03/2025	8187,39	1183,53	9370,92	124792,95
30/06/2025	8247,92	1123,00	9370,92	116545,03
30/09/2025	8310,62	1060,30	9370,92	108234,42
31/12/2025	8479,93	984,69	9464,63	99754,48
31/03/2026	8576,81	887,81	9464,63	91177,67
30/06/2026	8644,13	820,50	9464,63	82533,54
30/09/2026	8713,75	750,87	9464,63	73819,79
31/12/2026	8887,68	671,60	9559,27	64932,11
31/03/2027	8981,38	577,90	9559,27	55950,74
30/06/2027	9055,78	503,49	9559,27	46894,96
30/09/2027	9132,63	426,64	9559,27	37762,32
31/12/2027	9311,31	343,55	9654,87	28451,01
31/03/2028	9398,84	256,03	9654,87	19052,17
30/06/2028	9483,42	171,45	9654,87	9568,76
30/09/2028	9568,76	86,11	9654,87	0,00
31/12/2028	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2029	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2029	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2029	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2029	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2030	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2030	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2030	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2030	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2031	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2031	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2031	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2031	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2032	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2033	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2033	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2033	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2033	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2034	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2034	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2034	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2034	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2035	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2035	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2035	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2035	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2036	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2036	0,00	0,00	0,00	0,00

### Crédit Daily

Date Échéance	Amortissement	Intérêts	Loyer trimestriel	Capital restant dû
	57595,51	64869,13	122464,64	7130119,88
	57400,31	65064,32	122464,64	7072719,57
	57214,87	65249,77	122464,64	7015504,70
	58967,36	64721,93	123689,28	6956537,34
	60906,54	62782,75	123689,28	6895630,81
	60764,74	62924,55	123689,28	6834866,07
	60633,85	63055,44	123689,28	6774232,22
	62430,12	62496,06	124926,18	6711802,10
	64352,16	60574,01	124926,18	6647449,93
	64266,35	60659,83	124926,18	6583183,58
	64192,65	60733,53	124926,18	6518990,93
	66034,13	60141,31	126175,44	6452956,80
	67290,42	58885,02	126175,44	6385666,39
	67904,46	58270,98	126175,44	6317761,93
	68524,11	57651,33	126175,44	6249237,82
	70411,16	57026,03	127437,19	6178826,66
	71673,28	55763,91	127437,19	6107153,38
	71095,31	56341,88	127437,19	6036058,06
	72356,49	55080,71	127437,19	5963701,58
	72497,05	56214,51	128711,57	5891204,52
	76724,96	51986,61	128711,57	5814479,57
	75652,82	53058,74	128711,57	5738826,74
	74616,75	54094,82	128711,57	5664209,99
	77743,20	52255,48	129998,68	5586466,80
	79580,82	50417,86	129998,68	5506885,98
	79746,82	50251,86	129998,68	5427139,16
	79930,31	50068,37	129998,68	5347208,85
	81967,70	49330,97	131298,67	5265241,16
	83251,88	48046,79	131298,67	5181989,28
	84011,58	47287,09	131298,67	5097977,70
	84266,99	47031,68	131298,67	5013710,71
	86357,39	46254,27	132611,65	4927353,32
	88142,29	44469,36	132611,65	4839211,03
	88452,51	44159,14	132611,65	4750758,52
	88783,27	43828,39	132611,65	4661975,25
	91395,95	42541,82	133937,77	4570579,30
	92229,97	41707,81	133937,77	4478349,33
	93071,59	40866,18	133937,77	4385277,74
	93920,89	40016,88	133937,77	4291356,85
	96117,33	39159,82	135277,15	4195239,52
	96994,42	38282,73	135277,15	4098245,10
	97879,52	37397,62	135277,15	4000365,58
	98772,70	36504,45	135277,15	3901592,87
	99853,07	36776,85	136629,92	3801739,80
	101937,99	34691,93	136629,92	3699801,81
	102868,20	33761,72	136629,92	3596933,61

# **Piscine GUJAN MESTRAS**

# Crédit Projet

**411869,01**    **126146,67**    **538015,68**

Crédit Daily

**8991533,01**    **6244944,00**    **15236477,01**

### Piscine LA TESTE DE BUCH

#### Crédit Projet

Date Échéance	Amortissement	Intérêts	Loyer trimestriel	Capital restant dû
31/10/2013				500 002
31/12/2013	3 796,18	2 982,24	6 778,41	496 206,27
31/03/2014	5 801,01	4 366,62	10 167,62	490 405,27
30/06/2014	5 804,10	4 363,52	10 167,62	484 601,16
30/09/2014	5 808,37	4 359,26	10 167,62	478 792,80
31/12/2014	5 962,29	4 307,01	10 269,30	472 830,51
31/03/2015	6 108,39	4 160,91	10 269,30	466 722,12
30/06/2015	6 116,51	4 152,79	10 269,30	460 605,61
30/09/2015	6 125,89	4 143,40	10 269,30	454 479,71
31/12/2015	6 283,69	4 088,30	10 371,99	448 196,02
31/03/2016	6 384,04	3 987,95	10 371,99	441 811,98
30/06/2016	6 440,85	3 931,14	10 371,99	435 371,13
30/09/2016	6 455,59	3 916,41	10 371,99	428 915,54
31/12/2016	6 659,32	3 816,40	10 475,71	422 256,23
31/03/2017	6 718,57	3 757,14	10 475,71	415 537,66
30/06/2017	6 778,35	3 697,36	10 475,71	408 759,31
30/09/2017	6 838,66	3 637,05	10 475,71	401 920,65
31/12/2017	7 004,27	3 576,20	10 580,47	394 916,38
31/03/2018	7 105,20	3 475,26	10 580,47	387 811,18
30/06/2018	7 091,89	3 488,58	10 580,47	380 719,29
30/09/2018	7 192,91	3 387,56	10 580,47	373 526,37
31/12/2018	7 253,15	3 433,12	10 686,27	366 273,22
31/03/2019	7 534,70	3 151,58	10 686,27	358 738,53
30/06/2019	7 494,30	3 191,98	10 686,27	351 244,23
30/09/2019	7 457,95	3 228,32	10 686,27	343 786,28
31/12/2019	7 700,59	3 092,55	10 793,14	336 085,70
31/03/2020	7 802,72	2 990,42	10 793,14	328 282,98
30/06/2020	7 872,15	2 920,99	10 793,14	320 410,83
30/09/2020	7 910,86	2 882,27	10 793,14	312 499,97
31/12/2020	8 089,96	2 811,11	10 901,07	304 410,01
31/03/2021	8 222,26	2 678,81	10 901,07	296 187,75
30/06/2021	8 265,65	2 635,41	10 901,07	287 922,10
30/09/2021	8 311,05	2 590,02	10 901,07	279 611,05
31/12/2021	8 494,82	2 515,26	11 010,08	271 116,23
31/03/2022	8 624,25	2 385,82	11 010,08	262 491,98
30/06/2022	8 674,48	2 335,60	11 010,08	253 817,49
30/09/2022	8 726,85	2 283,23	11 010,08	245 090,65
31/12/2022	8 939,42	2 180,76	11 120,18	236 151,23
31/03/2023	9 018,96	2 101,22	11 120,18	227 132,27
30/06/2023	9 099,21	2 020,97	11 120,18	218 033,07
30/09/2023	9 180,17	1 940,01	11 120,18	208 852,90
31/12/2023	9 373,05	1 858,33	11 231,38	199 479,85
31/03/2024	9 475,96	1 755,42	11 231,38	190 003,89
30/06/2024	9 522,19	1 709,19	11 231,38	180 481,70
30/09/2024	9 572,55	1 658,83	11 231,38	170 909,15
31/12/2024	9 806,27	1 537,42	11 343,69	161 102,87
31/03/2025	9 925,99	1 417,71	11 343,69	151 176,89
30/06/2025	9 998,56	1 345,14	11 343,69	141 178,33
30/09/2025	10 073,72	1 269,98	11 343,69	131 104,61

#### Crédit Dailly

Amortissement	Intérêts	Loyer trimestriel	Capital restant dû
20 634,58	62 433,74	83 068,32	10 186 053,56
32 673,35	91 929,13	124 602,48	10 153 380,21
31 950,07	92 652,41	124 602,48	10 121 430,14
31 226,67	93 375,82	124 602,48	10 090 203,47
32 760,77	93 087,73	125 848,51	10 057 442,70
35 080,09	90 768,42	125 848,51	10 022 362,61
34 391,66	91 456,84	125 848,51	9 987 970,95
33 703,93	92 144,58	125 848,51	9 954 267,02
35 273,35	91 833,64	127 106,99	9 918 993,67
36 593,42	90 513,57	127 106,99	9 882 400,25
36 927,35	90 179,65	127 106,99	9 845 472,91
36 277,04	90 829,96	127 106,99	9 809 195,87
38 866,43	89 511,64	128 378,06	9 770 329,45
39 221,09	89 156,97	128 378,06	9 731 108,35
39 579,00	88 799,07	128 378,06	9 691 529,36
39 940,16	88 437,90	128 378,06	9 651 589,19
41 588,41	88 073,43	129 661,84	9 610 000,78
42 931,59	86 730,26	129 661,84	9 567 069,20
41 400,31	88 261,53	129 661,84	9 525 668,88
42 737,47	86 924,37	129 661,84	9 482 931,41
41 571,30	89 387,17	130 958,46	9 441 360,12
47 643,70	83 314,76	130 958,46	9 393 716,41
45 238,19	85 720,27	130 958,46	9 348 478,22
42 838,67	88 119,79	130 958,46	9 305 639,56
46 418,35	85 849,69	132 268,05	9 259 221,21
47 775,08	84 492,97	132 268,05	9 211 446,13
48 211,04	84 057,00	132 268,05	9 163 235,08
47 732,11	84 535,93	132 268,05	9 115 502,97
49 495,15	84 095,58	133 590,73	9 066 007,83
51 770,01	81 820,72	133 590,73	9 014 237,82
51 333,30	82 257,42	133 590,73	8 962 904,52
50 902,95	82 687,77	133 590,73	8 912 001,56
52 708,47	82 218,17	134 926,63	8 859 293,10
54 971,51	79 955,12	134 926,63	8 804 321,58
54 584,75	80 341,88	134 926,63	8 749 736,83
54 205,45	80 721,18	134 926,63	8 695 531,38
56 926,76	79 349,14	136 275,90	8 638 604,62
57 446,23	78 829,67	136 275,90	8 581 158,38
57 970,45	78 305,45	136 275,90	8 523 187,94
58 499,44	77 776,46	136 275,90	8 464 688,49
60 396,03	77 242,63	137 638,66	8 404 292,47
61 789,92	75 848,74	137 638,66	8 342 502,55
60 674,44	76 964,22	137 638,66	8 281 828,11
59 573,23	78 065,43	137 638,66	8 222 254,88
63 160,18	75 854,87	139 015,05	8 159 094,71
65 379,22	73 635,83	139 015,05	8 093 715,49
65 157,64	73 857,40	139 015,05	8 028 557,85
64 947,14	74 067,91	139 015,05	7 963 610,71

**Piscine LA TESTE DE BUCH**

**Crédit Projet**

**Crédit Dailly**

Date Échéance	Crédit Projet			Crédit Dailly				
	Amortissement	Intérêts	Loyer trimestriel	Capital restant dû	Amortissement	Intérêts	Loyer trimestriel	Capital restant dû
31/12/2025	10 277,77	1 179,36	11 457,13	120 826,84	66 936,46	73 468,73	140 405,20	7 896 674,25
31/03/2026	10 393,85	1 063,28	11 457,13	110 432,99	69 137,71	71 267,49	140 405,20	7 827 536,53
30/06/2026	10 474,52	982,61	11 457,13	99 958,46	68 976,75	71 428,45	140 405,20	7 758 559,78
30/09/2026	10 557,95	899,18	11 457,13	89 400,52	68 828,17	71 577,02	140 405,20	7 689 731,61
31/12/2026	10 767,49	804,21	11 571,70	78 633,02	70 867,20	70 942,05	141 809,25	7 618 864,41
31/03/2027	10 879,73	691,97	11 571,70	67 753,29	73 049,00	68 760,25	141 809,25	7 545 815,41
30/06/2027	10 968,85	602,85	11 571,70	56 784,44	72 951,59	68 857,66	141 809,25	7 472 863,83
30/09/2027	11 060,89	510,81	11 571,70	45 723,55	72 867,93	68 941,32	141 809,25	7 399 995,90
31/12/2027	11 276,11	411,31	11 687,42	34 447,44	74 958,27	68 269,07	143 227,34	7 325 037,63
31/03/2028	11 380,91	306,51	11 687,42	23 066,52	76 384,34	66 843,00	143 227,34	7 248 653,29
30/06/2028	11 482,18	205,24	11 687,42	11 584,34	77 081,37	66 145,97	143 227,34	7 171 571,93
30/09/2028	11 584,34	103,07	11 687,42	0,00	77 784,75	65 442,59	143 227,34	7 093 787,17
31/12/2028	0,00	0,00	0,00	0,00	79 926,84	64 732,78	144 659,61	7 013 860,34
31/03/2029	0,00	0,00	0,00	0,00	81 359,52	63 300,09	144 659,61	6 932 500,81
30/06/2029	0,00	0,00	0,00	0,00	80 703,44	63 956,17	144 659,61	6 851 797,37
30/09/2029	0,00	0,00	0,00	0,00	82 135,06	62 524,55	144 659,61	6 769 662,31
31/12/2029	0,00	0,00	0,00	0,00	82 294,62	63 811,59	146 106,21	6 687 367,69
31/03/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	87 093,91	59 012,30	146 106,21	6 600 273,78
30/06/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	85 876,88	60 229,33	146 106,21	6 514 396,91
30/09/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,78	61 405,43	146 106,21	6 429 696,13
31/12/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	88 249,75	59 317,52	147 567,27	6 341 446,37
31/03/2031	0,00	0,00	0,00	0,00	90 335,72	57 231,55	147 567,27	6 251 110,65
30/06/2031	0,00	0,00	0,00	0,00	90 524,15	57 043,12	147 567,27	6 160 586,50
30/09/2031	0,00	0,00	0,00	0,00	90 732,44	56 834,83	147 567,27	6 069 854,06
31/12/2031	0,00	0,00	0,00	0,00	93 045,17	55 997,78	149 042,94	5 976 808,89
31/03/2032	0,00	0,00	0,00	0,00	94 502,90	54 540,04	149 042,94	5 882 305,99
30/06/2032	0,00	0,00	0,00	0,00	95 365,27	53 677,68	149 042,94	5 786 940,72
30/09/2032	0,00	0,00	0,00	0,00	95 655,20	53 387,74	149 042,94	5 691 285,52
31/12/2032	0,00	0,00	0,00	0,00	98 028,10	52 505,27	150 533,37	5 593 257,42
31/03/2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 054,23	50 479,15	150 533,37	5 493 203,19
30/06/2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 406,37	50 127,00	150 533,37	5 392 796,82
30/09/2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 781,83	49 751,55	150 533,37	5 292 014,99
31/12/2033	0,00	0,00	0,00	0,00	103 747,60	48 291,11	152 038,71	5 188 267,39
31/03/2034	0,00	0,00	0,00	0,00	104 694,33	47 344,38	152 038,71	5 083 573,06
30/06/2034	0,00	0,00	0,00	0,00	105 649,69	46 389,02	152 038,71	4 977 923,37
30/09/2034	0,00	0,00	0,00	0,00	106 613,77	45 424,93	152 038,71	4 871 309,60
31/12/2034	0,00	0,00	0,00	0,00	109 107,04	44 452,05	153 559,10	4 762 202,55
31/03/2035	0,00	0,00	0,00	0,00	110 102,67	43 456,42	153 559,10	4 652 099,88
30/06/2035	0,00	0,00	0,00	0,00	111 107,39	42 451,70	153 559,10	4 540 992,49
30/09/2035	0,00	0,00	0,00	0,00	112 121,28	41 437,82	153 559,10	4 428 871,21
31/12/2035	0,00	0,00	0,00	0,00	113 347,65	41 747,03	155 094,69	4 315 523,56
31/03/2036	0,00	0,00	0,00	0,00	115 714,33	39 380,35	155 094,69	4 199 809,22
30/06/2036	0,00	0,00	0,00	0,00	116 770,26	38 324,43	155 094,69	4 083 038,96
30/09/2036	0,00	0,00	0,00	0,00	117 426,38	37 668,30	155 094,69	3 965 612,58
31/12/2036	0,00	0,00	0,00	0,00	120 060,65	36 584,98	156 645,63	3 845 551,92
31/03/2037	0,00	0,00	0,00	0,00	121 939,53	34 706,11	156 645,63	3 723 612,40
30/06/2037	0,00	0,00	0,00	0,00	122 666,64	33 979,00	156 645,63	3 600 945,76
30/09/2037	0,00	0,00	0,00	0,00	123 424,91	33 220,73	156 645,63	3 477 520,85
31/12/2037	0,00	0,00	0,00	0,00	126 130,03	32 082,06	158 212,09	3 351 390,83

## Piscine LA TESTE DE BUCH

## Crédit Projet

Crédit Daily

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

**Accusé certifié exécutoire**

Réception par le préfet : 27/07/2015

Publication : 27/07/2015

Le Président  
Marie-Hélène DES ESGAUX



2330262 LA TESTE

## 2330262 LA TESTE

		ELECTRICITE		GAZ		BIOMASSE		EAU		TRAITEMENT EAU		TOTAL	
P0 au 09/10/13		72 651,00		25 443,00		29 387,00		35 790,00		42 482,00		205 753,00	
Nbre jours	Coef actu	Montant actu	Montant période										
du 01/10/2014 au 08/10/2014	8	0,91284	66 318,74	1 453,56	23 225,39	509,05	26 825,63	587,96	32 670,54	716,07	38 779,27	849,96	187 819,57
du 09/10/2014 au 31/12/2014	84	0,95738	69 554,61	16 007,09	24 358,62	5 605,82	28 134,53	6 474,80	34 264,63	7 885,56	40 671,42	9 360,00	196 983,81
TOTAL ACTUALISE	92					17 460,65	6 114,87		7 062,75		8 601,63		10 209,95
													49 449,85
FACTURES N°	201501XE00604			16 579,62		5 806,32		6 706,38		8 167,60		9 694,78	46 954,70
TOTAL ACOMPTES A DEDUIRE				16 579,62		5 806,32		6 706,38		8 167,60		9 694,78	46 954,70
SOLDE A FACTURER				881,03		308,55		356,37		434,03		515,17	2 495,15

2330262 PISCINE DE LA TESTE

01/11/13 AU 08/01/14

### JUSTIFICATIF DES INDICES

INDICE 1565183 (ICHT-IME) :				
connu au	09/10/2013	112,00	origine	112

INDICE IT ACT-RA :				
connu au	20/12/2013	224,80	origine	224,33

INDICE EBT (1570283) :				
connu au	27/12/2013	127,74	origine	127,85

INDICE A38CC:				
connu au	DEC/2013	101,20	origine	102,3

INDICE G :				
	origine	42,87	MW/H	Montant HT
clu	01/11/2013 au	28/11/2013	38,158	1831,87
clu	29/11/2013 au	28/12/2013	67,246	3149,99
clu	29/12/2013 au	28/03/2014	116,524	5583,54
				47,9175
				67,000
				3181,83

INDICE O :				
facture	du	10/07/2014	600,000	995,67
			600,000	995,67
				<b>1,6595</b>

### FORMULE DE REVISION

$$0,04(1565183/1565183\_0)+0,08(A38CC/A38CC\_0)+0,08(IT/IT\_0)+0,10(G/G\_0)+0,48(EBT/EBT\_0)+0,22(O/O\_0)$$

$$\text{Coef de révision} = 0,93460$$

INDICE G : origine 42,87				
du	01/11/2013	au	28/11/2013	28/11/2013
du	29/11/2013	au	28/12/2013	28/12/2013
du	29/12/2013	au	29/12/2013	08/01/2014
				10,000
				479,18
				67,000
				3181,83
				<b>47,4900</b>

2330262 PISCINE DE LA TESTE

09/01/14 au 08/04/014

### ANNEXE : JUSTIFICATIF DES MOYENNES D'INDICES

INDICE 1565183 (ICHT-JME) :				
connu au	10/01/2014	112,30	origine	112

INDICE IT ACT-RA :				
connu au	10/02/2014	223,79	origine	224,33

INDICE EBT (1570283) :				
connu au	28/03/2014	131,43	origine	127,85

INDICE A38CC:				
connu au	mars	101,30	origine	102,3

INDICE G :				
origine	42,87	MWH	Montant HT	Prix moyen HT
du 29/12/2013 au 28/03/2014	116,524	5583,54	47,9175	3785,48

INDICE G : origine 42,87 durée jours Tirage				
du 09/01/2014 au 28/03/2014	79			3785,48
du 29/03/2014 au 08/04/2014	11			373,20
	90			4158,68
<b>MOYENNE G :</b>	<b>46,2076</b>			

INDICE O :				
origine	2,519	m3	Montant HT	Prix moyen HT
facture du 10/07/2014	600,000	995,67	1,6595	
	600,000	995,67		
<b>MOYENNE G :</b>	<b>1,6595</b>			

### FORMULE DE REVISION

$$0,04(1565183/1565183\_0)+0,08(A38CC/A38CC\_0)+0,08(IT/IT\_0)+0,10(G/G\_0)+0,48(EBT/EBT\_0)+0,22(O/O\_0)$$

$$\text{Coef de révision} = 0,94529$$

2330262 PISCINE DE LA TESTE 09/04/14 au 08/07/14

## JUSTIFICATIF DES INDICES

INDICE 1565183 (ICHT-TIME) :				
commu au	07/04/2014	112,60	origine	112

INDICE IT ACT-RA :				
commu au	14/05/2014	223,95	origine	224,33

INDICE EBT (1570283) :				
commu au	30/06/2014	131,43	origine	127,85

INDICE A38CC :				
commu au	juin-14	101,20	origine	102,3

INDICE G :	origine	42,87	MONTANT HT	Prix moyen HT
du 29/03/2014 au	28/04/2014	66,922	2270,48	33,9273
du 29/04/2014 au	28/05/2014	76,495	2451,82	32,0562
du 29/05/2014 au	28/06/2014	50,970	1622,28	31,8281
du 29/06/2014 au	28/07/2014	27,537	863,22	31,3476
				2909,03

INDICE O :	origine	2,519	m3	MONTANT HT	Prix moyen HT
facture	du 10/07/2014	600,000	995,67	1,6595	
		600,000	995,67		
				<b>1,6595</b>	

## FORMULE DE REVISION

$$0,04(1565183/1565183\_0)+0,08(A38CC/A38CC\_0)+0,08(HT/T\_0)+0,10(G/G\_0)+0,48(EBT/EBT\_0)+0,22(O/O\_0)$$

$$\text{Coef de révision} = 0,91299$$

INDICE G :				
origine	42,87	nbre jours	HTage	
du 09/04/2014 au 28/04/2014	20	678,55		
du 29/04/2014 au 28/05/2014	30	961,69		
du 29/05/2014 au 28/06/2014	31	986,67		
du 29/06/2014 au 08/07/2014	9	282,13		
				2909,03
			<b>MOYENNE G :</b>	<b>32,3226</b>

2330262 PISCINE DE LA TESTE

09/07/14 au 08/10/14

## JUSTIFICATIF DES INDICES

INDICE 1565183 (ICHT-IME) :			
paru au	07/10/2014	113,70	origine

INDICE IT ACT-RA :			
paru au	21/07/2014	224,93	origine

INDICE EBT (1570283) :			
paru	30/09/2014	131,43	origine

INDICE A38CC:			
paru en	juillet	101,50	origine

INDICE G : origine 42,87 MWH Montant HT   Prix moyen HT			
du	29/06/2014	au	28/07/2014
du	29/07/2014	au	28/08/2014
du	29/08/2014	au	28/09/2014
du	29/09/2014	au	28/10/2014

INDICE O : origine 2,519 m3 Montant HT   Prix moyen HT			
facture	du	10/07/2014	600,000
			985,67
			1.6595

MOYENNE G : 1.6595

INDICE G : origine 42,87 ribée jours Triage			
du	09/07/2014	au	28/07/2014
du	29/07/2014	au	28/08/2014
du	29/08/2014	au	28/09/2014
du	29/09/2014	au	28/10/2014

MOYENNE G : 31.8394

## FORMULE DE REVISION

$$0,04(1565183/1565183\_0)+0,08(A38CC/A38CC\_0)+0,08(T/T\_0)*0,10(G/G\_0)+0,48(EBT/EBT\_0)+0,22(O/O\_0)$$

$$\text{Coef de révision} = 0,91284$$

2330262 PISCINE DE LA TESTE

09/10/14 AU 08/01/15

### JUSTIFICATIF DES INDICES

INDICE 1565183 (ICHT-IME) :			
connu au	07/10/2014	113,70	origine

INDICE IT ACT-RA :			
connu au	21/07/2014	224,93	origine

INDICE EBT (1570283) :			
connu au	30/09/2014	131,43	origine

INDICE A38CC :			
connu au	01/09/2014	102,00	origine

INDICE G : origine 42,87 MWH Montant HT Prix moyen HT			
du 29/09/2014 au	28/10/2014	42,863	1777,02
du 29/10/2014 au	28/11/2014	47,492	2367,24
du 29/11/2014 au	28/12/2014	8,345	489,27
du 29/12/2014 au	28/01/2014	57,522	2838,92
			49,3536
			89,000
			4518,33

**MOYENNE G :**

**50,7677**

INDICE O : origine 2,519 m3 Montant HT Prix moyen HT			
facture	du 10/07/2014	600,000	995,67
		600,000	995,67
<b>MOYENNE G :</b>		<b>1,6595</b>	

### FORMULE DE REVISION

$$0,04(1565183/1565183\_0)+0,08(A38CC/A38CC\_0)+0,08(IT/IT\_0)+0,10(G/G\_0)+0,48(EBT/EBT\_0)+0,22(O/O\_0)$$

$$\text{Coef de révision} = 0,95738$$

2330263 PISCINE ARCACHON										TOTAL					
P0 au 09/10/13					ELECTRICITE			GAZ		EAU		TRAITEMENT EAU		TOTAL	
Nbre jours	Coef actu	Montant actualisé	Montant période	Montant actualisé	Montant actualisé	Montant période									
du 01/11/2013 au 08/01/2014	69	0,966600	67 053,92	12 675,95	55 953,62	10 577,53	33 615,83	6 354,77	40 264,81	7 611,70	196 888,19	37 219,96			
du 09/01/2014 au 08/04/2014	90	0,965595	67 050,45	16 532,99	55 950,72	13 796,07	33 614,09	8 288,41	40 262,73	9 927,80	196 878,00	48 545,26			
du 09/04/2014 au 08/07/2014	91	0,866699	60 181,24	15 004,09	50 218,66	12 520,27	30 170,39	7 521,93	36 137,88	9 009,72	176 708,17	44 056,01			
du 09/07/2014 au 30/09/2014	84	0,86734	60 205,69	13 855,56	50 239,06	11 561,87	30 182,64	6 946,14	36 152,56	8 320,04	176 779,95	40 683,61			
<b>TOTAL ACTUALISE</b>	<b>334</b>		<b>58 068,58</b>		<b>48 455,74</b>		<b>29 111,25</b>		<b>34 869,26</b>		<b>170 504,83</b>				
<b>FACTURES N°</b>															
	201402XE00395		10 177,14		8 023,92		5 102,11		6 111,20		29 414,37				
	201404XE01195		15 224,00		12 003,00		7 632,25		9 141,75		44 001,00				
	201407XE01228		15 224,00		12 003,00		7 632,25		9 141,75		44 001,00				
	201408XE0D338		15 224,00		12 003,00		7 632,25		9 141,75		44 001,00				
<b>TOTAL ACOMPTES A DEDUIRE</b>			<b>55 849,14</b>		<b>44 032,92</b>		<b>27 998,86</b>		<b>33 536,45</b>		<b>161 417,37</b>				
<b>SOLDE A FACTURER</b>			<b>2 219,41</b>		<b>4 422,82</b>		<b>1 112,39</b>		<b>1 332,81</b>		<b>9 087,46</b>				

2330263 PISCINE ARCACHON									
PO au 09/10/13			ELECTRICITE		GAZ	EAU		TRAITEMENT EAU	TOTAL
Nbre jours	Coef actu	Montant actualisé	Montant période	Montant actualisé	Montant période	Montant actualisé	Montant période	Montant actualisé	Montant période
du 01/10/2014 au 08/10/2014	8	0,86732	60 204,15	1 319,54	50 237,78	1 101,10	30 181,87	661,52	36 151,63
du 09/10/2014 au 31/12/2014	84	0,98207	68 169,41	15 688,30	56 884,44	13 091,21	34 175,05	7 864,94	40 934,64
<b>TOTAL ACTUALISE</b>	<b>92</b>			<b>17 007,84</b>	<b>14 192,32</b>		<b>8 526,46</b>		<b>10 212,94</b>
  <b>FACTURES</b>	  <b>N°</b>	  <b>201501XE00603</b>	  <b>15 051,42</b>	  <b>12 559,77</b>	  <b>7 545,66</b>	  <b>9 038,14</b>	  <b>44 194,99</b>		
  <b>TOTAL ACOMPTES A DEDUIRE</b>			<b>15 051,42</b>	<b>12 559,77</b>	<b>7 545,66</b>	<b>9 038,14</b>		<b>44 194,99</b>	
  <b>SOLDE A FACTURER</b>			<b>1 956,42</b>	<b>1 632,55</b>		<b>980,80</b>	<b>1 174,80</b>		<b>5 744,57</b>

2330263 PISCINE D'ARCACHON

01/11/13 AU 08/01/14

## JUSTIFICATIF DES INDICES

### INDICE EBT (1570283):

connu au	27/12/2013	127,74	origine	127,85
----------	------------	--------	---------	--------

INDICE G :	origine	42,87	MWH	Montant HT	Prix moyen HT
du	01/11/2013 au	28/11/2013	72,979	3423,46	46,9102
du	29/11/2013 au	28/12/2013	134,573	6216,67	46,1955
du	29/12/2013 au	28/03/2014	326,447	15150,93	46,4116
					67,000
					3117,27

INDICE O :	origine	2,519	m3	Montant HT	Prix moyen HT
facture	du	10/07/2014	250,000	432,64	1,7306
			250,000	432,64	

MOYENNE G : **1,7306**

## FORMULE DE REVISION

$$0,34(G/G_0) + 0,46(EBT/EBT\_0) + 0,20(O/O\_0)$$

$$\text{Coef de révision} = 0,96600$$

INDICE G :	origine	42,87	nbre jours	Tirage
du	01/11/2013 au	28/11/2013	28/11/2013	28,000
du	29/11/2013 au	28/12/2013	28/12/2013	29,000
du	29/12/2013 au	08/01/2014	08/01/2014	10,000
				464,12
				67,000
				3117,27
				<b>46,5264</b>

MOYENNE G : **46,5264**

2330263 PISCINE D'ARCACHON 09/01/14 au 08/04/014

**ANNEXE : JUSTIFICATIF DES MOYENNES D'INDICES**

INDICE EBT (1570283): connu au	28/03/2014	131,43	origine	127,85
--------------------------------	------------	--------	---------	--------

INDICE G : origine	42,87	MWh	Montant HT	Prix moyen HT
du 29/12/2013 au 28/03/2014	326,447	15150,93	46,4116	
du 29/03/2014 au 28/04/2014	87,843	2951,21	33,5964	
				90
<b>MOYENNE G :</b>			<b>44,8453</b>	

INDICE O : origine	2,519	m3	Montant HT	Prix moyen HT
facture du 10/07/2014	250,000	432,64	1,7306	
	250,000	432,64		
<b>MOYENNE G :</b>		<b>1,7306</b>		

**FORMULE DE REVISION**

$$0,34(G/G\_0)+0,46(EBT/EBT\_0)+0,20(O/O\_0)$$

$$\text{Coef de révision} = 0,96595$$

2330263 PISCINE D'ARCACHON

09/04/14 au 08/07/14

## JUSTIFICATIF DES INDICES

INDICE EBT (1570283):	
commu au	30/06/2014

		131,43	origine	127,85

INDICE G :	origine	42,87	MWH	Montant HT	Prix moyen HT
du	29/03/2014	au	28/04/2014	87,843	2951,21
du	29/04/2014	au	28/05/2014	97,735	3109,52
du	29/05/2014	au	28/06/2014	38,649	1251,95
du	29/06/2014	au	28/07/2014	27,068	849,83
					31,3961
					2913,15

INDICE G :	origine	42,87	nbre jours	Tirage
du	09/04/2014	au	28/04/2014	20
du	29/04/2014	au	28/05/2014	30
du	29/05/2014	au	28/06/2014	31
du	29/06/2014	au	08/07/2014	9
				282,57
				90
				2913,15

MOYENNE G :

32,3683

INDICE O :	origine	2,519	m3	Montant HT	Prix moyen HT
facture	du	10/07/2014	250,000	432,64	1,7306
			250,000	432,64	

MOYENNE G :

1,7306

## FORMULE DE REVISION

$$0,34(G/G\_0)+0,46(EBT/EBT\_0)+0,20(O/O\_0)$$

$$\text{Coef de révision} = 0,86699$$

2330263 PISCINE D'ARCACHON

09/07/14 au 08/10/14

## JUSTIFICATIF DES INDICES

INDICE EBT (1570283):			
contenu au	30/09/2014	131,43	origine

INDICE G :	origine	42,87	MWh	Montant HT	Prix moyen HT
du	29/06/2014 au	28/07/2014	27,068	849,83	31,3961
du	29/07/2014 au	28/08/2014	19,792	633,12	31,9887
du	29/08/2014 au	28/09/2014	24,433	736,04	30,1248
du	29/09/2014 au	28/10/2014	39,011	1670,79	42,8287
					92,000
MOYENNE G :				<b>32,4101</b>	

INDICE O :	origine	2,519	m3	Montant HT	Prix moyen HT
facture	du	10/07/2014	250,000	432,64	1,7306
			250,000	432,64	
MOYENNE G :				<b>1,7306</b>	

## FORMULE DE REVISION

$$0,34(G/G\_0)+0,46(EBT/EBT\_0)+0,20(O/O\_0)$$

$$\text{Coef de révision} = 0,86732$$

**2330263 PISCINE D'ARCACHON**

**09/10/14 AU 08/01/15**

## **JUSTIFICATIF DES INDICES**

<b>INDICE EBT (1570283) :</b>			
connu au	30/09/2014	131,43	origine

<b>INDICE G :</b>			
<b>origine</b>	<b>42,87</b>	<b>MWH</b>	<b>Montant HT</b>
du 29/09/2014 au	28/10/2014	39,011	1670,79
du 29/10/2014 au	28/11/2014	61,412	2968,03
du 29/11/2014 au	28/12/2014	43,994	2087,15
du 29/12/2014 au	28/01/2015	96,285	4581,52
			47,5829
			109 000
			5109,76

<b>INDICE O :</b>			
<b>origine</b>	<b>2,519</b>	<b>m3</b>	<b>Montant HT</b>
facture du	10/07/2014	250,000	432,64
		250,000	432,64

**MOYENNE O :**

**MOYENNE G :**

**46,8786**

## **FORMULE DE REVISION**

$$0,34(G/G\_0)+0,46(EBT/EBT\_0)+0,20(O/O\_0)$$

**Coef de révision = 0,98207**

## 2330261 GUJAN

		ELECTRICITE		GAZ		EAU		TRAITEMENT EAU		TOTAL	
PO au 09/10/13		80 356,00		57 296,00		33 139,00		34 483,00		205 274,00	
Nbre jours	Coef actu	Montant actualisé	Montant période	Montant actualisé	Montant période	Montant actualisé	Montant période	Montant actualisé	Montant période	Montant actualisé	Montant période
du 01/11/2013 au 08/01/2014	69	0,95859	77 028,46	14 561,54	54 923,37	10 382,77	31 766,71	6 005,21	33 055,06	6 248,76	196 773,60
du 09/01/2014 au 08/04/2014	90	0,96405	77 467,22	19 101,51	55 236,22	13 619,89	31 947,66	7 877,50	33 243,34	8 196,99	197 894,43
du 09/04/2014 au 08/07/2014	91	0,86283	69 333,48	17 285,88	49 436,65	12 325,30	28 593,29	7 128,74	29 752,93	7 417,85	177 116,34
du 09/07/2014 au 30/09/2014	84	0,89059	71 563,90	16 469,50	51 026,99	11 743,20	29 513,12	6 792,06	30 710,06	7 067,52	182 814,07
<b>TOTAL ACTUALISE</b>	<b>334</b>		<b>67 418,43</b>		<b>48 071,16</b>		<b>27 803,52</b>		<b>28 931,13</b>		<b>172 224,24</b>
FACTURES N°	201402XE00394 201404XE01194 201407XE01222 201408XE00337	11 781,52 17 624,00 17 624,00 17 624,00		8 248,87 12 339,50 12 339,50 12 339,50		4 858,44 7 267,75 7 267,75 7 267,75		5 055,81 7 563,00 7 563,00 7 563,00		29 944,64 44 794,25 44 794,25 44 794,25	
<b>TOTAL ACOMPTES A DEDUIRE</b>		<b>64 653,52</b>		<b>45 267,37</b>		<b>26 661,69</b>		<b>27 744,81</b>		<b>164 327,39</b>	
<b>SOLDE A FACTURER</b>		<b>2 764,91</b>		<b>2 803,79</b>		<b>1 141,83</b>		<b>1 186,32</b>		<b>7 896,85</b>	

## 2330261 GUJAN

			ELECTRICITE		GAZ		EAU		TRAITEMENT EAU		TOTAL	
PO au 09/10/13			80 356,00		57 296,00		33 139,00		34 483,00		205 274,00	
Nbre	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	
jours	actualisé	période	actualisé	période	actualisé	période	actualisé	période	actualisé	période	actualisé	
du 01/10/2014 au 08/10/2014	8	0,89059	71 564,25	1 568,53	51 027,24	1 118,41	29 513,26	646,87	30 710,21	673,10	182 814,97	
du 09/10/2014 au 31/12/2014	84	0,96072	77 199,62	17 766,49	55 045,41	12 667,99	31 837,30	7 326,94	33 128,51	7 624,09	197 210,84	
TOTAL ACTUALISE	92			19 335,02		13 786,39			7 973,81		45 385,51	
											49 392,41	
FACTURES	N°	201501XE00602		17 890,98		12 756,75		7 378,28		7 677,52	45 703,53	
TOTAL ACOMPTES A DEDUIRE				17 890,98		12 756,75		7 378,28		7 677,52	45 703,53	
SOLDE A FACTURER				1 444,04		1 029,64			595,53	619,68	3 688,88	

2330261 PISCINE DE GUJAN

01/11/13 AU 08/01/14

### JUSTIFICATIF DES INDICES

INDICE EBT (1570283):	
connu au	27/12/2013

INDICE G :	origine	42,87	MWH	Montant HT	Prix moyen HT
du	01/11/2013	au	28/11/2013	72,810	3414,74
du	29/11/2013	au	31/12/2013	156,726	7221,36
du	01/01/2014	au	31/01/2014	277,561	12929,56

**MOYENNE G :** **1,6426**

INDICE G :	origine	42,87	nbre jours	Tirage
du	01/11/2013	au	28/11/2013	28/11/2013
du	29/11/2013	au	31/12/2013	31/12/2013
du	01/01/2014	au	08/01/2014	08/01/2014

INDICE O :	origine	2,519	m3	Montant HT	Prix moyen HT
facture	du	22/07/2014	3489,000	5730,88	1,6426
			3489,000	5730,88	

**MOYENNE G :** **1,6426**

### FORMULE DE REVISION

$$0,34(G/G\_0)+0,46(EBT/EBT\_0)+0,20(O/O\_0)$$

Coef de révision = **0,95859**

2330261 PISCINE DE GUJAN

09/01/14 au 08/04/14

### ANNEXE : JUSTIFICATIF DES MOYENNES D'INDICES

INDICE EBT (1570283):	
connu au	28/03/2014

origine	date	MWh	Montant HT	Prix moyen HT
01/01/2014 au	31/03/2014	277,561	12929,56	46,5828
01/04/2014 au	30/04/2014	67,657	2198,55	32,4955

origine	date	MWh	Montant HT	Prix moyen HT
facture	22/07/2014	3489,00	5730,88	1,6426
		3489,00	5730,88	

**MOYENNE G :** **1,6426**

origine	date	MWh	Montant HT	Prix moyen HT
08/01/2014 au	31/03/2014	42,87	42,87	42,87
01/04/2014 au	08/04/2014		83,000	3866,37
			7,000	227,47

**MOYENNE G :** **45,4871**

origine	date	MWh	Montant HT	Prix moyen HT
facture	22/07/2014	3489,00	5730,88	1,6426
		3489,00	5730,88	

### FORMULE DE REVISION

$$0,34(G/G\_0)+0,46(EBT/EBT\_0)+0,20(O/O\_0)$$

$$\text{Coef de revision} = 0,96405$$

2330261 PISCINE DE GUJAN 09/04/14 au 08/07/14

### JUSTIFICATIF DES INDICES

INDICE EBT (1570283):	
connu au	30/06/2014 131,43 origine 127,85

INDICE G :	origine	42,87	MWH	Montant HT	Prix moyen HT
du 01/04/2014 au 28/06/2014	172,091	5572,37	32,3804		
du 29/06/2014 au 28/09/2014	77,654	2781,53	35,8195		
				90	2945,19
			<b>MOYENNE G :</b>		<b>32,7243</b>

INDICE O :	origine	2,519	m3	Montant HT	Prix moyen HT
Facture du 22/07/2014	3489,000		5730,88	1,6426	
	3489,000		5730,88		
			<b>MOYENNE G :</b>		<b>1,6426</b>

### FORMULE DE REVISION

$$0,34(G/G\_0)+0,46(EBT/EBT\_0)+0,20(O/O\_0)$$

Coef de révision = 0,86283

2330261 PISCINE DE GUJAN

09/07/14 au 08/10/14

## JUSTIFICATIF DES INDICES

INDICE EBT (1570283):			
connu au	30/09/2014	131,43	origine

INDICE G : origine 42,87 MWh Montant HT Prix moyen HT			
du 29/06/2014 au 28/09/2014	77,654	2781,53	35,8195
du 29/09/2014 au 28/10/2014	37,696	1490,55	39,5413

INDICE O : origine 2,519 m3 Montant HT Prix moyen HT			
facture du 22/07/2014	3489,000	5730,88	1,6426
	3489,000	5730,88	

MOYENNE G :			
		1,6426	

## FORMULE DE REVISION

$$0,34(G/G\_0)+0,46(EBT/EBT\_0)+0,20(O/O\_0)$$

$$\text{Coef de révision} = 0,89059$$

2330261 PISCINE DE GUJAN

09/10/14 AU 08/01/15

## JUSTIFICATIF DES INDICES

INDICE EBT (1570283):	
connu au	30/09/2014

INDICE G :	origine	42,87	MWH	Montant HT	Prix moyen HT
du	29/09/2014	au	28/10/2014	37,696	1490,55
du	29/10/2014	au	28/11/2014	42,670	1957,53
du	28/11/2014	au	28/12/2014	51,697	2432,70
du	29/12/2014	au	28/01/2015	85,252	4085,25
					47,9197
<b>MOYENNE G :</b>		<b>1,6426</b>			

INDICE O :	origine	2,519	m <sup>3</sup>	Montant HT	Prix moyen HT
facture	du	22/07/2014	3489,000	5730,88	1,6426
			3489,000	5730,88	
<b>MOYENNE G :</b>		<b>1,6426</b>			

INDICE G :	origine	42,87	nbre jours	Tirage
du	09/10/2014	au	28/10/2014	20,000
du	29/10/2014	au	28/11/2014	30,000
du	29/11/2014	au	28/12/2014	29,000
du	29/12/2014	au	08/01/2015	10,000
				479,20
<b>MOYENNE G :</b>		<b>89,000</b>		<b>4010,95</b>

**MOYENNE G :** 45,0669

## FORMULE DE REVISION

INDICE EBT :	0,34(G/G_0)+0,46EFT
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	0,33-243300563-20150723-15-149-DE
Accusé certifié exécutoire	0,96072

Reception par le préfet : 27/07/2015
Publication : 27/07/2015
Le Président Marie-Hélène DES ESGAUX

0,34(G/G\_0)+0,46EFT  
Coédition  
Révision

R2

				P0	indice période			coefficients de révision	montant annuel résisé	montant période	TOTAL
					ICHT IME	FSD2	BT40				
01/01/2014	31/03/2014	GUJAN MESTRAS	R2a R2b R2c	43 190,00 26 956,00 89 901,00	112,00 112,00 112,00	127,30 127,30 127,30	1 021,20 1 021,20 1 021,20	1,04049472 1,04049472 1,04049472	43 190,00 26 956,00 89 901,00	10 797,50 6 739,00 22 475,25	40 011,75
01/01/2014	31/03/2014	LA TESTE	R2a R2b R2c	61 457,00 38 233,00 108 782,00	112,00 112,00 112,00	127,30 127,30 127,30	1 021,20 1 021,20 1 021,20	1,04049472 1,04049472 1,04049472	61 457,00 38 233,00 108 782,00	15 364,25 9 558,25 27 195,50	52 118,00
01/01/2014	31/03/2014	ARCACHON	R2a R2b R2c	36 872,00 25 566,00 89 901,00	112,00 112,00 112,00	127,30 127,30 127,30	1 021,20 1 021,20 1 021,20	1,04049472 1,04049472 1,04049472	36 872,00 25 566,00 89 901,00	9 218,00 6 391,50 22 475,25	38 084,75
01/04/2014	30/06/2014	GUJAN MESTRAS	R2a R2b R2c	43 190,00 26 956,00 89 901,00	112,00 112,00 112,00	127,30 127,30 127,30	1 021,20 1 021,20 1 021,20	1,04049472 1,04049472 1,04049472	43 190,00 26 956,00 89 901,00	10 797,50 6 739,00 22 475,25	40 011,75
01/04/2014	30/06/2014	LA TESTE	R2a R2b R2c	61 457,00 38 233,00 108 782,00	112,00 112,00 112,00	127,30 127,30 127,30	1 021,20 1 021,20 1 021,20	1,04049472 1,04049472 1,04049472	61 457,00 38 233,00 108 782,00	15 364,25 9 558,25 27 195,50	52 118,00
01/04/2014	30/06/2014	ARCACHON	R2a R2b R2c	36 872,00 25 566,00 89 901,00	112,00 112,00 112,00	127,30 127,30 127,30	1 021,20 1 021,20 1 021,20	1,04049472 1,04049472 1,04049472	36 872,00 25 566,00 89 901,00	9 218,00 6 391,50 22 475,25	38 084,75
01/07/2014	30/09/2014	GUJAN MESTRAS	R2a R2b R2c	43 190,00 26 956,00 89 901,00	112,00 112,00 112,00	127,30 127,30 127,30	1 021,20 1 021,20 1 021,20	1,04049472 1,04049472 1,04049472	43 190,00 26 956,00 89 901,00	10 797,50 6 739,00 22 475,25	40 011,75
01/07/2014	30/09/2014	LA TESTE	R2a R2b R2c	61 457,00 38 233,00 108 782,00	112,00 112,00 112,00	127,30 127,30 127,30	1 021,20 1 021,20 1 021,20	1,04049472 1,04049472 1,04049472	61 457,00 38 233,00 108 782,00	15 364,25 9 558,25 27 195,50	52 118,00
01/07/2014	30/09/2014	ARCACHON	R2a R2b R2c	36 872,00 25 566,00 89 901,00	112,00 112,00 112,00	127,30 127,30 127,30	1 021,20 1 021,20 1 021,20	1,04049472 1,04049472 1,04049472	36 872,00 25 566,00 89 901,00	9 218,00 6 391,50 22 475,25	38 084,75
01/10/2014	08/10/2014	GUJAN MESTRAS	R2a R2b R2c	43 190,00 26 956,00 89 901,00	112,00 112,00 112,00	127,30 127,30 127,30	1 021,20 1 021,20 1 021,20	1,04049472 1,04049472 1,04049472	43 190,00 26 956,00 89 901,00	946,63 590,82 1 970,43	3 507,88
01/10/2014	08/10/2014	LA TESTE	R2a R2b R2c	61 457,00 38 233,00 108 782,00	112,00 112,00 112,00	127,30 127,30 127,30	1 021,20 1 021,20 1 021,20	1,04049472 1,04049472 1,04049472	61 457,00 38 233,00 108 782,00	1 347,00 837,98 2 384,26	4 569,25
01/10/2014	08/10/2014	ARCACHON	R2a R2b R2c	36 872,00 25 566,00 89 901,00	112,00 112,00 112,00	127,30 127,30 127,30	1 021,20 1 021,20 1 021,20	1,04049472 1,04049472 1,04049472	36 872,00 25 566,00 89 901,00	808,15 560,35 1 970,43	3 338,94
09/10/2014	31/12/2014	GUJAN MESTRAS	R2a R2b R2c	43 190,00 26 956,00 89 901,00	113,70 113,70 113,70	125,60 125,60 125,60	1 024,40 1 024,40 1 024,40	1,00503000 1,00503000 1,00503000	43 407,25 27 091,59 90 353,20	9 989,61 6 234,78 20 793,61	37 018,00
09/10/2014	31/12/2014	LA TESTE	R2a R2b R2c	61 457,00 38 233,00 108 782,00	113,70 113,70 113,70	125,60 125,60 125,60	1 024,40 1 024,40 1 024,40	1,00503000 1,00503000 1,00503000	61 766,13 38 425,31 109 329,17	14 214,67 8 843,09 25 160,69	48 218,44
09/10/2014	31/12/2014	ARCACHON	R2a R2b R2c	36 872,00 25 566,00 89 901,00	113,70 113,70 113,70	125,60 125,60 125,60	1 024,40 1 024,40 1 024,40	1,00503000 1,00503000 1,00503000	37 057,47 25 694,60 90 353,20	8 528,29 5 913,28 20 793,61	35 235,18

TOTAL	522 531,20
-------	------------

R3

				P0	indice période			coeffcient de révision	montant annuel résisé	montant période	TOTAL
					ICHT IME	FSD2	BT40				
01/01/2014	31/03/2014	GUJAN MESTRAS		R3a	24 952,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	24 952,00	6 238,00
				R3b	24 178,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	24 178,00	6 044,50
				R3c	13 283,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	13 283,00	3 320,75
01/01/2014	31/03/2014	LA TESTE		R3a	27 389,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	27 389,00	6 847,25
				R3b	33 351,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	33 351,00	8 337,75
				R3c	13 985,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	13 985,00	3 496,25
01/01/2014	31/03/2014	ARCACHON		R3a	27 314,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	27 314,00	6 828,50
				R3b	22 010,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	22 010,00	5 502,50
				R3c	13 084,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	13 084,00	3 271,00
01/04/2014	30/06/2014	GUJAN MESTRAS		R3a	24 952,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	24 952,00	6 238,00
				R3b	24 178,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	24 178,00	6 044,50
				R3c	13 283,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	13 283,00	3 320,75
01/04/2014	30/06/2014	LA TESTE		R3a	27 389,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	27 389,00	6 847,25
				R3b	33 351,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	33 351,00	8 337,75
				R3c	13 985,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	13 985,00	3 496,25
01/04/2014	30/06/2014	ARCACHON		R3a	27 314,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	27 314,00	6 828,50
				R3b	22 010,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	22 010,00	5 502,50
				R3c	13 084,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	13 084,00	3 271,00
01/07/2014	30/09/2014	GUJAN MESTRAS		R3a	24 952,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	24 952,00	6 238,00
				R3b	24 178,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	24 178,00	6 044,50
				R3c	13 283,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	13 283,00	3 320,75
01/07/2014	30/09/2014	LA TESTE		R3a	27 389,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	27 389,00	6 847,25
				R3b	33 351,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	33 351,00	8 337,75
				R3c	13 985,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	13 985,00	3 496,25
01/07/2014	30/09/2014	ARCACHON		R3a	27 314,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	27 314,00	6 828,50
				R3b	22 010,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	22 010,00	5 502,50
				R3c	13 084,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	13 084,00	3 271,00
01/10/2014	08/10/2014	GUJAN MESTRAS		R3a	24 952,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	24 952,00	546,89
				R3b	24 178,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	24 178,00	529,93
				R3c	13 283,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	13 283,00	291,13
01/10/2014	08/10/2014	LA TESTE		R3a	27 389,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	27 389,00	600,31
				R3b	33 351,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	33 351,00	730,98
				R3c	13 985,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	13 985,00	306,52
01/10/2014	08/10/2014	ARCACHON		R3a	27 314,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	27 314,00	598,66
				R3b	22 010,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	22 010,00	482,41
				R3c	13 084,00	112,00	127,30	1 021,20	1,04441128	13 084,00	286,77
09/10/2014	31/12/2014	GUJAN MESTRAS		R3a	24 952,00	113,70	125,60	1 024,40	1,00564000	25 092,73	5 774,77
				R3b	24 178,00	113,70	125,60	1 024,40	1,00564000	24 314,36	5 595,63
				R3c	13 283,00	113,70	125,60	1 024,40	1,00564000	13 357,92	3 074,15
09/10/2014	31/12/2014	LA TESTE		R3a	27 389,00	113,70	125,60	1 024,40	1,00564000	27 543,47	6 338,77
				R3b	33 351,00	113,70	125,60	1 024,40	1,00564000	33 539,10	7 718,59
				R3c	13 985,00	113,70	125,60	1 024,40	1,00564000	14 063,88	3 236,62
09/10/2014	31/12/2014	ARCACHON		R3a	27 314,00	113,70	125,60	1 024,40	1,00564000	27 468,05	6 321,41
				R3b	22 010,00	113,70	125,60	1 024,40	1,00564000	22 134,14	5 093,88
				R3c	13 084,00	113,70	125,60	1 024,40	1,00564000	13 157,79	3 028,10

Total	200 215,03
-------	------------

R4

				P0	indice période		coefficient de révision	montant annuel résisé	montant période	MONTANT FACTURE	
					SYNTEC	INSEE servies financiers					
01/01/2014	31/03/2014	GUJAN MESTRAS		R4a R4b	36 162,00 5 000,00	244,90	122,51	1,04434970 1,05384950	37 765,77 5 269,25	9 441,44 1 317,31	10 758,76
01/01/2014	31/03/2014	LA TESTE		R4a R4b	46 385,00 5 000,00	244,90	122,51	1,04434970 1,05384950	48 442,16 5 269,25	12 110,54 1 317,31	13 427,85
01/01/2014	31/03/2014	ARCACHON		R4a R4b	38 453,00 5 000,00	244,90	122,51	1,04434970 1,05384950	40 158,38 5 269,25	10 039,59 1 317,31	11 356,91
01/04/2014	30/06/2014	GUJAN MESTRAS		R4a R4b	36 162,00 5 000,00	245,20	123,40	1,04562900 1,06150540	37 812,04 5 307,53	9 453,01 1 326,88	10 779,89
01/04/2014	30/06/2014	LA TESTE		R4a R4b	46 385,00 5 000,00	245,20	123,40	1,04562900 1,06150540	48 501,50 5 307,53	12 125,38 1 326,88	13 452,26
01/04/2014	30/06/2014	ARCACHON		R4a R4b	38 453,00 5 000,00	245,20	123,40	1,04562900 1,06150540	40 207,57 5 307,53	10 051,89 1 326,88	11 378,77
01/07/2014	30/09/2014	GUJAN MESTRAS		R4a R4b	36 162,00 5 000,00	244,70	123,29	1,04349680 1,06055914	37 734,93 5 302,80	9 433,73 1 325,70	10 759,43
01/07/2014	30/09/2014	LA TESTE		R4a R4b	46 385,00 5 000,00	244,70	123,29	1,04349680 1,06055914	48 402,60 5 302,80	12 100,65 1 325,70	13 426,35
01/07/2014	30/09/2014	ARCACHON		R4a R4b	38 453,00 5 000,00	244,70	123,29	1,04349680 1,06055914	40 125,58 5 302,80	10 031,40 1 325,70	11 357,09
01/10/2014	31/12/2014	GUJAN MESTRAS		R4a R4b	36 162,00 5 000,00	244,90	123,30	1,04434968 1,06064516	37 765,77 5 303,23	9 441,44 1 325,81	10 767,25
01/10/2014	31/12/2014	LA TESTE		R4a R4b	46 385,00 5 000,00	244,90	123,30	1,04434968 1,06064516	48 442,16 5 303,23	12 110,54 1 325,81	13 436,35
01/10/2014	31/12/2014	ARCACHON		R4a R4b	38 453,00 5 000,00	244,90	123,30	1,04434968 1,06064516	40 158,38 5 303,23	10 039,59 1 325,81	11 365,40
<b>TOTAL</b>										<b>142 266,31</b>	