

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20009320100024</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>06 Groupements de collectivités METROPOLE</b> <b>EUROPEENNE DE LILLE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la MEL

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : Budget Assainissement (2)

**ANNEE 2024**

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

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	39
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	41
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	42
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	43
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	44
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	45
A3.2 - Etalement des provisions	46
A4.1 - Equilibre des opérations financières	47
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	48
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	49
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	50
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	51
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	54
A8.3 - Opérations liées aux cessions	58
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	59
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	60
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	61
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	62
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	63
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	67
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	68
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

## **D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures	70
--------------------------	----

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	100 521 314,29	G	119 237 784,80	G-A	18 716 470,51
	Section d'investissement	B	56 510 706,12	H	45 401 755,58	H-B	-11 108 950,54

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	57 116 271,48 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	8 313 443,80 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	165 345 464,21	Q= G+H+I+J	221 755 811,86	=Q-P	56 410 347,65

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	214 810,00	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	214 810,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	100 521 314,29	= G+I+K	176 354 056,28	75 832 741,99	
	Section d'investissement	= B+D+F	65 038 959,92	= H+J+L	45 401 755,58	-19 637 204,34	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	165 560 274,21	= G+H+I+J+K+L	221 755 811,86	56 195 537,65	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	214 810,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	54 123,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	127 633,43	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	33 053,57	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (dépenses) (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (recettes) (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	54 651 203,80	33 811 332,59	18 513 766,38	0,00	2 326 104,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 448 284,37	11 335 324,06	3 574 272,37	0,00	538 687,94
014	Atténuations de produits	111 000,00	58 239,00	0,00	0,00	52 761,00
65	Autres charges de gestion courante	45 110,00	5 071,82	0,00	0,00	40 038,18
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>70 255 598,17</b>	<b>45 209 967,47</b>	<b>22 088 038,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 957 591,95</b>
66	Charges financières	1 510 994,03	838 905,04	461 322,00	0,00	210 766,99
67	Charges exceptionnelles	665 500,00	250 608,02	23 531,22	0,00	391 360,76
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	45 800,00	45 726,94			73,06
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>72 477 892,20</b>	<b>46 345 207,47</b>	<b>22 572 891,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559 792,76</b>
023	Virement à la section d'investissement	66 547 234,08				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	31 843 492,20	31 603 214,85			240 277,35
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>98 390 726,28</b>	<b>31 603 214,85</b>			<b>66 787 511,43</b>
<b>TOTAL</b>		<b>170 868 618,48</b>	<b>77 948 422,32</b>	<b>22 572 891,97</b>	<b>0,00</b>	<b>70 347 304,19</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	106 210 000,00	91 888 352,09	16 546 067,03	0,00	-2 224 419,12
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 500 000,00	3 444 818,00	741 107,00	0,00	-685 925,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	6 337,06	0,00	0,00	-6 327,06
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>109 710 010,00</b>	<b>95 339 507,15</b>	<b>17 287 174,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 916 671,18</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	475 190,00	3 044 232,46	0,00	0,00	-2 569 042,46
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	153 300,00	153 142,25			157,75
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>110 338 500,00</b>	<b>98 536 881,86</b>	<b>17 287 174,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 485 555,89</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 413 847,00	3 413 728,91			118,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 413 847,00</b>	<b>3 413 728,91</b>			<b>118,09</b>
<b>TOTAL</b>		<b>113 752 347,00</b>	<b>101 950 610,77</b>	<b>17 287 174,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 485 437,80</b>
<b>Pour information</b>		<b>57 116 271,48</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	5 025 164,35	3 399 806,45	54 123,00	1 571 234,90
21	Immobilisations corporelles	6 305 019,72	5 278 788,52	127 633,43	898 597,77
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	74 891 804,83	33 466 210,40	33 053,57	41 392 540,86
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>86 221 988,90</b>	<b>42 144 805,37</b>	<b>214 810,00</b>	<b>43 862 373,53</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 701 000,00	9 898 081,18	0,00	802 918,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>10 701 000,00</b>	<b>9 898 081,18</b>	<b>0,00</b>	<b>802 918,82</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>175 000,00</b>	<b>86 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 921,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>97 097 988,90</b>	<b>52 128 965,55</b>	<b>214 810,00</b>	<b>44 754 213,35</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 413 847,00	3 413 728,91		118,09
041	Opérations patrimoniales (2)	2 550 000,00	968 011,66		1 581 988,34
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>5 963 847,00</b>	<b>4 381 740,57</b>		<b>1 582 106,43</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>103 061 835,90</b>	<b>56 510 706,12</b>	<b>214 810,00</b>	<b>46 336 319,78</b>
	<b>Pour information</b>	<b>8 313 443,80</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 795 450,00	1 194 036,49	0,00	601 413,51
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	250 000,00	1 754 581,52	0,00	-1 504 581,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00	300,00	0,00	-300,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	169,43	0,00	-169,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 528 870,21	0,00	-1 528 870,21
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 045 450,00</b>	<b>4 477 957,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 432 507,65</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	8 289 103,42	8 289 103,42	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>8 289 103,42</b>	<b>8 289 103,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>63 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 532,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>10 434 553,42</b>	<b>12 830 529,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 395 975,65</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	66 547 234,08			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	31 843 492,20	31 603 214,85		240 277,35
041	Opérations patrimoniales (2)	2 550 000,00	968 011,66		1 581 988,34
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>100 940 726,28</b>	<b>32 571 226,51</b>		<b>68 369 499,77</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>111 375 279,70</b>	<b>45 401 755,58</b>	<b>0,00</b>	<b>65 973 524,12</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	52 325 098,97		52 325 098,97
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 909 596,43		14 909 596,43
014	Atténuations de produits	58 239,00		58 239,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 071,82		5 071,82
66	Charges financières	1 300 227,04	0,00	1 300 227,04
67	Charges exceptionnelles	274 139,24	1 304,42	275 443,66
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	45 726,94	31 601 910,43	31 647 637,37
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>68 918 099,44</b>	<b>31 603 214,85</b>	<b>100 521 314,29</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>100 521 314,29</b>
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	3 413 728,91	3 413 728,91
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 898 081,18	0,00	9 898 081,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 399 806,45	0,00	3 399 806,45
21	Immobilisations corporelles (6)	5 278 788,52	588 731,15	5 867 519,67
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	33 466 210,40	379 280,51	33 845 490,91
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	86 079,00	0,00	86 079,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>52 128 965,55</b>	<b>4 381 740,57</b>	<b>56 510 706,12</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>8 313 443,80</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>64 824 149,92</b>
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	108 434 419,12		108 434 419,12
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	4 185 925,00		4 185 925,00
75	Autres produits de gestion courante	6 337,06		6 337,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 044 232,46	3 413 728,91	6 457 961,37
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	153 142,25	0,00	153 142,25
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>115 824 055,89</b>	<b>3 413 728,91</b>	<b>119 237 784,80</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>57 116 271,48</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>176 354 056,28</b>
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 194 036,49	588 731,15	1 782 767,64
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 754 581,52	0,00	1 754 581,52
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	300,00	0,00	300,00
21	Immobilisations corporelles(5)	169,43	1 304,42	1 473,85
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 528 870,21	379 280,51	1 908 150,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		31 424 243,43	31 424 243,43
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	63 468,00	0,00	63 468,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		177 667,00	177 667,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>4 541 425,65</b>	<b>32 571 226,51</b>	<b>37 112 652,16</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>8 289 103,42</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>45 401 755,58</b>
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.



<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>54 651 203,80</b>	<b>33 811 332,59</b>	<b>18 513 766,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326 104,83</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 940 256,52	3 043 264,54	622 205,91	0,00	274 786,07
6062	Produits de traitement	166 034,18	135 519,70	14 733,44	0,00	15 781,04
6063	Fournitures entretien et petit équipt	654 717,12	591 869,75	10 075,68	0,00	52 771,69
611	Sous-traitance générale	20 944 113,53	10 905 050,77	9 639 570,01	0,00	399 492,75
6137	Redevances, droits de passage, servitude	58 764,38	28 294,16	14 705,84	0,00	15 764,38
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 129 119,98	8 568 320,58	2 897 937,90	0,00	662 861,50
61523	Entretien, réparations réseaux	8 875 780,73	7 036 033,68	1 493 254,36	0,00	346 492,69
6156	Maintenance	175 103,81	154 480,23	525,00	0,00	20 098,58
617	Etudes et recherches	309 331,00	160 256,92	116 288,61	0,00	32 785,47
6222	Commissions recouvrement redevance	582 863,77	464 176,57	118 687,20	0,00	0,00
6226	Honoraires	4 215,62	815,69	0,00	0,00	3 399,93
6227	Frais d'actes et de contentieux	280,00	140,00	0,00	0,00	140,00
6228	Divers	1 646,00	646,00	0,00	0,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6238	Divers	7 700,00	7 664,00	0,00	0,00	36,00
627	Services bancaires et assimilés	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 770,00	8 174,60	0,00	0,00	2 595,40
6283	Frais de nettoyage des locaux	38 500,00	33 957,44	4 542,56	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	5 418 281,13	1 689 718,73	3 266 363,49	0,00	462 198,91
6288	Autres	103 984,43	33 226,79	65 079,68	0,00	5 677,96
63512	Taxes foncières	42 266,00	-43 486,90	85 752,90	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	43 448,96	25 624,32	17 773,80	0,00	50,84
6378	Autres taxes et redevances	1 113 976,64	967 585,02	146 270,00	0,00	121,62
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>15 448 284,37</b>	<b>11 335 324,06</b>	<b>3 574 272,37</b>	<b>0,00</b>	<b>538 687,94</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	3 574 272,37	0,00	3 574 272,37	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	112 827,75	112 827,75	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	28 206,75	28 206,75	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	62 033,53	62 033,53	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	16 923,72	16 923,72	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 377 564,34	5 838 876,40	0,00	0,00	538 687,94
6413	Primes et gratifications	2 484 363,91	2 484 363,91	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	73 080,38	73 080,38	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	566 637,89	566 637,89	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 759 452,54	1 759 452,54	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	21 237,83	21 237,83	0,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	294 753,92	294 753,92	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	60 967,28	60 967,28	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	15 962,16	15 962,16	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>111 000,00</b>	<b>58 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 761,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	5 000,00	3 840,00	0,00	0,00	1 160,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	106 000,00	54 399,00	0,00	0,00	51 601,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>45 110,00</b>	<b>5 071,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 038,18</b>
6541	Créances admises en non-valeur	5 100,00	5 071,31	0,00	0,00	28,69
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	40 010,00	0,51	0,00	0,00	40 009,49
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>70 255 598,17</b>	<b>45 209 967,47</b>	<b>22 088 038,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 957 591,95</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 510 994,03</b>	<b>838 905,04</b>	<b>461 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 766,99</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 500 000,00	1 289 233,01	0,00	0,00	210 766,99
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 994,03	-450 327,97	461 322,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>665 500,00</b>	<b>250 608,02</b>	<b>23 531,22</b>	<b>0,00</b>	<b>391 360,76</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	84 000,00	26 452,53	0,00	0,00	57 547,47
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	80 000,00	79 548,20	0,00	0,00	451,80
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	256 500,00	124 113,29	0,00	0,00	132 386,71
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	45 000,00	2 256,00	23 531,22	0,00	19 212,78
678	Autres charges exceptionnelles	200 000,00	18 238,00	0,00	0,00	181 762,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>45 800,00</b>	<b>45 726,94</b>			<b>73,06</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	28 200,00	28 170,57			29,43
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	17 600,00	17 556,37			43,63
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>72 477 892,20</b>	<b>46 345 207,47</b>	<b>22 572 891,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559 792,76</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>66 547 234,08</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>31 843 492,20</b>	<b>31 603 214,85</b>			<b>240 277,35</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 305,00	1 304,42			0,58
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	31 664 520,20	31 424 243,43			240 276,77
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	177 667,00	177 667,00			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>98 390 726,28</b>	<b>31 603 214,85</b>			<b>66 787 511,43</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>98 390 726,28</b>	<b>31 603 214,85</b>			<b>66 787 511,43</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>170 868 618,48</b>	<b>77 948 422,32</b>	<b>22 572 891,97</b>	<b>0,00</b>	<b>70 347 304,19</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	461 322,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-450 327,97
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 994,03

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts(BP+DM +RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	106 210 000,00	91 888 352,09	16 546 067,03	0,00	-2 224 419,12
701241	Redevance pollution d'origine domestique	5 000,00	4 200,00	0,00	0,00	800,00
704	Travaux	1 150 000,00	544 735,92	0,00	0,00	605 264,08
70611	Redevance d'assainissement collectif	91 060 000,00	72 196 088,16	16 338 348,25	0,00	2 525 563,59
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	50 838,06	0,00	0,00	-838,06
70613	Participations assainissement collectif	5 950 000,00	12 092 913,24	0,00	0,00	-6 142 913,24
7062	Redevances assainissement non collectif	200 000,00	90 163,22	56 199,22	0,00	53 637,56
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 795 000,00	909 413,49	151 519,56	0,00	734 066,95
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 500 000,00	3 444 818,00	741 107,00	0,00	-685 925,00
741	Primes d'épuration	3 500 000,00	3 444 818,00	741 107,00	0,00	-685 925,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	6 337,06	0,00	0,00	-6 327,06
7588	Autres	10,00	6 337,06	0,00	0,00	-6 327,06
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>109 710 010,00</b>	<b>95 339 507,15</b>	<b>17 287 174,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 916 671,18</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	475 190,00	3 044 232,46	0,00	0,00	-2 569 042,46
7711	Dédits et pénalités perçus	25 000,00	45 192,61	0,00	0,00	-20 192,61
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	131,20	0,00	0,00	-131,20
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	1 376 819,00	0,00	0,00	-1 376 819,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	445 000,00	1 489 135,57	0,00	0,00	-1 044 135,57
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	8 443,61	0,00	0,00	-8 443,61
775	Produits des cessions d'immobilisations	5 190,00	124 496,71	0,00	0,00	-119 306,71
778	Autres produits exceptionnels	0,00	13,76	0,00	0,00	-13,76
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	153 300,00	153 142,25			157,75
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	5 000,00	4 846,51			153,49
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	148 300,00	148 295,74			4,26
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>110 338 500,00</b>	<b>98 536 881,86</b>	<b>17 287 174,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 485 555,89</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 413 847,00	3 413 728,91			118,09
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 413 847,00	3 413 728,91			118,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 413 847,00</b>	<b>3 413 728,91</b>			<b>118,09</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>113 752 347,00</b>	<b>101 950 610,77</b>	<b>17 287 174,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 485 437,80</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>57 116 271,48</b>				

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>5 025 164,35</b>	<b>3 399 806,45</b>	<b>54 123,00</b>	<b>1 571 234,90</b>
2031	Frais d'études	4 765 221,73	3 193 986,83	0,00	1 571 234,90
2033	Frais d'insertion	8 270,38	8 270,38	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	251 672,24	197 549,24	54 123,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>6 305 019,72</b>	<b>5 278 788,52</b>	<b>127 633,43</b>	<b>898 597,77</b>
2111	Terrains nus	3 536 775,00	3 320 650,04	0,00	216 124,96
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	127 634,00	0,00	127 633,43	0,57
21532	Réseaux d'assainissement	348 299,00	0,00	0,00	348 299,00
2154	Matériel industriel	1 051 243,07	742 513,14	0,00	308 729,93
21562	Service d'assainissement	960 313,68	935 142,64	0,00	25 171,04
2183	Matériel de bureau et informatique	52 332,50	52 332,50	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	228 422,47	228 150,20	0,00	272,27
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>74 891 804,83</b>	<b>33 466 210,40</b>	<b>33 053,57</b>	<b>41 392 540,86</b>
2312	Terrains	371 180,74	359 456,49	0,00	11 724,25
2313	Constructions	40 534 094,22	189 202,85	33 053,57	40 311 837,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	31 266 136,72	30 248 123,86	0,00	1 018 012,86
2318	Autres immo. corporelles en cours	99 703,90	99 304,15	0,00	399,75
238	Avances commandes immo. incorp.	2 620 689,25	2 570 123,05	0,00	50 566,20
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>86 221 988,90</b>	<b>42 144 805,37</b>	<b>214 810,00</b>	<b>43 862 373,53</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>10 701 000,00</b>	<b>9 898 081,18</b>	<b>0,00</b>	<b>802 918,82</b>
1641	Emprunts en euros	4 200 000,00	4 016 770,18	0,00	183 229,82
1678	Autres dettes condit° particulières	5 737 869,94	5 118 604,44	0,00	619 265,50
1681	Autres emprunts	678 000,00	677 796,14	0,00	203,86
1687	Autres dettes	85 130,06	84 910,42	0,00	219,64
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>10 701 000,00</b>	<b>9 898 081,18</b>	<b>0,00</b>	<b>802 918,82</b>
458101	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (dépenses) (4)	175 000,00	86 079,00	0,00	88 921,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>175 000,00</b>	<b>86 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 921,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>97 097 988,90</b>	<b>52 128 965,55</b>	<b>214 810,00</b>	<b>44 754 213,35</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>3 413 847,00</b>	<b>3 413 728,91</b>		<b>118,09</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>3 413 847,00</b>	<b>3 413 728,91</b>		<b>118,09</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 788 746,00	1 788 745,39		0,61
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	236 669,00	236 669,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 161,00	4 161,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	144,00	144,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 470,00	4 470,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	86 033,00	86 033,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	27 140,00	27 140,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 248 614,00	1 248 496,52		117,48
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	17 870,00	17 870,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>968 011,66</b>		<b>1 581 988,34</b>
21532	Réseaux d'assainissement	588 731,15	588 731,15		0,00
2313	Constructions	1 461 268,85	3 609,60		1 457 659,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	375 670,91		124 329,09
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 963 847,00</b>	<b>4 381 740,57</b>		<b>1 582 106,43</b>

**METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2024**

<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>103 061 835,90</b>	<b>56 510 706,12</b>	<b>214 810,00</b>	<b>46 336 319,78</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>8 313 443,80</b>			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 795 450,00</b>	<b>1 194 036,49</b>	<b>0,00</b>	<b>601 413,51</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 795 450,00	1 117 210,09	0,00	678 239,91
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	76 826,40	0,00	-76 826,40
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 754 581,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 504 581,52</b>
1678	Autres dettes condit° particulières	250 000,00	1 754 581,52	0,00	-1 504 581,52
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	300,00	0,00	-300,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>169,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-169,43</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	169,43	0,00	-169,43
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 870,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 528 870,21</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 524 155,45	0,00	-1 524 155,45
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	4 714,76	0,00	-4 714,76
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 045 450,00</b>	<b>4 477 957,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 432 507,65</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>8 289 103,42</b>	<b>8 289 103,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	8 289 103,42	8 289 103,42	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>8 289 103,42</b>	<b>8 289 103,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458201	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (recettes) (3)	100 000,00	63 468,00	0,00	36 532,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>100 000,00</b>	<b>63 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 532,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>10 434 553,42</b>	<b>12 830 529,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 395 975,65</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>66 547 234,08</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>31 843 492,20</b>	<b>31 603 214,85</b>		<b>240 277,35</b>
2111	Terrains nus	1 305,00	1 304,42		0,58
28031	Frais d'études	49 897,00	49 897,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 117 894,00	986 854,66		131 039,34
28121	Aménagement Terrains nus	74 835,00	74 834,82		0,18
28125	Aménagement Terrains bâtis	344 980,00	344 976,81		3,19
28131	Bâtiments	6 657 242,20	6 652 339,03		4 903,17
28135	Installations générales, agencements, ..	970 128,00	888 303,97		81 824,03
28138	Aménagement Autres constructions	37 475,00	37 475,00		0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	8 582,00	8 582,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 933 806,00	1 933 806,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	18 324 950,00	18 309 416,68		15 533,32
28154	Matériel industriel	413 031,00	406 058,70		6 972,30
28155	Outillage industriel	8 815,00	8 815,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 430 876,00	1 430 875,44		0,56
28175	Matériel et outillage technique (mad)	431,00	431,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 945,00	2 945,00		0,00
28188	Autres	288 633,00	288 632,32		0,68
4818	Charges à étaler	177 667,00	177 667,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>98 390 726,28</b>	<b>31 603 214,85</b>		<b>66 787 511,43</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>968 011,66</b>		<b>1 581 988,34</b>
1318	Autres subventions d'équipement	588 731,15	588 731,15		0,00
2031	Frais d'études	1 411 268,85	0,00		1 411 268,85
238	Avances commandes immo. incorp.	550 000,00	379 280,51		170 719,49
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>100 940 726,28</b>	<b>32 571 226,51</b>		<b>68 369 499,77</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>111 375 279,70</b>	<b>45 401 755,58</b>	<b>0,00</b>	<b>65 973 524,12</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					81 569 169,98									
1641 Emprunts en euros (total)					81 569 169,98									
00778088592J (28108(1))	CREDIT FONCIER DE FRANCE	06/12/2006	31/12/2011	02/01/2013	28 932 806,30	F	FIXE	2,820	2,861		A	C	N	A-1
0559/101/001 (29100)	SOCIETE GENERALE	30/12/2009	30/12/2009	30/12/2010	20 000 000,00	F	FIXE	4,180	4,240		A	C	N	A-1
100 0069 2473 (30036)	CREDIT AGRICOLE DU NORD	07/12/2017	15/12/2017	02/05/2018	4 000 000,00	V	EURIBOR12M	0,380	1,726		A	X Libre	N	A-1
7780885J - 00837610592T (28108)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	11/02/2013	30/03/2013	30/06/2013	13 636 363,68	F	FIXE	3,970	4,089		T	C	N	A-1
81758 (30008(1))	BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE	12/04/2013	23/09/2013	23/09/2014	10 000 000,00	F	FIXE	2,970	2,970		A	C	N	A-1
CREDIT MUTUEL - financement 20	CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL	07/12/2017	20/12/2017	30/04/2018	5 000 000,00	F	FIXE	1,100	1,107		A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					108 471 398,15									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					108 471 398,15									
10003 (32177)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	09/11/2015	23/10/2017	138 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10010 (32173)	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	22/10/2015	02/10/2017	36 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10016 (32176)	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	03/11/2015	16/10/2017	57 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10027 (32175-1)	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	30/10/2015	05/10/2017	18 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10027 (32175-2)	AGENCE DE L'EAU	20/11/2014	30/10/2015	31/12/2027	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		X	C	N	A-1
10130 (32193)	AGENCE DE L'EAU	02/02/2015	30/01/2017	21/12/2018	3 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10131 (32174)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	22/10/2015	02/10/2017	15 275,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10133 (32223)	AGENCE DE L'EAU	20/01/2015	30/08/2019	26/07/2021	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10141 (32204)	AGENCE DE L'EAU	03/11/2014	30/01/2018	07/12/2019	5 425,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10215 (30097)	AGENCE DE L'EAU	07/07/2021	07/07/2021	16/11/2022	522 718,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10416 (32179)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	23/11/2015	06/11/2017	628 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10859 (32241)	AGENCE DE L'EAU	16/03/2020	13/01/2022	21/12/2023	318 650,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10925 (32220-1)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	19/03/2019	12/10/2020	15 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10925 (32220-2)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2015	19/03/2019	31/12/2027	10 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10949 (32268)	AGENCE DE L'EAU	15/05/2020	05/12/2022	09/11/2024	105 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10961 (30076)	AGENCE DE L'EAU	05/06/2020	01/12/2020	25/11/2022	309 652,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10990 (32248)	AGENCE DE L'EAU	05/06/2020	13/01/2022	21/12/2023	65 690,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11069 (30093)	AGENCE DE L'EAU	09/09/2020	15/12/2020	24/11/2022	115 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11509 (32194)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	26 793,78	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11510 (32205)	AGENCE DE L'EAU	02/10/2015	30/01/2018	07/11/2019	19 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11667 (32298)	AGENCE DE L'EAU	07/10/2024	16/04/2024	16/04/2026	10 150,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11736 (32189)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	23/12/2016	30/11/2018	19 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11740 (32185)	AGENCE DE L'EAU	15/09/2015	17/10/2016	17/10/2018	16 175,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11744 (32197)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	57 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11804 (32184)	AGENCE DE L'EAU	31/12/2015	05/09/2016	05/09/2018	25 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11855 (32188)	AGENCE DE L'EAU	18/09/2015	30/11/2016	30/11/2018	57 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11858 (30077-1)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2020	01/12/2020	07/12/2022	94 381,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11858 (30077-2)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2020	01/12/2020	31/12/2025	62 921,07	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11860 (32196-1)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	8 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11860 (32196-2)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	31/12/2027	5 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		X	C	N	A-1
11863 (32201)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	30/01/2018	07/11/2019	51 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11864 (32202)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	30/01/2018	07/11/2019	126 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11885 (32192)	AGENCE DE L'EAU	03/02/2016	30/01/2017	13/12/2018	66 044,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11886 (32187-1)	AGENCE DE L'EAU	26/05/2016	23/12/2016	30/11/2018	4 297,77	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11886 (32187-2)	AGENCE DE L'EAU	26/05/2016	23/12/2016	31/12/2027	2 865,18	F	FIXE	0,000	0,000		X	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
11887 (32198)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	17 950,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11888 (30089-1)	AGENCE DE L'EAU	03/03/2016	01/12/2020	23/11/2022	76 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11888 (30089-2)	AGENCE DE L'EAU	03/03/2016	31/12/2020	31/12/2027	51 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		X	C	N	A-1
11890 (32186)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2014	27/10/2016	08/11/2017	22 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
11891 (32206)	AGENCE DE L'EAU	26/05/2016	30/01/2018	07/11/2019	15 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
11907 (32207)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2016	30/01/2018	07/11/2019	48 025,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
12006 (30078)	AGENCE DE L'EAU	12/05/2020	01/12/2020	23/11/2022	199 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
14528 (32135)	AGENCE DE L'EAU	06/12/2012	11/07/2013	26/06/2015	690 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
14550 (32147)	AGENCE DE L'EAU	21/02/2014	09/09/2014	13/08/2016	516 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
14551 (32153)	AGENCE DE L'EAU	21/02/2014	11/12/2014	19/11/2016	181 665,88	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
14815 (32136)	AGENCE DE L'EAU	19/03/2013	03/07/2013	04/06/2015	1 643 895,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17524 (32230)	AGENCE DE L'EAU	05/08/2013	14/03/2020	14/09/2020	4 631,69	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17722 (32155)	AGENCE DE L'EAU	02/04/2014	11/12/2014	19/11/2016	14 498,59	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17724 (32148)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2014	19/12/2014	03/12/2016	132 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17727 (32191)	AGENCE DE L'EAU	27/11/2013	08/12/2016	08/12/2018	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17728 (32141)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	22/07/2014	07/07/2016	43 436,33	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17729 (32143-1)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	01/08/2014	17/07/2016	19 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17729 (32143-2)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	01/08/2014	31/12/2027	13 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		X	C	O	A-1
17730 (32157)	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	05/03/2015	18/02/2017	24 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17731 (32142)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	22/07/2014	07/07/2016	28 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17732 (32164)	AGENCE DE L'EAU	31/03/2014	16/06/2015	26/05/2017	7 352,33	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17733 (32165)	AGENCE DE L'EAU	02/04/2014	16/06/2015	26/05/2017	3 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17734 (32146)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	21/08/2014	08/08/2016	162 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17802 (32169)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2014	29/07/2015	03/07/2017	767 804,36	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17803 (32149)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	19/12/2014	03/12/2016	91 666,07	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17804 (32166)	AGENCE DE L'EAU	02/04/2014	16/06/2015	26/05/2017	6 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17805 (32144)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	03/08/2014	17/07/2016	69 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17806 (32150)	AGENCE DE L'EAU	11/03/2014	24/11/2014	03/11/2016	28 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17807 (32163)	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	29/05/2015	12/05/2017	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17808 (32152)	AGENCE DE L'EAU	20/03/2014	24/11/2014	04/11/2016	72 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17810 (32208)	AGENCE DE L'EAU	03/04/2014	05/04/2018	30/03/2020	1 343,13	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17812 (32158)	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	05/03/2015	18/02/2017	3 879,02	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17832 (32140)	AGENCE DE L'EAU	29/01/2014	05/06/2014	23/05/2016	525 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17893 (32156)	AGENCE DE L'EAU	07/02/2014	06/08/2014	23/07/2016	16 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
17896 (32180)	AGENCE DE L'EAU	20/03/2014	15/02/2016	29/01/2018	43 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17897 (32171)	AGENCE DE L'EAU	20/03/2014	29/07/2015	03/07/2017	60 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19251 (32239)	AGENCE DE L'EAU	17/07/2014	14/03/2020	27/02/2021	31 680,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19822 (32154-1)	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	11/12/2014	19/11/2016	8 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19822 (32154-2)	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	11/12/2014	31/12/2027	5 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19824 (32181)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	15/02/2016	29/01/2018	40 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19825 (32159)	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	27/04/2015	10/04/2017	7 945,94	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19826 (32160)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	13/05/2015	24/04/2017	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19830 (32178-1)	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	09/11/2015	23/10/2017	46 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19830 (32178-2)	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	09/11/2015	06/11/2027	31 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		X	C	N	A-1
19833 (32161)	AGENCE DE L'EAU	13/10/2014	14/04/2015	25/03/2017	28 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19835 (32151)	AGENCE DE L'EAU	22/08/2014	24/11/2014	03/11/2016	116 277,59	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19962 (32162)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	27/04/2015	10/04/2017	6 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19982 (32172)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2014	29/07/2015	09/07/2017	10 355,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19986 (32167)	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	16/06/2015	26/05/2017	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
19998 (32168)	AGENCE DE L'EAU	06/11/2014	16/06/2015	26/05/2017	15 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
21051 (32243)	AGENCE DE L'EAU	24/02/2021	13/01/2022	21/12/2023	100 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
21052 (32282)	AGENCE DE L'EAU	15/02/2021	21/05/2024	21/05/2026	52 350,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
22465 (32242)	AGENCE DE L'EAU	24/02/2021	13/01/2022	21/12/2023	104 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
22475 (32240)	AGENCE DE L'EAU	24/02/2021	13/01/2022	21/12/2023	360 905,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
22973 (32244)	AGENCE DE L'EAU	24/02/2021	13/01/2022	21/12/2023	99 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
24835 (32247)	AGENCE DE L'EAU	24/02/2021	17/01/2022	21/12/2023	70 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
29502 (32297)	AGENCE DE L'EAU	07/10/2024	16/04/2024	16/04/2026	35 339,33	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
29505 (32288)	AGENCE DE L'EAU	10/01/2022	16/04/2024	28/08/2026	47 332,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
29612 (32269)	AGENCE DE L'EAU	10/01/2022	28/12/2022	07/12/2024	330 550,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
30642 (32251)	AGENCE DE L'EAU	31/08/2017	21/01/2022	21/12/2023	7 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
30644 (30091)	AGENCE DE L'EAU	18/04/2019	01/12/2020	23/11/2022	43 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
30715 (32267)	AGENCE DE L'EAU	10/01/2022	05/12/2022	09/11/2024	72 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
30723 (32279)	AGENCE DE L'EAU	10/01/2022	07/08/2023	31/12/2045	145 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		X	C	O	A-1
32973 (32278)	AGENCE DE L'EAU	22/09/2022	07/08/2023	31/12/2025	453 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
32975 (32280)	AGENCE DE L'EAU	10/01/2024	07/08/2023	31/12/2025	425 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
32976 (32275)	AGENCE DE L'EAU	03/03/2020	23/11/2023	21/03/2025	1 455 150,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
33924 (32209-1)	AGENCE DE L'EAU	03/04/2014	30/10/2018	30/10/2020	720 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
33924 (32209-2)	AGENCE DE L'EAU	07/10/2024	21/05/2024	21/05/2025	144 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
33925 (30088)	AGENCE DE L'EAU	28/02/2018	01/12/2020	24/11/2022	169 132,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
33926 (32210)	AGENCE DE L'EAU	03/04/2014	22/10/2018	22/10/2020	917 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
33960 (30079-1)	AGENCE DE L'EAU	23/04/2018	19/03/2020	17/03/2022	18 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
33960 (30079-2)	AGENCE DE L'EAU	23/04/2018	19/03/2020	31/12/2022	12 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
33962 (32274)	AGENCE DE L'EAU	03/03/2020	23/11/2023	23/11/2024	51 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
35555 (32283)	AGENCE DE L'EAU	15/02/2021	21/05/2024	21/05/2026	628 218,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36704 (32291)	AGENCE DE L'EAU	30/01/2024	28/08/2024	28/08/2026	478 852,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36713 (32289)	AGENCE DE L'EAU	30/01/2024	26/08/2024	26/08/2026	118 357,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
36829 (32292)	AGENCE DE L'EAU	30/01/2024	29/08/2024	29/08/2026	219 397,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
43062 (27101)	AGENCE DE L'EAU	04/03/2004	04/03/2004	05/03/2004	457 347,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
43255 (27102)	AGENCE DE L'EAU	20/01/2004	20/01/2004	21/01/2006	63 009,86	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
44429 (27100)	AGENCE DE L'EAU	21/01/2004	21/01/2004	22/01/2004	95 280,50	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
49082 (27118)	AGENCE DE L'EAU	12/08/2005	12/08/2005	12/08/2006	864 941,15	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
49552 (32237)	AGENCE DE L'EAU	21/06/2004	14/03/2020	12/07/2020	411 111,14	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
49646 (27103)	AGENCE DE L'EAU	28/02/2005	28/02/2005	26/03/2006	103 670,23	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
50567 (27107)	AGENCE DE L'EAU	24/03/2005	24/03/2005	24/03/2006	230 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
50568 (27105)	AGENCE DE L'EAU	24/03/2005	24/03/2005	24/03/2006	151 891,63	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
50570 (27106)	AGENCE DE L'EAU	24/03/2005	24/03/2005	24/03/2006	298 962,29	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
50658 (27117)	AGENCE DE L'EAU	13/09/2005	13/09/2005	13/09/2006	82 350,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
50755 (27113)	AGENCE DE L'EAU	28/06/2005	28/06/2005	28/06/2006	106 650,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
50872 (27114)	AGENCE DE L'EAU	27/04/2005	27/04/2005	27/04/2006	377 148,31	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
52433 (27119)	AGENCE DE L'EAU	21/10/2005	21/10/2005	21/10/2006	241 650,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
52434 (28105)	AGENCE DE L'EAU	30/06/2006	30/06/2006	30/06/2007	334 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
52438 (27120)	AGENCE DE L'EAU	21/10/2005	21/10/2005	21/10/2006	222 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
52439 (28104)	AGENCE DE L'EAU	06/04/2006	06/04/2006	06/04/2007	338 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
52440 (27116)	AGENCE DE L'EAU	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	254 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
52446 (27115)	AGENCE DE L'EAU	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	256 655,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
52943 (28106)	AGENCE DE L'EAU	14/02/2006	14/02/2006	14/02/2007	193 973,32	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
53015 (27121)	AGENCE DE L'EAU	07/11/2005	07/11/2005	07/11/2006	124 740,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
53186 (32281)	AGENCE DE L'EAU	12/04/2018	06/11/2023	06/11/2025	36 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
53187 (32252)	AGENCE DE L'EAU	30/10/2017	28/02/2022	21/12/2023	46 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
53188 (32221)	AGENCE DE L'EAU	14/03/2018	09/12/2019	02/09/2021	1 241 557,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
53192 (32222)	AGENCE DE L'EAU	19/03/2018	09/12/2019	16/09/2021	191 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
53262 (32277)	AGENCE DE L'EAU	19/03/2018	06/04/2023	03/03/2025	33 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
53263 (32246)	AGENCE DE L'EAU	28/02/2018	18/01/2022	20/12/2023	62 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
54626 (28102)	AGENCE DE L'EAU	10/03/2006	10/03/2006	10/03/2007	104 400,47	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
54628 (28103)	AGENCE DE L'EAU	30/06/2006	30/06/2006	30/06/2007	42 480,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
54631 (28101)	AGENCE DE L'EAU	10/03/2006	10/03/2006	10/03/2007	236 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
54632 (29101)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2007	15/01/2007	15/01/2008	67 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
54634 (29105)	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	137 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
54635 (28107)	AGENCE DE L'EAU	07/12/2006	07/12/2006	07/12/2007	326 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
54637 (29106)	AGENCE DE L'EAU	11/06/2007	11/06/2007	11/06/2008	33 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
56247 (30112)	AGENCE DE L'EAU	04/08/2008	04/08/2008	23/07/2009	307 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
56251 (29102)	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	94 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
56252 (30102)	AGENCE DE L'EAU	21/03/2008	21/03/2008	12/03/2009	81 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
57531 (32276)	AGENCE DE L'EAU	28/01/2019	06/04/2023	17/03/2025	66 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
57533 (32265)	AGENCE DE L'EAU	28/01/2019	29/06/2022	28/06/2024	37 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
57534 (30087)	AGENCE DE L'EAU	28/01/2019	15/03/2021	27/11/2022	32 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
57535 (32264)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2019	29/06/2022	28/06/2024	55 475,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
57536 (30080)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2019	01/12/2020	23/11/2022	102 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
57755 (32231)	AGENCE DE L'EAU	14/02/2019	14/03/2020	28/11/2021	43 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
58149 (32272)	AGENCE DE L'EAU	18/04/2019	09/12/2022	09/11/2024	34 220,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60096 (29107)	AGENCE DE L'EAU	11/06/2007	11/06/2007	11/06/2008	56 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60176 (29104)	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	314 280,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60177 (29108)	AGENCE DE L'EAU	23/08/2007	23/08/2007	23/08/2008	284 396,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60192 (30115)	AGENCE DE L'EAU	15/09/2008	15/09/2008	22/08/2010	125 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60200 (29109)	AGENCE DE L'EAU	09/10/2007	25/09/2007	25/09/2008	225 967,64	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60215 (29103)	AGENCE DE L'EAU	21/05/2007	21/05/2007	21/05/2008	434 575,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60220 (30111)	AGENCE DE L'EAU	03/07/2008	03/07/2008	03/07/2009	83 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
60221 (30103)	AGENCE DE L'EAU	16/05/2008	16/05/2008	25/04/2009	81 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60225 (30107)	AGENCE DE L'EAU	05/06/2008	06/04/2008	26/05/2010	773 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60310 (30113)	AGENCE DE L'EAU	04/08/2008	04/08/2008	23/07/2010	705 580,83	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60385 (32235)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2007	14/03/2020	10/12/2020	64 260,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
61059 (30116)	AGENCE DE L'EAU	15/09/2008	15/09/2008	20/11/2010	587 475,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
61063 (30104)	AGENCE DE L'EAU	16/05/2008	16/05/2008	25/04/2009	782 985,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
61075 (30117)	AGENCE DE L'EAU	15/09/2008	15/09/2008	20/11/2010	88 020,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
61076 (30105)	AGENCE DE L'EAU	16/05/2008	16/05/2008	25/04/2009	134 340,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
61484 (30108)	AGENCE DE L'EAU	05/06/2008	05/06/2008	05/06/2009	675 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
61903 (30101)	AGENCE DE L'EAU	26/02/2008	26/02/2008	26/02/2009	295 260,31	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
61911 (30110)	AGENCE DE L'EAU	12/06/2008	12/06/2008	29/05/2009	900 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
62238 (30114)	AGENCE DE L'EAU	04/08/2008	23/07/2008	23/07/2010	380 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
62611 (32110)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	09/09/2010	13/08/2012	158 993,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
63406 (30118)	AGENCE DE L'EAU	18/03/2008	18/03/2008	30/04/2010	23 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
63425 (30109)	AGENCE DE L'EAU	12/06/2008	12/06/2008	29/05/2010	788 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
63773 (30106)	AGENCE DE L'EAU	05/06/2008	05/06/2008	26/05/2010	552 330,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
63879 (31101)	AGENCE DE L'EAU	10/01/2009	10/01/2009	12/03/2009	307 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
65517 (31104)	AGENCE DE L'EAU	15/06/2009	16/06/2009	19/05/2011	207 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
65518 (31103)	AGENCE DE L'EAU	02/06/2009	02/06/2009	07/05/2010	202 373,47	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
65519 (31102)	AGENCE DE L'EAU	20/03/2009	20/03/2009	03/04/2009	440 144,16	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
65759 (31107)	AGENCE DE L'EAU	12/12/2008	30/06/2009	30/06/2009	702 540,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
65917 (31108)	AGENCE DE L'EAU	06/07/2009	06/07/2009	15/07/2011	155 638,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
66011 (31105)	AGENCE DE L'EAU	15/06/2009	15/06/2009	15/06/2009	309 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
66853 (32102)	AGENCE DE L'EAU	05/02/2009	22/02/2010	09/02/2011	338 580,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
66854 (32101)	AGENCE DE L'EAU	17/03/2010	11/03/2010	16/02/2011	285 570,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
66855 (31106)	AGENCE DE L'EAU	15/06/2009	15/06/2009	15/06/2011	129 810,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
67025 (32123)	AGENCE DE L'EAU	07/08/2012	07/08/2012	30/07/2014	480 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
67059 (32124)	AGENCE DE L'EAU	18/09/2012	18/09/2012	05/09/2014	1 857 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
70459 (31109)	AGENCE DE L'EAU	05/10/2009	24/09/2009	25/09/2011	557 370,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
71438 (32103)	AGENCE DE L'EAU	25/02/2010	25/02/2010	02/02/2012	745 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
72898 (31110)	AGENCE DE L'EAU	06/07/2009	06/07/2009	25/09/2009	657 942,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
77358 (32109)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	03/06/2010	28/05/2012	255 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
77379 (32106)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	31/03/2011	22/12/2012	505 966,84	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
79162 (32112)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	18/11/2010	05/11/2012	140 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
79218 (32118)	AGENCE DE L'EAU	10/03/2010	30/03/2011	18/03/2012	2 508 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
80481 (32105)	AGENCE DE L'EAU	08/11/2010	13/12/2010	08/12/2013	56 000 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
80884 (32104)	AGENCE DE L'EAU	10/05/2010	26/07/2010	02/08/2012	176 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
81236 (32116)	AGENCE DE L'EAU	01/03/2010	03/11/2010	11/10/2015	63 397,19	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
83761 (32128)	AGENCE DE L'EAU	24/07/2012	24/07/2012	17/07/2014	450 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
83929 (32130)	AGENCE DE L'EAU	30/01/2012	15/02/2012	18/01/2014	1 743 344,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
83933 (32120)	AGENCE DE L'EAU	12/02/2011	07/12/2011	22/11/2013	237 420,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
85042 (32138)	AGENCE DE L'EAU	29/08/2011	03/07/2013	04/06/2015	917 359,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
85043 (32121)	AGENCE DE L'EAU	12/09/2011	12/09/2011	20/03/2016	34 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
85569 (32131)	AGENCE DE L'EAU	15/02/2012	15/02/2012	02/02/2014	345 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
85571 (32119)	AGENCE DE L'EAU	18/07/2011	07/12/2011	22/11/2012	177 840,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
85968 (32132)	AGENCE DE L'EAU	05/11/2012	05/11/2012	16/10/2014	162 450,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
85973 (32145)	AGENCE DE L'EAU	23/02/2012	01/08/2014	05/03/2017	79 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
85980 (32170)	AGENCE DE L'EAU	13/02/2012	29/07/2015	03/07/2017	522 641,12	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
86008 (32133)	AGENCE DE L'EAU	10/07/2012	10/07/2012	26/06/2014	188 340,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
86011 (32139)	AGENCE DE L'EAU	23/02/2012	26/06/2013	04/06/2015	211 256,10	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98032 (32250)	AGENCE DE L'EAU	13/03/2017	18/01/2022	20/12/2023	13 620,55	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98033 (32253)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	09/03/2022	12/03/2022	6 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98034 (32200)	AGENCE DE L'EAU	16/12/2016	30/01/2018	15/11/2019	176 801,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98035 (32213)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	19/03/2019	10/10/2020	103 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98038 (32217)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	15/03/2019	10/10/2020	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98058 (32203)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	30/01/2018	07/12/2019	157 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98273 (30083-1)	AGENCE DE L'EAU	06/03/2017	15/01/2021	25/11/2022	6 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98273 (30083-2)	AGENCE DE L'EAU	06/03/2017	15/01/2021	31/12/2025	4 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98274 (30094)	AGENCE DE L'EAU	13/03/2017	01/12/2020	23/11/2022	69 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98275 (30086-1)	AGENCE DE L'EAU	06/03/2017	15/01/2021	27/11/2022	36 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98275 (30086-2)	AGENCE DE L'EAU	13/03/2017	09/12/2022	09/12/2025	24 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98276 (32215)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	15/03/2019	10/10/2020	182 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98278 (30084)	AGENCE DE L'EAU	16/12/2016	15/01/2021	08/12/2022	36 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98282 (32199)	AGENCE DE L'EAU	28/09/2015	07/11/2017	07/11/2019	1 276 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
98283 (32249-1)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	18/01/2022	20/12/2023	47 794,29	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98283 (32249-2)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	18/01/2022	31/12/2028	31 862,86	F	FIXE	0,000	0,000		X	C	N	A-1
98284 (30090-1)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	01/12/2020	24/11/2022	93 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98284 (30090-2)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	01/12/2020	31/12/2027	62 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		X	C	O	A-1
98287 (30096)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	25/06/2021	27/11/2022	78 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98288 (32214)	AGENCE DE L'EAU	19/12/2017	15/03/2019	10/10/2020	27 019,56	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98289 (30095)	AGENCE DE L'EAU	07/04/2017	16/09/2020	21/04/2022	15 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98291 (30082)	AGENCE DE L'EAU	28/03/2017	15/01/2021	08/12/2022	4 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98292 (32216)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	15/03/2019	10/10/2020	21 202,77	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98293 (32218)	AGENCE DE L'EAU	19/01/2017	15/03/2019	10/10/2020	36 150,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98294 (30085)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2021	15/01/2021	24/11/2022	46 875,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98295 (30081)	AGENCE DE L'EAU	02/01/2017	15/01/2021	15/12/2022	43 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98296 (32245)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	21/01/2022	20/12/2023	78 136,50	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
98297 (30092)	AGENCE DE L'EAU	25/01/2017	01/12/2020	26/11/2022	22 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
98445 (32212)	AGENCE DE L'EAU	24/01/2017	19/03/2019	10/10/2020	174 150,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>1 839 732,38</b>									
1681 Autres emprunts (total)					1 839 732,38									
8706156 (30133)	SIDEN-SIAN	25/08/2017	25/06/2024	15/12/2024	1 839 732,38	F	FIXE	0,000	0,000		A	X Libre	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>191 880 300,51</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		35 406 888,84					4 016 770,18	1 289 233,01	0,00	460 919,48
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		35 406 888,84					4 016 770,18	1 289 233,01	0,00	460 919,48
00778088592J (28108(1))	N	0,00	A-1	11 573 122,46	7,01	F	FIXE	2,820	1 446 640,32	372 256,72	0,00	330 894,86
0559/101/001 (29100)	N	0,00	A-1	8 000 000,00	10,00	F	FIXE	4,180	800 000,00	373 925,93	0,00	1 857,56
100 0069 2473 (30036)	N	0,00	A-1	2 285 714,32	7,34	V	EURIBOR12M	4,042	285 714,28	105 669,43	0,00	60 295,11
7780885J - 00837610592T (28108)	N	0,00	A-1	5 090 909,22	7,00	F	FIXE	3,970	727 272,72	223 823,79	0,00	1 122,83
81758 (30008(1))	N	0,00	A-1	5 600 000,00	13,73	F	FIXE	2,970	400 000,00	178 200,00	0,00	45 567,12
CREDIT MUTUEL - financement 20	N	0,00	A-1	2 857 142,84	7,33	F	FIXE	1,100	357 142,86	35 357,14	0,00	21 182,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		44 658 030,16					5 118 604,44	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		44 658 030,16					5 118 604,44	0,00	0,00	0,00
10003 (32177)	N	0,00	A-1	82 800,00	11,81	F	FIXE	0,000	6 900,00	0,00	0,00	0,00
10010 (32173)	N	0,00	A-1	21 600,00	11,76	F	FIXE	0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
10016 (32176)	N	0,00	A-1	34 500,00	11,79	F	FIXE	0,000	2 875,00	0,00	0,00	0,00
10027 (32175-1)	N	0,00	A-1	10 800,00	11,76	F	FIXE	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
10027 (32175-2)	N	0,00	A-1	12 000,00	3,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10130 (32193)	N	0,00	A-1	1 950,00	12,98	F	FIXE	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10131 (32174)	N	0,00	A-1	0,00	7,76	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10133 (32223)	N	0,00	A-1	9 600,00	15,57	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
10141 (32204)	N	0,00	A-1	3 797,50	13,94	F	FIXE	0,000	271,25	0,00	0,00	0,00
10215 (30097)	N	0,00	A-1	182 951,30	16,88	F	FIXE	0,000	26 135,90	0,00	0,00	0,00
10416 (32179)	N	0,00	A-1	372 811,80	11,85	F	FIXE	0,000	31 067,64	0,00	0,00	0,00
10859 (32241)	N	0,00	A-1	286 785,00	17,98	F	FIXE	0,000	15 932,50	0,00	0,00	0,00
10925 (32220-1)	N	0,00	A-1	11 475,00	14,78	F	FIXE	0,000	765,00	0,00	0,00	0,00
10925 (32220-2)	N	0,00	A-1	10 200,00	3,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10949 (32268)	N	0,00	A-1	100 225,00	18,86	F	FIXE	0,000	5 275,00	0,00	0,00	0,00
10961 (30076)	N	0,00	A-1	205 548,98	16,90	F	FIXE	0,000	12 091,11	0,00	0,00	0,00
10990 (32248)	N	0,00	A-1	59 121,00	17,98	F	FIXE	0,000	3 284,50	0,00	0,00	0,00
11069 (30093)	N	0,00	A-1	98 175,00	16,90	F	FIXE	0,000	5 775,00	0,00	0,00	0,00
11509 (32194)	N	0,00	A-1	18 755,70	13,85	F	FIXE	0,000	1 339,68	0,00	0,00	0,00
11510 (32205)	N	0,00	A-1	13 650,00	13,85	F	FIXE	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
11667 (32298)	N	0,00	A-1	10 150,00	20,29	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11736 (32189)	N	0,00	A-1	10 985,00	12,92	F	FIXE	0,000	845,00	0,00	0,00	0,00
11740 (32185)	N	0,00	A-1	5 374,58	12,80	F	FIXE	0,000	413,42	0,00	0,00	0,00
11744 (32197)	N	0,00	A-1	13 416,67	5,85	F	FIXE	0,000	958,33	0,00	0,00	0,00
11804 (32184)	N	0,00	A-1	16 575,00	12,68	F	FIXE	0,000	1 275,00	0,00	0,00	0,00
11855 (32188)	N	0,00	A-1	37 602,50	12,92	F	FIXE	0,000	2 892,50	0,00	0,00	0,00
11858 (30077-1)	N	0,00	A-1	80 224,36	16,94	F	FIXE	0,000	4 719,08	0,00	0,00	0,00
11858 (30077-2)	N	0,00	A-1	62 921,07	1,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11860 (32196-1)	N	0,00	A-1	5 670,00	13,85	F	FIXE	0,000	405,00	0,00	0,00	0,00
11860 (32196-2)	N	0,00	A-1	5 400,00	3,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11863 (32201)	N	0,00	A-1	17 280,82	13,85	F	FIXE	0,000	1 234,34	0,00	0,00	0,00
11864 (32202)	N	0,00	A-1	22 989,50	13,85	F	FIXE	0,000	1 642,10	0,00	0,00	0,00
11885 (32192)	N	0,00	A-1	42 928,60	12,95	F	FIXE	0,000	3 302,20	0,00	0,00	0,00
11886 (32187-1)	N	0,00	A-1	2 793,61	12,92	F	FIXE	0,000	214,88	0,00	0,00	0,00
11886 (32187-2)	N	0,00	A-1	2 865,18	3,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11887 (32198)	N	0,00	A-1	12 565,00	13,85	F	FIXE	0,000	897,50	0,00	0,00	0,00
11888 (30089-1)	N	0,00	A-1	65 025,00	16,90	F	FIXE	0,000	3 825,00	0,00	0,00	0,00
11888 (30089-2)	N	0,00	A-1	51 000,00	3,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11890 (32186)	N	0,00	A-1	18 000,00	15,87	F	FIXE	0,000	1 125,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
11891 (32206)	N	0,00	A-1	10 500,00	13,85	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
11907 (32207)	N	0,00	A-1	21 521,09	13,85	F	FIXE	0,000	1 537,22	0,00	0,00	0,00
12006 (30078)	N	0,00	A-1	169 575,00	16,90	F	FIXE	0,000	9 975,00	0,00	0,00	0,00
14528 (32135)	N	0,00	A-1	333 611,17	9,49	F	FIXE	0,000	34 500,00	0,00	0,00	0,00
14550 (32147)	N	0,00	A-1	283 800,00	10,62	F	FIXE	0,000	25 800,00	0,00	0,00	0,00
14551 (32153)	N	0,00	A-1	98 734,72	10,89	F	FIXE	0,000	8 975,88	0,00	0,00	0,00
14815 (32136)	N	0,00	A-1	819 180,00	9,43	F	FIXE	0,000	81 918,00	0,00	0,00	0,00
17524 (32230)	N	0,00	A-1	3 269,44	11,71	F	FIXE	0,000	272,45	0,00	0,00	0,00
17722 (32155)	N	0,00	A-1	7 974,31	10,89	F	FIXE	0,000	724,92	0,00	0,00	0,00
17724 (32148)	N	0,00	A-1	72 600,00	10,93	F	FIXE	0,000	6 600,00	0,00	0,00	0,00
17727 (32191)	N	0,00	A-1	7 800,00	12,94	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
17728 (32141)	N	0,00	A-1	26 544,49	10,52	F	FIXE	0,000	2 413,12	0,00	0,00	0,00
17729 (32143-1)	N	0,00	A-1	10 890,00	10,55	F	FIXE	0,000	990,00	0,00	0,00	0,00
17729 (32143-2)	N	0,00	A-1	13 200,00	3,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17730 (32157)	N	0,00	A-1	14 400,00	11,13	F	FIXE	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
17731 (32142)	N	0,00	A-1	15 675,00	10,52	F	FIXE	0,000	1 425,00	0,00	0,00	0,00
17732 (32164)	N	0,00	A-1	4 411,45	11,41	F	FIXE	0,000	367,61	0,00	0,00	0,00
17733 (32165)	N	0,00	A-1	1 800,00	11,41	F	FIXE	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00
17734 (32146)	N	0,00	A-1	89 100,00	10,61	F	FIXE	0,000	8 100,00	0,00	0,00	0,00
17802 (32169)	N	0,00	A-1	458 695,16	11,51	F	FIXE	0,000	38 224,59	0,00	0,00	0,00
17803 (32149)	N	0,00	A-1	47 908,97	10,93	F	FIXE	0,000	4 355,35	0,00	0,00	0,00
17804 (32166)	N	0,00	A-1	3 600,00	11,41	F	FIXE	0,000	300,00	0,00	0,00	0,00
17805 (32144)	N	0,00	A-1	37 950,00	10,55	F	FIXE	0,000	3 450,00	0,00	0,00	0,00
17806 (32150)	N	0,00	A-1	15 400,00	10,84	F	FIXE	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
17807 (32163)	N	0,00	A-1	7 200,00	11,37	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
17808 (32152)	N	0,00	A-1	39 600,00	10,84	F	FIXE	0,000	3 600,00	0,00	0,00	0,00
17810 (32208)	N	0,00	A-1	1 007,38	14,25	F	FIXE	0,000	67,15	0,00	0,00	0,00
17812 (32158)	N	0,00	A-1	2 327,42	11,13	F	FIXE	0,000	193,95	0,00	0,00	0,00
17832 (32140)	N	0,00	A-1	285 140,65	10,40	F	FIXE	0,000	25 921,87	0,00	0,00	0,00
17893 (32156)	N	0,00	A-1	9 075,00	10,56	F	FIXE	0,000	825,00	0,00	0,00	0,00
17896 (32180)	N	0,00	A-1	28 275,00	12,08	F	FIXE	0,000	2 175,00	0,00	0,00	0,00
17897 (32171)	N	0,00	A-1	35 810,53	11,51	F	FIXE	0,000	2 984,21	0,00	0,00	0,00
19251 (32239)	N	0,00	A-1	23 760,00	11,16	F	FIXE	0,000	1 980,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
19822 (32154-1)	N	0,00	A-1	4 455,00	10,89	F	FIXE	0,000	405,00	0,00	0,00	0,00
19822 (32154-2)	N	0,00	A-1	5 400,00	3,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19824 (32181)	N	0,00	A-1	6 075,00	3,08	F	FIXE	0,000	2 025,00	0,00	0,00	0,00
19825 (32159)	N	0,00	A-1	4 767,62	11,28	F	FIXE	0,000	397,29	0,00	0,00	0,00
19826 (32160)	N	0,00	A-1	12 600,00	11,32	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
19830 (32178-1)	N	0,00	A-1	28 080,00	11,81	F	FIXE	0,000	2 340,00	0,00	0,00	0,00
19830 (32178-2)	N	0,00	A-1	31 200,00	2,85	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19833 (32161)	N	0,00	A-1	17 250,00	11,24	F	FIXE	0,000	1 437,50	0,00	0,00	0,00
19835 (32151)	N	0,00	A-1	61 286,27	10,84	F	FIXE	0,000	5 571,47	0,00	0,00	0,00
19962 (32162)	N	0,00	A-1	3 600,00	11,28	F	FIXE	0,000	300,00	0,00	0,00	0,00
19982 (32172)	N	0,00	A-1	6 213,00	11,53	F	FIXE	0,000	517,75	0,00	0,00	0,00
19986 (32167)	N	0,00	A-1	12 600,00	11,41	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
19998 (32168)	N	0,00	A-1	9 000,00	11,41	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
21051 (32243)	N	0,00	A-1	82 943,86	17,98	F	FIXE	0,000	4 607,99	0,00	0,00	0,00
21052 (32282)	N	0,00	A-1	40 097,14	20,39	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
22465 (32242)	N	0,00	A-1	94 410,00	17,98	F	FIXE	0,000	5 245,00	0,00	0,00	0,00
22475 (32240)	N	0,00	A-1	324 814,50	17,98	F	FIXE	0,000	18 045,25	0,00	0,00	0,00
22973 (32244)	N	0,00	A-1	88 117,11	17,98	F	FIXE	0,000	4 895,39	0,00	0,00	0,00
24835 (32247)	N	0,00	A-1	15 545,05	17,98	F	FIXE	0,000	36 954,95	0,00	0,00	0,00
29502 (32297)	N	0,00	A-1	35 339,33	20,29	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29505 (32288)	N	0,00	A-1	47 332,00	20,66	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29612 (32269)	N	0,00	A-1	242 998,27	18,94	F	FIXE	0,000	21 441,73	0,00	0,00	0,00
30642 (32251)	N	0,00	A-1	6 750,00	17,98	F	FIXE	0,000	375,00	0,00	0,00	0,00
30644 (30091)	N	0,00	A-1	36 975,00	16,90	F	FIXE	0,000	2 175,00	0,00	0,00	0,00
30715 (32267)	N	0,00	A-1	61 704,14	18,86	F	FIXE	0,000	3 247,58	0,00	0,00	0,00
30723 (32279)	N	0,00	A-1	101 395,08	21,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
32973 (32278)	N	0,00	A-1	363 000,00	20,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
32975 (32280)	N	0,00	A-1	340 200,00	20,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
32976 (32275)	N	0,00	A-1	1 164 120,00	18,23	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
33924 (32209-1)	N	0,00	A-1	396 000,00	11,83	F	FIXE	0,000	36 000,00	0,00	0,00	0,00
33924 (32209-2)	N	0,00	A-1	144 000,00	19,39	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
33925 (30088)	N	0,00	A-1	143 762,20	16,90	F	FIXE	0,000	8 456,60	0,00	0,00	0,00
33926 (32210)	N	0,00	A-1	687 750,00	13,81	F	FIXE	0,000	45 850,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
33960 (30079-1)	N	0,00	A-1	15 300,00	16,21	F	FIXE	0,000	900,00	0,00	0,00	0,00
33960 (30079-2)	N	0,00	A-1	12 000,00	1,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
33962 (32274)	N	0,00	A-1	46 942,21	18,90	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
35555 (32283)	N	0,00	A-1	502 574,00	20,39	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
36704 (32291)	N	0,00	A-1	383 081,60	20,66	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
36713 (32289)	N	0,00	A-1	118 357,60	20,66	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
36829 (32292)	N	0,00	A-1	175 517,60	20,66	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43062 (27101)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	25 408,28	0,00	0,00	0,00
43255 (27102)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 500,68	0,00	0,00	0,00
44429 (27100)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	5 293,38	0,00	0,00	0,00
49082 (27118)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	48 019,48	0,00	0,00	0,00
49552 (32237)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	82 222,26	0,00	0,00	0,00
49646 (27103)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	5 759,58	0,00	0,00	0,00
50567 (27107)	N	0,00	A-1	23 085,00	1,23	F	FIXE	0,000	11 542,50	0,00	0,00	0,00
50568 (27105)	N	0,00	A-1	14 955,85	1,23	F	FIXE	0,000	7 477,84	0,00	0,00	0,00
50570 (27106)	N	0,00	A-1	29 561,82	1,23	F	FIXE	0,000	14 780,91	0,00	0,00	0,00
50658 (27117)	N	0,00	A-1	8 235,00	1,70	F	FIXE	0,000	4 117,50	0,00	0,00	0,00
50755 (27113)	N	0,00	A-1	10 665,00	1,49	F	FIXE	0,000	5 332,50	0,00	0,00	0,00
50872 (27114)	N	0,00	A-1	37 678,85	1,33	F	FIXE	0,000	18 839,38	0,00	0,00	0,00
52433 (27119)	N	0,00	A-1	24 165,00	1,81	F	FIXE	0,000	12 082,50	0,00	0,00	0,00
52434 (28105)	N	0,00	A-1	50 220,00	2,50	F	FIXE	0,000	16 740,00	0,00	0,00	0,00
52438 (27120)	N	0,00	A-1	22 275,00	1,81	F	FIXE	0,000	11 137,50	0,00	0,00	0,00
52439 (28104)	N	0,00	A-1	50 827,50	2,27	F	FIXE	0,000	16 942,50	0,00	0,00	0,00
52440 (27116)	N	0,00	A-1	25 400,00	1,58	F	FIXE	0,000	12 700,00	0,00	0,00	0,00
52446 (27115)	N	0,00	A-1	25 665,50	1,58	F	FIXE	0,000	12 832,75	0,00	0,00	0,00
52943 (28106)	N	0,00	A-1	28 881,16	2,12	F	FIXE	0,000	9 627,01	0,00	0,00	0,00
53015 (27121)	N	0,00	A-1	10 783,01	1,85	F	FIXE	0,000	5 391,47	0,00	0,00	0,00
53186 (32281)	N	0,00	A-1	27 739,37	19,85	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53187 (32252)	N	0,00	A-1	37 665,00	17,98	F	FIXE	0,000	2 092,50	0,00	0,00	0,00
53188 (32221)	N	0,00	A-1	710 750,17	15,67	F	FIXE	0,000	44 421,88	0,00	0,00	0,00
53192 (32222)	N	0,00	A-1	66 787,39	6,71	F	FIXE	0,000	4 174,21	0,00	0,00	0,00
53262 (32277)	N	0,00	A-1	33 750,00	19,18	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
53263 (32246)	N	0,00	A-1	56 565,00	17,97	F	FIXE	0,000	3 142,50	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
54626 (28102)	N	0,00	A-1	15 605,71	2,19	F	FIXE	0,000	5 201,86	0,00	0,00	0,00
54628 (28103)	N	0,00	A-1	6 241,68	2,50	F	FIXE	0,000	2 080,52	0,00	0,00	0,00
54631 (28101)	N	0,00	A-1	32 445,00	2,19	F	FIXE	0,000	10 815,00	0,00	0,00	0,00
54632 (29101)	N	0,00	A-1	13 500,00	3,04	F	FIXE	0,000	3 375,00	0,00	0,00	0,00
54634 (29105)	N	0,00	A-1	27 500,00	3,39	F	FIXE	0,000	6 875,00	0,00	0,00	0,00
54635 (28107)	N	0,00	A-1	30 628,19	2,94	F	FIXE	0,000	10 209,37	0,00	0,00	0,00
54637 (29106)	N	0,00	A-1	6 394,80	3,45	F	FIXE	0,000	1 598,68	0,00	0,00	0,00
56247 (30112)	N	0,00	A-1	76 875,00	4,56	F	FIXE	0,000	15 375,00	0,00	0,00	0,00
56251 (29102)	N	0,00	A-1	18 900,00	3,39	F	FIXE	0,000	4 725,00	0,00	0,00	0,00
56252 (30102)	N	0,00	A-1	20 250,00	4,20	F	FIXE	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
57531 (32276)	N	0,00	A-1	37 422,90	19,21	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
57533 (32265)	N	0,00	A-1	35 625,00	18,49	F	FIXE	0,000	1 875,00	0,00	0,00	0,00
57534 (30087)	N	0,00	A-1	27 922,50	16,91	F	FIXE	0,000	1 642,50	0,00	0,00	0,00
57535 (32264)	N	0,00	A-1	52 701,25	18,49	F	FIXE	0,000	2 773,75	0,00	0,00	0,00
57536 (30080)	N	0,00	A-1	86 700,00	16,90	F	FIXE	0,000	5 100,00	0,00	0,00	0,00
57755 (32231)	N	0,00	A-1	13 140,00	15,91	F	FIXE	0,000	2 190,00	0,00	0,00	0,00
58149 (32272)	N	0,00	A-1	31 693,47	18,86	F	FIXE	0,000	1 668,07	0,00	0,00	0,00
60096 (29107)	N	0,00	A-1	11 340,00	3,45	F	FIXE	0,000	2 835,00	0,00	0,00	0,00
60176 (29104)	N	0,00	A-1	62 856,00	3,39	F	FIXE	0,000	15 714,00	0,00	0,00	0,00
60177 (29108)	N	0,00	A-1	54 170,76	3,65	F	FIXE	0,000	13 542,66	0,00	0,00	0,00
60192 (30115)	N	0,00	A-1	31 250,00	4,64	F	FIXE	0,000	6 250,00	0,00	0,00	0,00
60200 (29109)	N	0,00	A-1	44 716,99	3,74	F	FIXE	0,000	11 179,21	0,00	0,00	0,00
60215 (29103)	N	0,00	A-1	86 915,00	3,39	F	FIXE	0,000	21 728,75	0,00	0,00	0,00
60220 (30111)	N	0,00	A-1	17 938,21	4,47	F	FIXE	0,000	3 587,61	0,00	0,00	0,00
60221 (30103)	N	0,00	A-1	20 250,00	4,32	F	FIXE	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
60225 (30107)	N	0,00	A-1	193 312,50	4,41	F	FIXE	0,000	38 662,50	0,00	0,00	0,00
60310 (30113)	N	0,00	A-1	175 161,45	4,56	F	FIXE	0,000	35 032,26	0,00	0,00	0,00
60385 (32235)	N	0,00	A-1	32 130,00	4,94	F	FIXE	0,000	6 426,00	0,00	0,00	0,00
61059 (30116)	N	0,00	A-1	146 868,75	4,89	F	FIXE	0,000	29 373,75	0,00	0,00	0,00
61063 (30104)	N	0,00	A-1	195 746,25	4,32	F	FIXE	0,000	39 149,25	0,00	0,00	0,00
61075 (30117)	N	0,00	A-1	22 005,00	4,89	F	FIXE	0,000	4 401,00	0,00	0,00	0,00
61076 (30105)	N	0,00	A-1	33 585,00	4,32	F	FIXE	0,000	6 717,00	0,00	0,00	0,00
61484 (30108)	N	0,00	A-1	168 750,00	4,41	F	FIXE	0,000	33 750,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
61903 (30101)	N	0,00	A-1	73 815,16	4,16	F	FIXE	0,000	14 763,01	0,00	0,00	0,00
61911 (30110)	N	0,00	A-1	225 000,00	4,41	F	FIXE	0,000	45 000,00	0,00	0,00	0,00
62238 (30114)	N	0,00	A-1	78 255,96	4,56	F	FIXE	0,000	15 651,17	0,00	0,00	0,00
62611 (32110)	N	0,00	A-1	55 647,55	6,62	F	FIXE	0,000	7 949,65	0,00	0,00	0,00
63406 (30118)	N	0,00	A-1	5 850,00	4,33	F	FIXE	0,000	1 170,00	0,00	0,00	0,00
63425 (30109)	N	0,00	A-1	114 758,42	4,41	F	FIXE	0,000	22 951,66	0,00	0,00	0,00
63773 (30106)	N	0,00	A-1	138 082,50	4,41	F	FIXE	0,000	27 616,50	0,00	0,00	0,00
63879 (31101)	N	0,00	A-1	83 160,00	5,20	F	FIXE	0,000	13 860,00	0,00	0,00	0,00
65517 (31104)	N	0,00	A-1	62 190,00	5,39	F	FIXE	0,000	10 365,00	0,00	0,00	0,00
65518 (31103)	N	0,00	A-1	59 192,83	5,35	F	FIXE	0,000	9 865,47	0,00	0,00	0,00
65519 (31102)	N	0,00	A-1	122 475,06	5,26	F	FIXE	0,000	20 412,51	0,00	0,00	0,00
65759 (31107)	N	0,00	A-1	210 762,00	5,50	F	FIXE	0,000	35 127,00	0,00	0,00	0,00
65917 (31108)	N	0,00	A-1	46 691,40	5,54	F	FIXE	0,000	7 781,90	0,00	0,00	0,00
66011 (31105)	N	0,00	A-1	77 141,97	5,46	F	FIXE	0,000	12 856,98	0,00	0,00	0,00
66853 (32102)	N	0,00	A-1	118 503,00	6,11	F	FIXE	0,000	16 929,00	0,00	0,00	0,00
66854 (32101)	N	0,00	A-1	99 949,50	6,13	F	FIXE	0,000	14 278,50	0,00	0,00	0,00
66855 (31106)	N	0,00	A-1	38 943,00	5,46	F	FIXE	0,000	6 490,50	0,00	0,00	0,00
67025 (32123)	N	0,00	A-1	176 727,28	8,58	F	FIXE	0,000	19 636,36	0,00	0,00	0,00
67059 (32124)	N	0,00	A-1	596 957,15	8,68	F	FIXE	0,000	66 328,57	0,00	0,00	0,00
70459 (31109)	N	0,00	A-1	167 211,00	5,74	F	FIXE	0,000	27 868,50	0,00	0,00	0,00
71438 (32103)	N	0,00	A-1	260 925,00	6,09	F	FIXE	0,000	37 275,00	0,00	0,00	0,00
72898 (31110)	N	0,00	A-1	219 314,36	5,74	F	FIXE	0,000	36 552,37	0,00	0,00	0,00
77358 (32109)	N	0,00	A-1	82 457,40	6,41	F	FIXE	0,000	11 779,61	0,00	0,00	0,00
77379 (32106)	N	0,00	A-1	176 737,84	6,98	F	FIXE	0,000	25 248,25	0,00	0,00	0,00
79162 (32112)	N	0,00	A-1	49 035,00	6,85	F	FIXE	0,000	7 005,00	0,00	0,00	0,00
79218 (32118)	N	0,00	A-1	602 016,45	7,22	F	FIXE	0,000	75 252,05	0,00	0,00	0,00
80481 (32105)	N	0,00	A-1	22 400 000,00	7,94	F	FIXE	0,000	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
80884 (32104)	N	0,00	A-1	61 600,00	6,59	F	FIXE	0,000	8 800,00	0,00	0,00	0,00
81236 (32116)	N	0,00	A-1	31 698,69	9,78	F	FIXE	0,000	3 169,85	0,00	0,00	0,00
83761 (32128)	N	0,00	A-1	202 500,00	8,55	F	FIXE	0,000	22 500,00	0,00	0,00	0,00
83929 (32130)	N	0,00	A-1	784 504,80	8,05	F	FIXE	0,000	87 167,20	0,00	0,00	0,00
83933 (32120)	N	0,00	A-1	94 968,00	7,89	F	FIXE	0,000	11 871,00	0,00	0,00	0,00
85042 (32138)	N	0,00	A-1	458 679,50	9,43	F	FIXE	0,000	45 867,95	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
85043 (32121)	N	0,00	A-1	18 810,00	10,22	F	FIXE	0,000	1 710,00	0,00	0,00	0,00
85569 (32131)	N	0,00	A-1	110 244,70	8,09	F	FIXE	0,000	12 249,41	0,00	0,00	0,00
85571 (32119)	N	0,00	A-1	71 136,00	7,89	F	FIXE	0,000	8 892,00	0,00	0,00	0,00
85968 (32132)	N	0,00	A-1	73 102,50	8,79	F	FIXE	0,000	8 122,50	0,00	0,00	0,00
85973 (32145)	N	0,00	A-1	47 880,00	11,18	F	FIXE	0,000	3 990,00	0,00	0,00	0,00
85980 (32170)	N	0,00	A-1	308 107,46	11,51	F	FIXE	0,000	25 675,61	0,00	0,00	0,00
86008 (32133)	N	0,00	A-1	84 753,00	8,49	F	FIXE	0,000	9 417,00	0,00	0,00	0,00
86011 (32139)	N	0,00	A-1	105 272,40	9,43	F	FIXE	0,000	10 527,24	0,00	0,00	0,00
98032 (32250)	N	0,00	A-1	12 258,51	17,97	F	FIXE	0,000	681,02	0,00	0,00	0,00
98033 (32253)	N	0,00	A-1	4 200,00	6,20	F	FIXE	0,000	600,00	0,00	0,00	0,00
98034 (32200)	N	0,00	A-1	80 563,53	13,88	F	FIXE	0,000	5 754,53	0,00	0,00	0,00
98035 (32213)	N	0,00	A-1	77 625,00	14,78	F	FIXE	0,000	5 175,00	0,00	0,00	0,00
98038 (32217)	N	0,00	A-1	15 750,00	14,78	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
98058 (32203)	N	0,00	A-1	34 416,68	13,94	F	FIXE	0,000	2 458,33	0,00	0,00	0,00
98273 (30083-1)	N	0,00	A-1	4 410,00	6,90	F	FIXE	0,000	630,00	0,00	0,00	0,00
98273 (30083-2)	N	0,00	A-1	4 200,00	1,04	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98274 (30094)	N	0,00	A-1	55 217,97	16,90	F	FIXE	0,000	3 248,11	0,00	0,00	0,00
98275 (30086-1)	N	0,00	A-1	27 295,02	16,91	F	FIXE	0,000	1 605,58	0,00	0,00	0,00
98275 (30086-2)	N	0,00	A-1	21 407,84	9,94	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98276 (32215)	N	0,00	A-1	113 034,60	14,78	F	FIXE	0,000	7 535,64	0,00	0,00	0,00
98278 (30084)	N	0,00	A-1	27 540,00	16,94	F	FIXE	0,000	1 620,00	0,00	0,00	0,00
98282 (32199)	N	0,00	A-1	788 611,77	13,85	F	FIXE	0,000	56 329,41	0,00	0,00	0,00
98283 (32249-1)	N	0,00	A-1	43 014,87	17,97	F	FIXE	0,000	2 389,71	0,00	0,00	0,00
98283 (32249-2)	N	0,00	A-1	31 862,86	4,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98284 (30090-1)	N	0,00	A-1	71 604,00	16,90	F	FIXE	0,000	4 212,00	0,00	0,00	0,00
98284 (30090-2)	N	0,00	A-1	56 160,00	3,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98287 (30096)	N	0,00	A-1	17 850,00	16,91	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
98288 (32214)	N	0,00	A-1	20 264,71	14,78	F	FIXE	0,000	1 350,97	0,00	0,00	0,00
98289 (30095)	N	0,00	A-1	12 750,00	16,31	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
98291 (30082)	N	0,00	A-1	3 150,00	6,94	F	FIXE	0,000	450,00	0,00	0,00	0,00
98292 (32216)	N	0,00	A-1	15 604,19	14,78	F	FIXE	0,000	1 040,27	0,00	0,00	0,00
98293 (32218)	N	0,00	A-1	27 112,50	14,78	F	FIXE	0,000	1 807,50	0,00	0,00	0,00
98294 (30085)	N	0,00	A-1	32 762,09	16,90	F	FIXE	0,000	1 927,18	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
98295 (30081)	N	0,00	A-1	24 921,22	16,96	F	FIXE	0,000	1 465,95	0,00	0,00	0,00
98296 (32245)	N	0,00	A-1	70 322,86	17,97	F	FIXE	0,000	3 906,82	0,00	0,00	0,00
98297 (30092)	N	0,00	A-1	17 850,00	16,91	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
98445 (32212)	N	0,00	A-1	130 612,50	13,78	F	FIXE	0,000	8 707,50	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 161 936,24</b>					<b>677 796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 161 936,24					677 796,14	0,00	0,00	0,00
8706156 (30133)	N	0,00	A-1	1 161 936,24	11,96	F	FIXE	0,000	677 796,14	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>81 226 855,24</b>					<b>9 813 170,76</b>	<b>1 289 233,01</b>	<b>0,00</b>	<b>460 919,48</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	248	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	81 226 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b>	<b>A1.7</b>

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)**

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	16/12/2022
L	Frais de recherche et de développement	5	16/12/2022
L	Frais d'insertion	5	16/12/2022
L	Logiciels, progiciels, licences et procédés	2	16/12/2022
L	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5	16/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	16/12/2022
L	Autres agencements et aménagements de terrains	10	16/12/2022
L	Bâtiments d'exploitation	50	16/12/2022
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments d'exploitation	15	16/12/2022
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments administratif	20	16/12/2022
L	Autres constructions	20	16/12/2022
L	Installations complexes spécialisés	40	16/12/2022
L	Installations à caractère spécifique >Réseaux d'adduction d'eau	40	16/12/2022
L	Installations à caractère spécifique >Réseaux d'assainissement	50	16/12/2022
L	Matériel industriel	10	16/12/2022
L	Outillage industriel	5	16/12/2022
L	Matériel spécifique d'exploitaion Eau	20	16/12/2022
L	Matériel spécifique d'exploitaion assainissement	20	16/12/2022
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	16/12/2022
L	Install. Gales div. dans les const. dont la collec. n'est ni propr., ni bénéf. d'une mise à dispos.	5	16/12/2022
L	Matériel de transport	5	16/12/2022
L	Matériel informatique	5	16/12/2022
L	Ameublement	10	16/12/2022
L	Matériel de réseaux et téléphonique	5	16/12/2022
L	Appareils de mesures et d'analyses	5	16/12/2022
L	Matériel agricole, garage, sportif...	10	16/12/2022

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions. pour risques et charges (2)</b>	<b>1 500 000,00</b>		<b>2 889 559,97</b>	<b>4 389 559,97</b>	<b>2 845 829,55</b>	<b>1 543 730,42</b>
Contentieux SADE - Travaux	0,00	15/12/2017	2 845 829,55	2 845 829,55	2 845 829,55	0,00
Contentieux M.D. - Pollution dans un collecteur métropolitain	0,00	18/12/2020	33 661,06	33 661,06	0,00	33 661,06
Contentieux B.A. participation d'assainissement	0,00	18/12/2020	4 846,51	4 846,51	0,00	4 846,51
Contentieux IMMO LUXE- Raccordement	0,00	16/12/2022	5 222,85	5 222,85	0,00	5 222,85
Pré-contentieux DEGREMONT	1 500 000,00	15/12/2023	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>Dépréciations (2)</b>	<b>243 877,84</b>		<b>140 503,40</b>	<b>384 381,24</b>	<b>113 331,39</b>	<b>271 049,85</b>
Restes à recouvrer à risques	187 704,27	03/12/2010	97 111,15	284 815,42	100 402,99	184 412,43
Procédure collective CAPNOR INVEST - Raccordement	0,00	18/12/2015	7 036,24	7 036,24	7 036,24	0,00
Procédure collective D.D. - Raccordement	0,00	18/12/2015	5 205,00	5 205,00	5 205,00	0,00
Procédure collective SCCV La Linierie - Raccordement	0,00	02/12/2016	4 472,82	4 472,82	0,00	4 472,82
Procédure collective SARL CGC Investissements - Raccordement	0,00	02/12/2016	25 438,36	25 438,36	0,00	25 438,36
Procédure collective STE AGENCES ET DIFFUSION	0,00	18/12/2020	380,63	380,63	0,00	380,63
Procédure collective ENVIROTECH	0,00	16/12/2022	859,20	859,20	687,16	172,04
Procédure collective VIDEO INJECTION INSTITUFORM	32 299,54	15/12/2023	0,00	32 299,54	0,00	32 299,54
Procédure collective SCCV SAINT BERNARD	23 874,03	15/12/2023	0,00	23 874,03	0,00	23 874,03
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>1 743 877,84</b>		<b>3 030 063,37</b>	<b>4 773 941,21</b>	<b>2 959 160,94</b>	<b>1 814 780,27</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-8 313 443,80
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-8 313 443,80

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Affectation au 106 (C)</b>	8 289 103,42
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-8 313 443,80
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-24 340,38

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	14 114 847,00	13 311 810,09	214 810,00	13 526 620,09
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	98 389 421,28	31 601 910,43	0,00	31 601 910,43
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	84 274 574,28	18 290 100,34	-214 810,00	18 075 290,34
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-8 313 443,80			-8 313 443,80
Affectation au 106 (C)	8 289 103,42	8 289 103,42		8 289 103,42
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	-24 340,38			-24 340,38
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				18 050 949,96

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>14 114 847,00</b>	<b>13 311 810,09</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>10 701 000,00</b>	<b>9 898 081,18</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 200 000,00	4 016 770,18
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	5 737 869,94	5 118 604,44
1681	Autres emprunts	678 000,00	677 796,14
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	85 130,06	84 910,42
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>3 413 847,00</b>	<b>3 413 728,91</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 413 847,00	3 413 728,91
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>98 389 421,28</b>	<b>III 31 601 910,43</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>98 389 421,28</b>	<b>31 601 910,43</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	49 897,00	49 897,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	1 117 894,00	986 854,66
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	74 835,00	74 834,82
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	344 980,00	344 976,81
28131	<i>Bâtiments</i>	6 657 242,20	6 652 339,03
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	970 128,00	888 303,97
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	37 475,00	37 475,00
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	8 582,00	8 582,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	1 933 806,00	1 933 806,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	18 324 950,00	18 309 416,68
28154	<i>Matériel industriel</i>	413 031,00	406 058,70
28155	<i>Outils industriel</i>	8 815,00	8 815,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	1 430 876,00	1 430 875,44
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	431,00	431,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	2 945,00	2 945,00
28188	<i>Autres</i>	288 633,00	288 632,32
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	177 667,00	177 667,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	66 547 234,08	0,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : Aides déléguées Agence de l'Eau (dépenses) Aides déléguées Agence de l'Eau ( Recettes)				Date de la délibération : 08/12/2011
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>8 101 516,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>86 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 921,00</b>	<b>8 187 595,00</b>
<b>458101</b> Aides déléguées Agence de l'Eau (dépenses) (2)	8 101 516,00	175 000,00	86 079,00	0,00	88 921,00	8 187 595,00
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>8 101 516,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>86 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 921,00</b>	<b>8 187 595,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>8 117 980,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>63 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 532,00</b>	<b>8 181 448,00</b>
<b>458201</b> Financement par le tiers (4)	8 117 980,00	100 000,00	63 468,00	0,00	36 532,00	8 181 448,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>8 117 980,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>63 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 532,00</b>	<b>8 181 448,00</b>

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2024	2024M00120 - TRIPODES	40 358,50	0,00	10
17/01/2024	2024M00090 - CONVOYEUR (Renouvellement)	181 077,22	0,00	10
18/01/2024	2024F00011 - INDEMNISATION OCCUPATION TEMPORAIRE	1 410,85	0,00	0
18/01/2024	2024M00123 - CHAINE CHROMATIQUE IONIQUE	27 843,44	0,00	1
19/01/2024	2024I00009 - POMPE	441 198,08	0,00	20
25/01/2024	2024I00013 - POMPE (Renouvellement)	42 457,97	0,00	20
26/01/2024	2024I00016 - REHABILITATION	52 262,95	0,00	20
01/02/2024	2024M00172 - BLOC CHAUFFANT	1 610,86	0,00	5
02/02/2024	2024I00029 - AUTOMATES	48 825,31	0,00	20
02/02/2024	2024O00214 - LICENCE ECOSTRUCTURE	9 841,13	0,00	2
14/02/2024	2024I00093 - REHABILITATION	5 206,02	0,00	20
22/02/2024	2024M00257 - PANNEAUX	208,95	0,00	5
23/02/2024	2024M00265 - VANNE	1 930,00	0,00	10
23/02/2024	2024M00266 - RAIL TAMISEUR	1 444,00	0,00	10
13/03/2024	2024M00329 - PORTOIR POUR TUBES CONIQUES	321,88	0,00	1
14/03/2024	2024M00332 - DETECTEUR DE METAUX	4 942,00	0,00	1
29/03/2024	2024M00385 - CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE VENTILLEE	5 043,44	0,00	5
29/03/2024	2024O00488 - DEVELOPPEMENT PPI V4	22 470,35	0,00	2
04/04/2024	2024O00515 - ARCGIS ENTREPRISE	86 175,00	0,00	2
05/04/2024	2024O00518 - LOGICIEL DE VALIDATION DE DONNÉES	400,00	0,00	1
07/05/2024	2024F00179 - ACQUISITION	470 490,15	0,00	0
14/05/2024	2024I00246 - POMPE	5 740,00	0,00	20
14/05/2024	2024M00471 - ONDULEUR	5 176,67	0,00	10
21/05/2024	2024M00491 - SERVEURS (Renouvellement)	52 332,50	0,00	5
03/06/2024	2024M00549 - VARIATEUR	4 914,19	0,00	10
07/06/2024	2024M00565 - M-CLEAN ET KIT COMPLET	146 954,02	0,00	1
12/06/2024	2024I00264 - PREPARATION POLYMERE (Renouvellement)	8 906,23	0,00	20
02/07/2024	2024I00273 - CAPTEUR	10 593,95	0,00	20
05/07/2024	2024I00275 - AUTOMATES	179 873,85	0,00	20
09/07/2024	2024M00661 - COMPRESSEUR	361,00	0,00	5
16/07/2024	2024M00667 - TRANSFORMATEUR	16 608,00	0,00	10
31/07/2024	2024I00281 - POMPES	9 520,00	0,00	20
31/07/2024	2024I00282 - PRESSOSTAT POUR POMPE	0,00	0,00	20
31/07/2024	2024I00288 - AGITATEUR	0,00	0,00	20
31/07/2024	2024M00741 - CENTRIFUGEUSE (Renouvellement)	0,00	0,00	5
31/07/2024	2024M00744 - DEGRILLEUR	54 359,00	0,00	10
02/08/2024	2024I00296 - PRELEVEUR REFRIGERE	12 850,80	0,00	20
21/08/2024	2024O00859 - INFOWORKS	6 498,76	0,00	1
28/08/2024	2024M00794 - DEBITMETRE	28 770,52	0,00	10
09/09/2024	2024M00801 - DEBITMETRE	1 952,75	0,00	10
11/09/2024	2024I00305 - DESSABLEUR	0,00	0,00	20
04/10/2024	2024I00306 - POMPE	23 460,42	0,00	20
04/10/2024	2024I00307 - MOTOREDUCTEUR (Renouvellement)	5 969,79	0,00	20
04/10/2024	2024I00308 - MOTOREDUCTEUR (Renouvellement)	23 944,87	0,00	20
18/10/2024	2024I00311 - ADOUCISSEUR DESODORISATION	4 531,00	0,00	20
23/10/2024	2024I00313 - CLARIFICATEUR (Renouvellement)	3 610,09	0,00	20
06/11/2024	2024F00350 - ACQUISITION	1 197,55	0,00	0
06/11/2024	2024I00315 - AGITATEUR	3 115,04	0,00	20
19/11/2024	2024I00319 - BANDE TAPIS TRANSPORTEUR (Renouvellement)	24 405,70	0,00	20
19/11/2024	2024O01045 - SOLUTION GESTION CONTROLE RESEAUX ASSAINISSEMENT	72 164,00	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/11/2024	2024M00992 - ROBINET INCENDIE	12 094,09	0,00	5
21/11/2024	2024F00358 - INDEMNITES CULTURALES	3 170,00	0,00	0
21/11/2024	2024F00359 - INDEMNITES CULTURALES	35 202,60	0,00	0
21/11/2024	2024I00326 - ETUVE	1 646,00	0,00	20
22/11/2024	2024F00361 - ACQUISITION	2 800 676,18	0,00	0
29/11/2024	2024I00349 - TAMIS FILTRANT BOUE	0,00	0,00	20
02/12/2024	2024F00380 - ACQUISITION	8 502,71	0,00	0
02/12/2024	2024M01112 - BALISE	9 100,72	0,00	10
02/12/2024	2024M01113 - MATERIEL D'INJECTION DE NEUTRALISANT	8 596,68	0,00	10
05/12/2024	2024M01130 - POMPE DE RELEVAGE	191 142,86	0,00	10
12/12/2024	2024I00362 - STIMULATION CONSO ELECTRIQUE BIOLOGIQUE	0,00	0,00	20
18/12/2024	2024I00367 - AUTOMATES	0,00	0,00	20
27/12/2024	2024I00369 - PRELEVEUR	0,00	0,00	20
27/12/2024	2024M01190 - RÉNOVATION GESTION DES PESSES ET ACCÈS	0,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2024	2024S00051 - SUBVENTION GESTION PATRIMONIALE STRUCTURANT	0,00	0,00	49
03/01/2024	2024S00002 - RECONSTRUCTION STEP DE WATTRELOS	233 750,00	0,00	49
03/01/2024	2024S00003 - SUBVENTION GESTION PATRIMONIALE RESEAUX	126 634,21	0,00	48
03/01/2024	2024S00004 - SUBVENTION GESTION PATRIMONIALE RESEAUX	32 784,00	0,00	42
03/01/2024	2024S00005 - SUBVENTION GESTION PATRIMONIALE RESEAUX	6 090,00	0,00	42
03/01/2024	2024S00006 - SUBVENTION GESTION PATRIMONIALE RESEAUX	32 845,00	0,00	49
03/01/2024	2024S00007 - SUBVENTION EXTENSION RESEAUX DEPOLLUTION	39 900,00	0,00	46
03/01/2024	2024S00008 - SUBVENTION EXTENSION RESEAUX DEPOLLUTION	53 537,24	0,00	46
04/01/2024	2024S00011 - SUBVENTION GESTION PATRIMONIALE STRUCTURANTE	28 165,33	0,00	46
04/01/2024	2024S00012 - SUBVENTION GESTION PATRIMONIALE STRUCTURANTE	1 382 552,07	0,00	49
04/01/2024	2024S00013 - SUBVENTION GESTION PATRIMONIALE STRUCTURANTE	166 636,21	0,00	48
05/01/2024	2024S00014 - SUBVENTION GESTION PATRIMONIALE STRUCTURANTE	555 113,50	0,00	49
05/01/2024	2024S00015 - SUBVENTION GESTION PATRIMONIALE STRUCTURANTE	40 033,85	0,00	46
05/01/2024	2024S00016 - SUBVENTION OPTIMISATION DU SYSTEME ASSAINISSEMENT	36 803,36	0,00	45
05/01/2024	2024S00017 - SUBVENTION GESTION DU RISQUE INNONDATION	112 709,40	0,00	39
05/01/2024	2024S00018 - SUBVENTION ETUDES STRATEGIQUES	30 068,50	0,00	4
08/01/2024	2024S00019 - SUBVENTION RENOVATION ENERGETIQUE	17 245,00	0,00	13
08/01/2024	2024S00020 - SUBVENTION GESTION PATRIMONIALE RESEAUX	30 800,00	0,00	48
08/01/2024	2024S00021 - SUBVENTION GESTION PATRIMONIALE STRUCTURANTE	0,00	0,00	49
08/01/2024	2024S00022 - SUBVENTION BASSIN DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	561 800,82	0,00	35

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/01/2024	2024S00023 - SUBVENTION OPTIMISATION DU SYSTEME ASSAINISSEMENT	76 826,40	0,00	19
26/12/2024	2020M00420 - TRANSPALLETTE	9 180,00	0,00	10
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 796 935,53</b>	<b>0,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
17/05/2024	031220 - RENAULT MASTER FOURGON	14 691,33	5	14 691,33	0,00	0,00	0,00
17/05/2024	073683 - MERCEDES SMART FORTWO	8 862,87	5	8 862,87	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	2012M00420 - SCOOTER VIVACITY	3 162,51	5	3 162,51	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	012222 - DEMONTE PNEU FACOM /BOSSU CUV	2 286,74	5	2 286,74	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	039509 - RENAULT FOURGON MASTER	16 373,96	5	16 373,96	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	041301 - RENAULT TWINGO	8 036,33	5	8 036,33	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	048924 - RENAULT TWINGO GENERATION 1.2	6 549,31	5	6 549,31	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	065023 - RENAULT FOURGON TRAFIC CONFORT	21 583,50	5	21 583,50	0,00	0,00	0,00
22/05/2024	048993 - RENAULT CLIO CAMPUS CLIM	7 997,49	5	7 997,49	0,00	0,00	0,00
22/05/2024	055137 - RENAULT TWINGO CONFORT 4CV	6 972,55	5	6 972,55	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	006805 - CHARIOT ELEVATEUR	15 702,25	15	15 702,25	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	026420 - PEUGEOT 206 ACCESS 70 CH	9 394,04	5	9 394,04	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	028022 - RENAULT TWINGO SOCIETE	6 416,24	5	6 416,24	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	041292 - RENAULT TWINGO	8 036,33	5	8 036,33	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	048914 - RENAULT TWINGO GENERATION	6 869,52	5	6 869,52	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	049297 - OPEL COMBO CARGO PACK 1,6 GNV	13 005,12	5	13 005,12	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	053682 - CITROEN C3 PACK AMB GNV 14ES	11 042,63	5	11 042,63	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	064183 - AMENAGEMENT OPEL COMBO CARGO	1 137,60	5	1 137,60	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	064763 - RENAULT FOURGON TRAFIC CONFORT	21 583,50	5	21 583,50	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	070351 - RENAULT FOURGON TRAFIC CONFORT	17 678,47	5	17 678,47	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	070727 - OPEL FOURGON COMBO CARGO	13 617,68	5	13 617,68	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	070729 - OPEL FOURGON COMBO CARGO	14 366,48	5	14 366,48	0,00	0,00	0,00
29/05/2024	070744 - AMENAGEMENT INTERIEUR COMBO	748,80	5	748,80	0,00	0,00	0,00
05/06/2024	2013M00199 - AMENAGEMENT RENAULT KANGOO	3 503,30	5	3 503,30	0,00	0,00	0,00
05/06/2024	2014M00258 - PEUGEOT 208	7 665,86	5	7 665,86	0,00	0,00	0,00
05/06/2024	026075 - RENAULT KANGOO EXPRESS 85 CH	9 372,29	5	9 372,29	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
05/06/2024	041262 - RENAULT TWINGO	8 036,33	5	8 036,33	0,00	0,00	0,00
05/06/2024	055135 - JUMPY FOURGON ECO 2,0 HDI 8CV	12 766,22	5	12 766,22	0,00	0,00	0,00
05/06/2024	070728 - OPEL FOURGON COMBO CARGO	14 366,48	5	14 366,48	0,00	0,00	0,00
05/06/2024	073682 - MERCEDES SMART FORTWO	8 862,87	5	8 862,87	0,00	0,00	0,00
05/06/2024	075766 - RENAULT CLIO 5P EXPRESSION	10 467,07	5	10 467,07	0,00	0,00	0,00
12/06/2024	075777 - PEUGEOT 206 3P URBAN	8 608,01	5	8 608,01	0,00	0,00	0,00
12/06/2024	075779 - PEUGEOT 206 3P URBAN	8 608,01	5	8 608,01	0,00	0,00	0,00
12/06/2024	075781 - PEUGEOT 206 3P URBAN	8 608,01	5	8 608,01	0,00	0,00	0,00
12/06/2024	075782 - PEUGEOT 206 3P URBAN	8 608,01	5	8 608,01	0,00	0,00	0,00
12/06/2024	075783 - PEUGEOT 206 3P URBAN	8 608,01	5	8 608,01	0,00	0,00	0,00
12/06/2024	075784 - PEUGEOT 206 3P URBAN	8 608,01	5	8 608,01	0,00	0,00	0,00
12/06/2024	2013M00371 - PEUGEOT 107	7 654,73	5	7 654,73	0,00	0,00	0,00
12/06/2024	2014M00271 - PEUGEOT 208	7 665,86	5	7 665,86	0,00	0,00	0,00
12/06/2024	026317 - PEUGEOT 206 ACCESS 70 CH	9 394,04	5	9 394,04	0,00	0,00	0,00
12/06/2024	028362 - PEUGEOT 206 ACCESS 70 CH	9 394,04	5	9 394,04	0,00	0,00	0,00
12/06/2024	075770 - RENAULT CLIO 5P EXPRESSION	10 467,07	5	10 467,07	0,00	0,00	0,00
12/06/2024	075772 - PEUGEOT 206 3P URBAN	8 608,01	5	8 608,01	0,00	0,00	0,00
13/06/2024	041256 - RENAULT TWINGO	8 036,33	5	8 036,33	0,00	0,00	0,00
13/06/2024	065021 - RENAULT FOURGON TRAFIC CONFORT	21 583,50	5	21 583,50	0,00	0,00	0,00
19/06/2024	075811 - PEUGEOT 206 3P URBAN 1,4 HDI	8 608,01	5	8 608,01	0,00	0,00	0,00
19/06/2024	2012M00310 - RENAULT KANGOO	1 703,21	5	1 703,21	0,00	0,00	0,00
19/06/2024	2012M00433 - PEUGEOT 206+	7 974,21	5	7 974,21	0,00	0,00	0,00
19/06/2024	2014M00256 - PEUGEOT 208	7 665,86	5	7 665,86	0,00	0,00	0,00
19/06/2024	2014M00259 - PEUGEOT 208	7 665,86	5	7 665,86	0,00	0,00	0,00
19/06/2024	2014M00264 - PEUGEOT 208	7 665,86	5	7 665,86	0,00	0,00	0,00
19/06/2024	2015M00215 - PEUGEOT 208	7 765,78	5	7 765,78	0,00	0,00	0,00
19/06/2024	2015M00489 - AMENAGEMENT PEUGEOT 208	1 160,00	5	1 160,00	0,00	0,00	0,00
19/06/2024	026468 - PEUGEOT 206 ACCESS 70 CH	9 394,04	5	9 394,04	0,00	0,00	0,00
19/06/2024	061153 - RENAULT TWINGO COLLECTOR	6 842,22	5	6 842,22	0,00	0,00	0,00
15/07/2024	2013M00370 - PEUGEOT 107	7 654,71	5	7 654,71	0,00	0,00	0,00
25/07/2024	064582 - ACQUISITION	1 473,88	0	0,00	1 304,42	5 190,00	3 885,58
27/08/2024	075776 - PEUGEOT 206 3P URBAN	8 608,01	5	8 608,01	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
27/08/2024	076271 - MEGANE DYNAMIQUE 1,5 DCI	15 153,20	5	15 153,20	0,00	0,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
17/07/2024	002052 - CITROEN SAXO DIESEL	7 135,53	5	7 135,53	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	002817 - CITROEN SAXO	7 135,53	5	7 135,53	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	003191 - RENAULT 4	4 635,22	5	4 635,22	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	005401 - RENAULT TWINGO SOCIETE GAZ	8 567,50	5	8 567,50	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	005403 - RENAULT TWINGO SOCIETE GAZ	8 567,50	5	8 567,50	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	006060 - CITROEN SAXO ENTREPRISE DIESEL	6 976,32	5	6 976,32	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	011838 - KERAX CAMION BENNE	88 102,84	5	88 102,84	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	012938 - PEUGEOT JE GTL	9 899,28	5	9 899,28	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	012944 - PEUGEOT 405 SR	15 129,95	5	15 129,95	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	012970 - CITROEN AX TEN BV4	7 675,13	5	7 675,13	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	012974 - CITROEN AX	7 204,75	5	7 204,75	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	030140 - RENAULT EXPRESS	8 287,92	5	8 287,92	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	970793 - RENAULT 4	6 174,79	5	6 174,79	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	981227 - PEUGEOT 106 XAD	6 897,85	5	6 897,85	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	990172 - RENAULT TWINGO GAZ	8 312,28	5	8 312,28	0,00	0,00	0,00
17/07/2024	990174 - RENAULT TWINGO GAZ	8 312,28	5	8 312,28	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	013848 - CITROEN SAXO SOCIETE	7 002,23	5	7 002,23	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	017499 - VELO TREKKING HOMME OXFORD	375,42	1	375,42	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	025268 - AMENAGEMENT FOURGON TRAFIC	3 789,94	5	3 789,94	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	027261 - PEUGEOT 206 ACCESS 70 CH	9 394,04	5	9 394,04	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	028018 - RENAULT TWINGO SOCIETE	6 416,24	5	6 416,24	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	028020 - RENAULT TWINGO SOCIETE	6 416,24	5	6 416,24	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	028025 - RENAULT CLIO	9 083,41	5	9 083,41	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	028030 - RENAULT TWINGO AUTHENTIQUE	6 192,64	5	6 192,64	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	041293 - RENAULT TWINGO	8 036,33	5	8 036,33	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	048913 - RENAULT TWINGO SOCIETE	6 869,52	5	6 869,52	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	048917 - RENAULT TWINGO GENERATION 1.2E	6 549,31	5	6 549,31	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	048919 - RENAULT TWINGO GENERATION 1.2E	6 549,31	5	6 549,31	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	048922 - RENAULT TWINGO GENERATION 1.2	6 549,31	5	6 549,31	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	048923 - RENAULT TWINGO GENERATION 1.2	6 549,31	5	6 549,31	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/09/2024	053683 - CITROEN C3 PACK AMB.GNV 14ES	11 042,63	5	11 042,63	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	057733 - RENAULT KANGOO EXPRESS	9 414,46	5	9 414,46	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	071097 - AMENAGEMENT MASTER	940,05	5	940,05	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	074085 - AMENAGEMENT FOURGON MASTER	441,31	1	441,31	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	075774 - PEUGEOT 206 3P URBAN	8 608,01	5	8 608,01	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	075778 - PEUGEOT 206 3P URBAN	8 608,01	5	8 608,01	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	2013M00364 - PEUGEOT 107	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	2014M00440 - AMENAGEMENT RENAULT FOURGON TRAFIC CONFORT	161,57	5	161,57	0,00	0,00	0,00
04/11/2024	2023M00874 - THERMOMETRE	210,04	1	210,04	0,00	0,00	0,00
04/11/2024	2023M00922 - ASPIRATEUR	1 925,36	1	1 925,36	0,00	0,00	0,00
04/11/2024	2023M00977 - PANNEAUX	698,63	1	698,63	0,00	0,00	0,00
04/11/2024	2023M00980 - PANNEAUX	2 540,75	1	2 540,75	0,00	0,00	0,00
04/11/2024	2023M00981 - PANNEAUX	3 575,65	1	3 575,65	0,00	0,00	0,00
04/11/2024	2023M01076 - ANALYSEUR	28 316,78	1	28 316,78	0,00	0,00	0,00
04/11/2024	2023M01119 - COMPRESSEUR	104,13	1	104,13	0,00	0,00	0,00
04/11/2024	2023M01328 - COLONNE TRACE GOLD	4 251,80	1	4 251,80	0,00	0,00	0,00
04/11/2024	2023M01329 - KIT DE CONNEXION	1 547,60	1	1 547,60	0,00	0,00	0,00
04/11/2024	2023M01408 - BEL-ART VIBRASORB PREMIUM VIBRATION DAMPING MOUNT	726,21	1	726,21	0,00	0,00	0,00
24/12/2024	2021M00649 - FICHE ECART 2182 A	314 187,29	5	314 187,29	0,00	0,00	0,00
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 241 030,36</b>					<b>3 885,58</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	124 496,71
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 304,42

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>
Adjoint Administratif	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint Administratif principal de 1ère Classe	C	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00
Adjoint Administratif principal de 2ème Classe	C	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
Administrateur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur Général	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrateur Hors Classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Directeur territorial	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal de 1ère Classe	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal de 2ème Classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,00</b>	<b>158,00</b>	<b>7,00</b>	<b>165,00</b>
Adjoint technique	C	29,00	0,00	29,00	18,00	1,00	19,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00
Agent de maitrise	C	15,00	0,00	15,00	8,00	0,00	8,00
Agent de maitrise principal	C	28,00	0,00	28,00	23,00	0,00	23,00
Ingénieur	A	28,00	0,00	28,00	12,00	4,00	16,00
Ingénieur Général	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur Principal	A	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
Ingénieur en Chef	A	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur en Chef hors classe	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur hors classe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technicien	B	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Technicien principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Technicien principal de 1ère classe	B	29,00	0,00	29,00	25,00	0,00	25,00
Technicien principal de 2ème classe	B	24,00	0,00	24,00	19,00	1,00	20,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,00</b>	<b>187,00</b>	<b>7,00</b>	<b>194,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique	C	TECH	de 381 à 401	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	de 444 à 739	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	444	0,00	332-14	CDD
Ingénieur	A	TECH	646	0,00	332-10	CDI
Technicien	B	TECH	452	0,00	332-10	CDI
Technicien principal 2ème classe	C	TECH	401	0,00	332-8-2°	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	401	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	de 401 à 429	0,00	332-14	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

**METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - CA - 2024**

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attaché	A	0	1 421 590,78
Rédacteur	B	0	593 793,64
Adjoint administratif	C	0	1 558 887,95
<b>TOTAL GENERAL</b>	A B C	0	3 574 272,37

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

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

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	170 868 618,48	100 059 992,29	0,00	100 059 992,29
RECETTES	170 868 618,48	119 283 836,74	0,00	119 283 836,74
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	111 375 279,70	56 510 706,12	214 810,00	56 725 516,12
RECETTES	111 375 279,70	45 401 755,58	0,00	45 401 755,58

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET Budget Général / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 170 876 873,44	1 026 909 242,92	0,00	1 026 909 242,92
RECETTES	1 170 876 873,44	1 177 979 571,57	0,00	1 177 979 571,57
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 001 961 420,88	568 981 276,22	12 274 897,57	581 256 173,79
RECETTES	1 001 961 420,88	566 444 393,40	1 964 704,85	568 409 098,25

BUDGET Budget Transports / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	550 440 092,65	467 404 486,64	0,00	467 404 486,64
RECETTES	550 440 092,65	481 835 106,81	0,00	481 835 106,81
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	338 783 015,90	167 826 668,05	347 790,87	168 174 458,92
RECETTES	338 783 015,90	172 193 134,33	0,00	172 193 134,33

BUDGET Budget Eau / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	37 485 271,28	5 269 297,90	0,00	5 269 297,90
RECETTES	37 485 271,28	23 752 016,40	0,00	23 752 016,40
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	60 693 492,48	27 993 151,55	2 100,00	27 995 251,55
RECETTES	60 693 492,48	28 108 895,78	132 819,50	28 241 715,28

BUDGET Budget Crématoriums / Numéro SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 461 273,98	2 649 039,71	0,00	2 649 039,71

<b>BUDGET Budget Crématoriums / Numéro SIRET :</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
RECETTES	5 461 273,98	2 672 536,99	0,00	2 672 536,99
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 942 851,11	1 613 867,77	1 694 848,30	3 308 716,07
RECETTES	4 942 851,11	854 623,78	1 800 000,00	2 654 623,78

<b>BUDGET Budget Opé Aménagement / Numéro SIRET :</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 478 342,98	1 336 258,93	0,00	1 336 258,93
RECETTES	1 478 342,98	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 250 872,83	0,00	26 991,95	26 991,95
RECETTES	1 250 872,83	1 191 911,99	0,00	1 191 911,99

<b>BUDGET Budget Act. Immo et Eco / Numéro SIRET :</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	12 892 151,00	14 240 458,37	0,00	14 240 458,37
RECETTES	12 892 151,00	13 791 231,51	0,00	13 791 231,51
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	20 937 240,77	15 136 331,28	322 516,65	15 458 847,93
RECETTES	20 937 240,77	9 462 617,52	157,05	9 462 774,57

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 949 502 623,81	1 617 868 776,76	0,00	1 617 868 776,76
RECETTES	1 949 502 623,81	1 819 314 300,02	0,00	1 819 314 300,02
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 539 944 173,67	838 062 000,99	14 883 955,34	852 945 956,33
RECETTES	1 539 944 173,67	823 657 332,38	3 897 681,40	827 555 013,78
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	<b>3 489 446 797,48</b>	<b>2 455 930 777,75</b>	<b>14 883 955,34</b>	<b>2 470 814 733,09</b>
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	<b>3 489 446 797,48</b>	<b>2 642 971 632,40</b>	<b>3 897 681,40</b>	<b>2 646 869 313,80</b>

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.