

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE - Budget Assainissement - BP - 2026

REPUBLIQUE FRANÇAISE

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
06 Groupements de collectivités

Numéro SIRET : 20009320100024
Poste comptable : le Trésorier de la MEL

Budget primitif **relatif à l'exercice 2026**

Budget annexe : Budget Assainissement

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

II - Présentation générale du budget

| | |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | 4 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 5 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 9 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

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 | 20 |
| 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 - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 42 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 43 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 44 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières | 45 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 46 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 47 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 48 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 49 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 50 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 54 |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | 58 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 59 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 60 |
| 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 | 61 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 62 |

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 |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 68 |
|--------------------------|----|

(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 M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement :% (maximum 7,5 %)
- Investissement :% (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 122 137 354,00 | 122 137 354,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 122 137 354,00 | 122 137 354,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 135 580 886,00 | 135 580 886,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 135 580 886,00 | 135 580 886,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 257 718 240,00 | 257 718 240,00 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 55 475 954,00 | 0,00 | 58 390 386,00 | 58 390 386,00 | 58 390 386,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 15 532 367,00 | 0,00 | 16 840 218,00 | 16 840 218,00 | 16 840 218,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 111 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 250 010,00 | 0,00 | 280 010,00 | 280 010,00 | 280 010,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 71 369 331,00 | 0,00 | 75 601 614,00 | 75 601 614,00 | 75 601 614,00 |
| 66 | Charges financières | 1 441 686,00 | 0,00 | 1 453 449,71 | 1 453 449,71 | 1 453 449,71 |
| 67 | Charges spécifiques | 310 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 73 121 017,00 | 0,00 | 77 265 063,71 | 77 265 063,71 | 77 265 063,71 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 16 431 276,00 | | 13 004 290,29 | 13 004 290,29 | 13 004 290,29 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 30 810 467,00 | | 31 868 000,00 | 31 868 000,00 | 31 868 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 47 241 743,00 | | 44 872 290,29 | 44 872 290,29 | 44 872 290,29 |
| TOTAL | | 120 362 760,00 | 0,00 | 122 137 354,00 | 122 137 354,00 | 122 137 354,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 122 137 354,00 |
|---|-----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 114 788 050,00 | 0,00 | 118 761 344,00 | 118 761 344,00 | 118 761 344,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 25 010,00 | 0,00 | 25 010,00 | 25 010,00 | 25 010,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 116 813 060,00 | 0,00 | 118 786 354,00 | 118 786 354,00 | 118 786 354,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 116 823 060,00 | 0,00 | 118 796 354,00 | 118 796 354,00 | 118 796 354,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 3 539 700,00 | | 3 341 000,00 | 3 341 000,00 | 3 341 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 3 539 700,00 | | 3 341 000,00 | 3 341 000,00 | 3 341 000,00 |
| TOTAL | | 120 362 760,00 | 0,00 | 122 137 354,00 | 122 137 354,00 | 122 137 354,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 122 137 354,00 |
|---|-----------------------|

Pour information :

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 41 531 290,29 |
|---|----------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 16 153 592,00 | 0,00 | 9 355 985,00 | 9 355 985,00 | 9 355 985,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 4 620 300,00 | 0,00 | 5 051 199,00 | 5 051 199,00 | 5 051 199,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 36 983 758,00 | 0,00 | 72 635 702,00 | 72 635 702,00 | 72 635 702,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 57 757 650,00 | 0,00 | 87 042 886,00 | 87 042 886,00 | 87 042 886,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 19 902 000,00 | 0,00 | 19 997 000,00 | 19 997 000,00 | 19 997 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 19 902 000,00 | 0,00 | 19 997 000,00 | 19 997 000,00 | 19 997 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 77 859 650,00 | 0,00 | 107 239 886,00 | 107 239 886,00 | 107 239 886,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 3 539 700,00 | | 3 341 000,00 | 3 341 000,00 | 3 341 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 3 200 000,00 | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 6 739 700,00 | | 28 341 000,00 | 28 341 000,00 | 28 341 000,00 |
| | TOTAL | 84 599 350,00 | 0,00 | 135 580 886,00 | 135 580 886,00 | 135 580 886,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 135 580 886,00 |
|---|-----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 4 575 250,00 | 0,00 | 11 847 024,00 | 11 847 024,00 | 11 847 024,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 27 682 357,00 | 0,00 | 53 761 571,71 | 53 761 571,71 | 53 761 571,71 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 34 057 607,00 | 0,00 | 65 608 595,71 | 65 608 595,71 | 65 608 595,71 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 34 157 607,00 | 0,00 | 65 708 595,71 | 65 708 595,71 | 65 708 595,71 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 16 431 276,00 | | 13 004 290,29 | 13 004 290,29 | 13 004 290,29 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 30 810 467,00 | | 31 868 000,00 | 31 868 000,00 | 31 868 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 3 200 000,00 | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 50 441 743,00 | | 69 872 290,29 | 69 872 290,29 | 69 872 290,29 |
| TOTAL | | 84 599 350,00 | 0,00 | 135 580 886,00 | 135 580 886,00 | 135 580 886,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 135 580 886,00 |
|---|-----------------------|

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

41 531 290,29

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) 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.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 58 390 386,00 | | 58 390 386,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 16 840 218,00 | | 16 840 218,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 91 000,00 | | 91 000,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 280 010,00 | | 280 010,00 |
| 66 | Charges financières | 1 453 449,71 | 0,00 | 1 453 449,71 |
| 67 | Charges spécifiques | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 31 863 000,00 | 31 863 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | 13 004 290,29 | 13 004 290,29 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 77 265 063,71 | 44 872 290,29 | 122 137 354,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 122 137 354,00 |
|---|-----------------------|

| | 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 reçues | 0,00 | 3 341 000,00 | 3 341 000,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 19 997 000,00 | 0,00 | 19 997 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 9 355 985,00 | 0,00 | 9 355 985,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 5 051 199,00 | 0,00 | 5 051 199,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 72 635 702,00 | 25 000 000,00 | 97 635 702,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 107 239 886,00 | 28 341 000,00 | 135 580 886,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 135 580 886,00 |
|---|-----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | 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 | 118 761 344,00 | | 118 761 344,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 25 010,00 | | 25 010,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 118 796 354,00 | 3 341 000,00 | 122 137 354,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 122 137 354,00 |
|---|-----------------------|

| | 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 reçues | 11 847 024,00 | 0,00 | 11 847 024,00 |
| 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) | 53 761 571,71 | 0,00 | 53 761 571,71 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 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 | | 31 663 000,00 | 31 663 000,00 |
| 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 (5) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 13 004 290,29 | 13 004 290,29 |
| | Recettes d'investissement – Total | 65 708 595,71 | 69 872 290,29 | 135 580 886,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 135 580 886,00 |
|---|-----------------------|

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 55 475 954,00 | 58 390 386,00 | 58 390 386,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 4 176 868,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 877 000,00 | 856 000,00 | 856 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 22 781 807,00 | 22 969 998,00 | 22 969 998,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 58 977,50 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 10 607 071,00 | 11 598 232,00 | 11 598 232,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 9 250 000,00 | 8 867 500,00 | 8 867 500,00 |
| 6156 | Maintenance | 173 500,00 | 293 850,00 | 293 850,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 246 180,00 | 244 720,00 | 244 720,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 527 450,00 | 679 830,00 | 679 830,00 |
| 6226 | Honoraires | 897,50 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6228 | Divers | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6238 | Divers | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 70 050,00 | 70 100,00 | 70 100,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 8 870,00 | 8 836,00 | 8 836,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 52 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 5 107 963,00 | 5 117 786,00 | 5 117 786,00 |
| 6288 | Autres | 100 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 139 000,00 | 89 500,00 | 89 500,00 |
| 6356 | Redevances occupat° domaine public | 42 500,00 | 42 534,00 | 42 534,00 |
| 63713 | Redevance pour la performance des systèm | 0,00 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 1 046 820,00 | 1 205 500,00 | 1 205 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 15 532 367,00 | 16 840 218,00 | 16 840 218,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 3 722 267,00 | 3 778 101,00 | 3 778 101,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 100 193,00 | 130 097,00 | 130 097,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 28 820,00 | 32 524,00 | 32 524,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 63 336,00 | 71 528,00 | 71 528,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 17 344,00 | 19 514,00 | 19 514,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 6 082 536,00 | 6 732 561,00 | 6 732 561,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 2 479 554,00 | 2 864 618,00 | 2 864 618,00 |
| 6415 | Supplément familial | 76 470,00 | 84 266,00 | 84 266,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 600 243,00 | 653 367,00 | 653 367,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 1 967 883,00 | 2 028 753,00 | 2 028 753,00 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 20 000,00 | 24 488,00 | 24 488,00 |
| 6471 | Prestations directes | 296 729,00 | 339 869,00 | 339 869,00 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 63 824,00 | 62 127,00 | 62 127,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 13 168,00 | 18 405,00 | 18 405,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 111 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 106 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 250 010,00 | 280 010,00 | 280 010,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6552 | Subventions d'équipement versées | 40 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 6581 | Pénalités sur marchés | 70 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 40 010,00 | 40 010,00 | 40 010,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE | | 71 369 331,00 | 75 601 614,00 | 75 601 614,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 1 441 686,00 | 1 453 449,71 | 1 453 449,71 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -58 314,00 | -46 550,29 | -46 550,29 |
| 67 | Charges spécifiques (c) | 310 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 678 | Autres charges événement maj. et inhab. | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION | | 73 121 017,00 | 77 265 063,71 | 77 265 063,71 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 16 431 276,00 | 13 004 290,29 | 13 004 290,29 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 30 810 467,00 | 31 868 000,00 | 31 868 000,00 |
| 657 | Valeurs comptables actif cédés | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 30 632 800,00 | 31 663 000,00 | 31 663 000,00 |
| 6812 | Dot. amort. Charges exploit. à répartir | 177 667,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 47 241 743,00 | 44 872 290,29 | 44 872 290,29 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 47 241 743,00 | 44 872 290,29 | 44 872 290,29 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 120 362 760,00 | 122 137 354,00 | 122 137 354,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (13) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 122 137 354,00 |
|---|-----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 335 966,93 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 382 517,22 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -46 550,29 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 114 788 050,00 | 118 761 344,00 | 118 761 344,00 |
| 701241 | Redevance pollution d'origine domestique | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 701261 | Redevance sur la consommation d'eau pota | 0,00 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 |
| 704 | Travaux | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 99 530 000,00 | 99 290 000,00 | 99 290 000,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 5 950 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 7063 | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.) | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 1 903 050,00 | 1 926 344,00 | 1 926 344,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | De la collectivité de rattachement | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 25 010,00 | 25 010,00 | 25 010,00 |
| 7585 | Dédits et pénalités perçus | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 7588 | Autres | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE | | 116 813 060,00 | 118 786 354,00 | 118 786 354,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques (c) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION | | 116 823 060,00 | 118 796 354,00 | 118 796 354,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 3 539 700,00 | 3 341 000,00 | 3 341 000,00 |
| 747 | Quote-part des sub. invest virée résult | 3 539 700,00 | 3 341 000,00 | 3 341 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 3 539 700,00 | 3 341 000,00 | 3 341 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 120 362 760,00 | 122 137 354,00 | 122 137 354,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
|-----------------------------------|-------------|

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 122 137 354,00 |
|---|-----------------------|

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

(7) 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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 16 153 592,00 | 9 355 985,00 | 9 355 985,00 |
| 2031 | Frais d'études | 15 898 592,00 | 8 978 085,00 | 8 978 085,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 255 000,00 | 377 900,00 | 377 900,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 4 620 300,00 | 5 051 199,00 | 5 051 199,00 |
| 2111 | Terrains nus | 228 800,00 | 62 500,00 | 62 500,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 0,00 | 1 630 104,00 | 1 630 104,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 1 280 000,00 | 3 053 095,00 | 3 053 095,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 100 500,00 | 305 500,00 | 305 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 36 983 758,00 | 72 635 702,00 | 72 635 702,00 |
| 2312 | Terrains | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2313 | Constructions | 240 800,00 | 1 096 975,64 | 1 096 975,64 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 36 197 958,00 | 71 428 371,00 | 71 428 371,00 |
| 2318 | Autres immo. corporelles en cours | 30 000,00 | 12 024,36 | 12 024,36 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 500 000,00 | 88 331,00 | 88 331,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 57 757 650,00 | 87 042 886,00 | 87 042 886,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 19 902 000,00 | 19 997 000,00 | 19 997 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 166 | Refinancement de dette | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 5 605 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 19 902 000,00 | 19 997 000,00 | 19 997 000,00 |
| 458101 | Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (dépendances) (6) | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 77 859 650,00 | 107 239 886,00 | 107 239 886,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 3 539 700,00 | 3 341 000,00 | 3 341 000,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 3 539 700,00 | 3 341 000,00 | 3 341 000,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 2 130 054,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 294 387,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 4 161,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 144,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 4 470,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 86 033,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut des tiers | 31 183,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 139188 | Sub. transf cpte résult. P.A.E. | 971 398,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 |
| 13933 | Sub. transf cpte résult. P.A.E. | 17 870,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 3 200 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2312 | Terrains | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2313 | Constructions | 2 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 200 000,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 6 739 700,00 | 28 341 000,00 | 28 341 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 84 599 350,00 | 135 580 886,00 | 135 580 886,00 |

+

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|-------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | | | RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
| | | | | + |
| | | | D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
| | | | | = |
| | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 135 580 886,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 4 575 250,00 | 11 847 024,00 | 11 847 024,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 1 575 250,00 | 11 847 024,00 | 11 847 024,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 27 682 357,00 | 53 761 571,71 | 53 761 571,71 |
| 1641 | Emprunts en euros | 17 432 357,00 | 43 439 571,71 | 43 439 571,71 |
| 166 | Refinancement de dette | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 250 000,00 | 322 000,00 | 322 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 34 057 607,00 | 65 608 595,71 | 65 608 595,71 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458201 | Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (recettes) (5) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 34 157 607,00 | 65 708 595,71 | 65 708 595,71 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 16 431 276,00 | 13 004 290,29 | 13 004 290,29 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 30 810 467,00 | 31 868 000,00 | 31 868 000,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 28031 | Frais d'études | 43 015,00 | 1 599 000,00 | 1 599 000,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 599 083,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 43 673,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 186 943,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 28131 | Bâtiments | 6 894 634,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 706 627,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 37 475,00 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 28145 | Aménagements construction sol d'autrui | 8 582,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 1 952 693,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 17 838 552,00 | 18 016 000,00 | 18 016 000,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 486 349,00 | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 1 508 652,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 431,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 13 411,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 28188 | Autres | 312 680,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 4818 | Charges à étaler | 177 667,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 47 241 743,00 | 44 872 290,29 | 44 872 290,29 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 3 200 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 2 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 1 200 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 50 441 743,00 | 69 872 290,29 | 69 872 290,29 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 84 599 350,00 | 135 580 886,00 | 135 580 886,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|-------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | + |
| | | | RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
| | | | | + |
| | | | R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
| | | | | = |
| | | | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 135 580 886,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A1.2 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier 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 | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 81 569 169,98 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 81 569 169,98 | | | | | | | | | |
| 00778088592J (28108(1)) | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 06/12/2006 | 2011-12-31 | 02/01/2013 | 28 932 806,30 | F | FIXE | 2,820 | 2,861 | | A | C | O | A-1 |
| 0559/101/001 (29100) | SOCIETE GENERALE | 30/12/2009 | 2009-12-30 | 30/12/2010 | 20 000 000,00 | F | FIXE | 4,180 | 4,240 | | A | C | O | A-1 |
| 100 0069 2473 (30036) | CREDIT AGRICOLE DU NORD | 07/12/2017 | 2017-12-15 | 02/05/2018 | 4 000 000,00 | V | EURIBOR12M | 0,380 | 1,726 | | A | X Libre | O | A-1 |
| 7780885J - 00837610592T (28108) | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 11/02/2013 | 2013-03-30 | 30/06/2013 | 13 636 363,68 | F | FIXE | 3,970 | 4,089 | | T | C | O | A-1 |
| 81758 (30008(1)) | BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSE | 12/04/2013 | 2013-09-23 | 23/09/2014 | 10 000 000,00 | F | FIXE | 2,970 | 2,970 | | A | C | O | A-1 |
| CREDIT MUTUEL - financement 20 | CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL | 07/12/2017 | 2017-12-20 | 30/04/2018 | 5 000 000,00 | F | FIXE | 1,100 | 1,107 | | A | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 112 090 717,45 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 112 090 717,45 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 10003 (32177) | AGENCE DE L'EAU | 29/01/2015 | 2015-11-09 | 23/10/2017 | 138 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10010 (32173) | AGENCE DE L'EAU | 20/11/2014 | 2015-10-22 | 02/10/2017 | 36 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10016 (32176) | AGENCE DE L'EAU | 20/11/2014 | 2015-11-03 | 16/10/2017 | 57 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10027 (32175-1) | AGENCE DE L'EAU | 20/11/2014 | 2015-10-30 | 05/10/2017 | 18 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10027 (32175-2) | AGENCE DE L'EAU | 20/11/2014 | 2015-10-30 | 31/12/2027 | 12 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | X | F | O | A-1 |
| 10130 (32193) | AGENCE DE L'EAU | 02/02/2015 | 2017-01-30 | 21/12/2018 | 3 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10131 (32174) | AGENCE DE L'EAU | 29/01/2015 | 2015-10-22 | 02/10/2017 | 15 275,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10133 (32223) | AGENCE DE L'EAU | 20/01/2015 | 2019-08-30 | 26/07/2021 | 12 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10141 (32204) | AGENCE DE L'EAU | 03/11/2014 | 2018-01-30 | 07/12/2019 | 5 425,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10215 (30097) | AGENCE DE L'EAU | 07/07/2021 | 2021-07-07 | 16/11/2022 | 522 718,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10416 (32179) | AGENCE DE L'EAU | 29/01/2015 | 2015-11-23 | 06/11/2017 | 628 750,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10859 (32241) | AGENCE DE L'EAU | 16/03/2020 | 2022-01-13 | 21/12/2023 | 318 650,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10925 (32220-1) | AGENCE DE L'EAU | 29/01/2015 | 2019-03-19 | 12/10/2020 | 15 300,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10925 (32220-2) | AGENCE DE L'EAU | 29/01/2015 | 2019-03-19 | 31/12/2027 | 10 200,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10949 (32268) | AGENCE DE L'EAU | 15/05/2020 | 2022-12-05 | 09/11/2024 | 105 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 10961 (30076) | AGENCE DE L'EAU | 05/06/2020 | 2020-12-01 | 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 | 2022-01-13 | 21/12/2023 | 65 690,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 11069 (30093) | AGENCE DE L'EAU | 09/09/2020 | 2020-12-15 | 24/11/2022 | 115 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 11509 (32194) | AGENCE DE L'EAU | 28/09/2015 | 2017-11-07 | 07/11/2019 | 26 793,78 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 11510 (32205) | AGENCE DE L'EAU | 02/10/2015 | 2018-01-30 | 07/11/2019 | 19 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 11667 (32298) | AGENCE DE L'EAU | 07/10/2024 | 2024-04-16 | 17/10/2025 | 10 150,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 11736 (32189) | AGENCE DE L'EAU | 03/02/2016 | 2016-12-23 | 30/11/2018 | 19 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 11740 (32185) | AGENCE DE L'EAU | 15/09/2015 | 2016-10-17 | 17/10/2018 | 16 175,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 11744 (32197) | AGENCE DE L'EAU | 28/09/2015 | 2017-11-07 | 07/11/2019 | 57 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 11804 (32184) | AGENCE DE L'EAU | 31/12/2015 | 2016-09-05 | 05/09/2018 | 25 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 11855 (32188) | AGENCE DE L'EAU | 18/09/2015 | 2016-11-30 | 30/11/2018 | 57 850,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 11858 (30077-1) | AGENCE DE L'EAU | 03/02/2020 | 2020-12-01 | 07/12/2022 | 94 381,60 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 11858 (30077-2) | AGENCE DE L'EAU | 03/02/2020 | 2020-12-01 | 31/12/2026 | 62 921,07 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 11860 (32196-1) | AGENCE DE L'EAU | 28/09/2015 | 2017-11-07 | 07/11/2019 | 8 100,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 11860 (32196-2) | AGENCE DE L'EAU | 28/09/2015 | 2017-11-07 | 31/12/2027 | 5 400,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | X | F | O | A-1 |
| 11863 (32201) | AGENCE DE L'EAU | 03/02/2016 | 2018-01-30 | 07/11/2019 | 51 250,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 11864 (32202) | AGENCE DE L'EAU | 03/02/2016 | 2018-01-30 | 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 | 2017-01-30 | 13/12/2018 | 66 044,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 11886 (32187-1) | AGENCE DE L'EAU | 26/05/2016 | 2016-12-23 | 30/11/2018 | 4 297,77 | 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 | | | | | |
| 11886 (32187-2) | AGENCE DE L'EAU | 26/05/2016 | 2016-12-23 | 31/12/2027 | 2 865,18 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | X | F | O | A-1 |
| 11887 (32198) | AGENCE DE L'EAU | 28/09/2015 | 2017-11-07 | 07/11/2019 | 17 950,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 11888 (30089-1) | AGENCE DE L'EAU | 03/03/2016 | 2020-12-01 | 23/11/2022 | 76 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 11888 (30089-2) | AGENCE DE L'EAU | 03/03/2016 | 2020-12-31 | 31/12/2027 | 51 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | X | F | O | A-1 |
| 11890 (32186) | AGENCE DE L'EAU | 03/07/2014 | 2016-10-27 | 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 | 2018-01-30 | 07/11/2019 | 15 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 11907 (32207) | AGENCE DE L'EAU | 15/01/2016 | 2018-01-30 | 07/11/2019 | 48 025,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 12006 (30078) | AGENCE DE L'EAU | 12/05/2020 | 2020-12-01 | 23/11/2022 | 199 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 14528 (32135) | AGENCE DE L'EAU | 06/12/2012 | 2013-07-11 | 26/06/2015 | 690 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 14550 (32147) | AGENCE DE L'EAU | 21/02/2014 | 2014-09-09 | 13/08/2016 | 516 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 14551 (32153) | AGENCE DE L'EAU | 21/02/2014 | 2014-12-11 | 19/11/2016 | 181 665,88 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 14815 (32136) | AGENCE DE L'EAU | 19/03/2013 | 2013-07-03 | 04/06/2015 | 1 643 895,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17524 (32230) | AGENCE DE L'EAU | 05/08/2013 | 2020-03-14 | 14/09/2020 | 4 631,69 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17722 (32155) | AGENCE DE L'EAU | 02/04/2014 | 2014-12-11 | 19/11/2016 | 14 498,59 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17724 (32148) | AGENCE DE L'EAU | 03/07/2014 | 2014-12-19 | 03/12/2016 | 132 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17727 (32191) | AGENCE DE L'EAU | 27/11/2013 | 2016-12-08 | 08/12/2018 | 12 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17728 (32141) | AGENCE DE L'EAU | 11/03/2014 | 2014-07-22 | 07/07/2016 | 43 436,33 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17729 (32143-1) | AGENCE DE L'EAU | 11/03/2014 | 2014-08-01 | 17/07/2016 | 19 800,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17729 (32143-2) | AGENCE DE L'EAU | 11/03/2014 | 2014-08-01 | 31/12/2027 | 13 200,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | X | F | O | A-1 |
| 17730 (32157) | AGENCE DE L'EAU | 07/02/2014 | 2015-03-05 | 18/02/2017 | 24 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17731 (32142) | AGENCE DE L'EAU | 11/03/2014 | 2014-07-22 | 07/07/2016 | 28 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17732 (32164) | AGENCE DE L'EAU | 31/03/2014 | 2015-06-16 | 26/05/2017 | 7 352,33 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17733 (32165) | AGENCE DE L'EAU | 02/04/2014 | 2015-06-16 | 26/05/2017 | 3 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17734 (32146) | AGENCE DE L'EAU | 11/03/2014 | 2014-08-21 | 08/08/2016 | 162 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17802 (32169) | AGENCE DE L'EAU | 03/07/2014 | 2015-07-29 | 03/07/2017 | 767 804,36 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17803 (32149) | AGENCE DE L'EAU | 11/03/2014 | 2014-12-19 | 03/12/2016 | 91 666,07 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17804 (32166) | AGENCE DE L'EAU | 02/04/2014 | 2015-06-16 | 26/05/2017 | 6 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17805 (32144) | AGENCE DE L'EAU | 11/03/2014 | 2014-08-03 | 17/07/2016 | 69 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17806 (32150) | AGENCE DE L'EAU | 11/03/2014 | 2014-11-24 | 03/11/2016 | 28 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17807 (32163) | AGENCE DE L'EAU | 07/02/2014 | 2015-05-29 | 12/05/2017 | 12 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17808 (32152) | AGENCE DE L'EAU | 20/03/2014 | 2014-11-24 | 04/11/2016 | 72 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17810 (32208) | AGENCE DE L'EAU | 03/04/2014 | 2018-04-05 | 30/03/2020 | 1 343,13 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17812 (32158) | AGENCE DE L'EAU | 07/02/2014 | 2015-03-05 | 18/02/2017 | 3 879,02 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17832 (32140) | AGENCE DE L'EAU | 29/01/2014 | 2014-06-05 | 23/05/2016 | 525 000,00 | 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 | | | | | |
| 17893 (32156) | AGENCE DE L'EAU | 07/02/2014 | 2014-08-06 | 23/07/2016 | 16 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17896 (32180) | AGENCE DE L'EAU | 20/03/2014 | 2016-02-15 | 29/01/2018 | 43 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 17897 (32171) | AGENCE DE L'EAU | 20/03/2014 | 2015-07-29 | 03/07/2017 | 60 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 19251 (32239) | AGENCE DE L'EAU | 17/07/2014 | 2020-03-14 | 27/02/2021 | 31 680,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 19822 (32154-1) | AGENCE DE L'EAU | 22/08/2014 | 2014-12-11 | 19/11/2016 | 8 100,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 19822 (32154-2) | AGENCE DE L'EAU | 22/08/2014 | 2014-12-11 | 31/12/2027 | 5 400,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 19824 (32181) | AGENCE DE L'EAU | 30/10/2014 | 2016-02-15 | 29/01/2018 | 40 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 19825 (32159) | AGENCE DE L'EAU | 22/08/2014 | 2015-04-27 | 10/04/2017 | 7 945,94 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 19826 (32160) | AGENCE DE L'EAU | 30/10/2014 | 2015-05-13 | 24/04/2017 | 21 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 19830 (32178-1) | AGENCE DE L'EAU | 06/11/2014 | 2015-11-09 | 23/10/2017 | 46 800,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 19830 (32178-2) | AGENCE DE L'EAU | 06/11/2014 | 2015-11-09 | 06/11/2027 | 31 200,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | X | F | O | A-1 |
| 19833 (32161) | AGENCE DE L'EAU | 13/10/2014 | 2015-04-14 | 25/03/2017 | 28 750,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 19835 (32151) | AGENCE DE L'EAU | 22/08/2014 | 2014-11-24 | 03/11/2016 | 116 277,59 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 19962 (32162) | AGENCE DE L'EAU | 30/10/2014 | 2015-04-27 | 10/04/2017 | 6 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 19982 (32172) | AGENCE DE L'EAU | 30/10/2014 | 2015-07-29 | 09/07/2017 | 10 355,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 19986 (32167) | AGENCE DE L'EAU | 06/11/2014 | 2015-06-16 | 26/05/2017 | 21 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 19998 (32168) | AGENCE DE L'EAU | 06/11/2014 | 2015-06-16 | 26/05/2017 | 15 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 21051 (32243) | AGENCE DE L'EAU | 24/02/2021 | 2022-01-13 | 21/12/2023 | 100 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 21052 (32282) | AGENCE DE L'EAU | 15/02/2021 | 2024-05-21 | 16/11/2025 | 52 350,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 22453 (32302) | AGENCE DE L'EAU | 07/02/2022 | 2025-01-08 | 08/01/2027 | 59 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 22465 (32242) | AGENCE DE L'EAU | 24/02/2021 | 2022-01-13 | 21/12/2023 | 104 900,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 22475 (32240) | AGENCE DE L'EAU | 24/02/2021 | 2022-01-13 | 21/12/2023 | 360 905,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 22973 (32244) | AGENCE DE L'EAU | 24/02/2021 | 2022-01-13 | 21/12/2023 | 99 750,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 24835 (32247) | AGENCE DE L'EAU | 24/02/2021 | 2022-01-17 | 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 | 2024-04-16 | 17/10/2025 | 35 339,33 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 29505 (32288) | AGENCE DE L'EAU | 10/01/2022 | 2024-04-16 | 28/08/2026 | 47 332,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 29612 (32269) | AGENCE DE L'EAU | 10/01/2022 | 2022-12-28 | 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 | 2022-01-21 | 21/12/2023 | 7 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 30644 (30091) | AGENCE DE L'EAU | 18/04/2019 | 2020-12-01 | 23/11/2022 | 43 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 30715 (32267) | AGENCE DE L'EAU | 10/01/2022 | 2022-12-05 | 09/11/2024 | 72 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 30723 (32279) | AGENCE DE L'EAU | 10/01/2022 | 2023-08-07 | 21/07/2045 | 145 250,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | X | F | O | A-1 |
| 32973 (32278) | AGENCE DE L'EAU | 22/09/2022 | 2023-08-07 | 21/07/2025 | 453 750,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 32975 (32280) | AGENCE DE L'EAU | 10/01/2024 | 2023-08-07 | 13/06/2025 | 425 250,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 32976 (32275) | AGENCE DE L'EAU | 03/03/2020 | 2023-11-23 | 21/03/2025 | 1 455 150,00 | 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 | | | | | |
| 33924 (32209-1) | AGENCE DE L'EAU | 03/04/2014 | 2018-10-30 | 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 | 2024-05-21 | 31/12/2025 | 144 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 33925 (30088) | AGENCE DE L'EAU | 28/02/2018 | 2020-12-01 | 24/11/2022 | 169 132,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 33926 (32210) | AGENCE DE L'EAU | 03/04/2014 | 2018-10-22 | 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 | 2020-03-19 | 17/03/2022 | 18 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 33960 (30079-2) | AGENCE DE L'EAU | 23/04/2018 | 2020-03-19 | 31/12/2022 | 12 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 33962 (32274) | AGENCE DE L'EAU | 03/03/2020 | 2023-11-23 | 21/07/2025 | 51 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 35555 (32283) | AGENCE DE L'EAU | 15/02/2021 | 2024-05-21 | 16/11/2025 | 628 218,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 36704 (32291) | AGENCE DE L'EAU | 30/01/2024 | 2024-08-28 | 28/08/2026 | 478 852,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 36713 (32289) | AGENCE DE L'EAU | 30/01/2024 | 2024-08-26 | 26/08/2026 | 118 357,60 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 36829 (32292) | AGENCE DE L'EAU | 30/01/2024 | 2024-08-29 | 29/08/2026 | 219 397,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 38729 (32303) | AGENCE DE L'EAU | 18/11/2024 | 2025-07-11 | 16/01/2027 | 252 864,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 38963 (32301) | AGENCE DE L'EAU | 10/09/2024 | 2025-02-21 | 21/02/2026 | 372 076,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 39416 (32304) | AGENCE DE L'EAU | 18/11/2024 | 2025-02-21 | 16/01/2027 | 641 012,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 39446 (32308) | AGENCE DE L'EAU | 10/02/2025 | 2025-03-31 | 31/03/2027 | 109 087,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 39806 (32310) | AGENCE DE L'EAU | 23/12/2024 | 2025-09-26 | 26/09/2026 | 4 140 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 50567 (27107) | AGENCE DE L'EAU | 24/03/2005 | 2005-03-24 | 24/03/2006 | 230 850,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 50568 (27105) | AGENCE DE L'EAU | 24/03/2005 | 2005-03-24 | 24/03/2006 | 151 891,63 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 50570 (27106) | AGENCE DE L'EAU | 24/03/2005 | 2005-03-24 | 24/03/2006 | 298 962,29 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 50658 (27117) | AGENCE DE L'EAU | 13/09/2005 | 2005-09-13 | 13/09/2006 | 82 350,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 50755 (27113) | AGENCE DE L'EAU | 28/06/2005 | 2005-06-28 | 28/06/2006 | 106 650,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 50872 (27114) | AGENCE DE L'EAU | 27/04/2005 | 2005-04-27 | 27/04/2006 | 377 148,31 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 52433 (27119) | AGENCE DE L'EAU | 21/10/2005 | 2005-10-21 | 21/10/2006 | 241 650,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 52434 (28105) | AGENCE DE L'EAU | 30/06/2006 | 2006-06-30 | 30/06/2007 | 334 800,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 52438 (27120) | AGENCE DE L'EAU | 21/10/2005 | 2005-10-21 | 21/10/2006 | 222 750,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 52439 (28104) | AGENCE DE L'EAU | 06/04/2006 | 2006-04-06 | 06/04/2007 | 338 850,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 52440 (27116) | AGENCE DE L'EAU | 28/07/2005 | 2005-07-28 | 28/07/2006 | 254 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 52446 (27115) | AGENCE DE L'EAU | 28/07/2005 | 2005-07-28 | 28/07/2006 | 256 655,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 52943 (28106) | AGENCE DE L'EAU | 14/02/2006 | 2006-02-14 | 14/02/2007 | 193 973,32 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 52995 (32294-T) | AGENCE DE L'EAU | 28/06/2024 | 2024-12-05 | 19/05/2025 | 36 390,18 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 53015 (27121) | AGENCE DE L'EAU | 07/11/2005 | 2005-11-07 | 07/11/2006 | 124 740,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 53186 (32281) | AGENCE DE L'EAU | 12/04/2018 | 2023-11-06 | 17/10/2025 | 36 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 53187 (32252) | AGENCE DE L'EAU | 30/10/2017 | 2022-02-28 | 21/12/2023 | 46 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 53188 (32221) | AGENCE DE L'EAU | 14/03/2018 | 2019-12-09 | 02/09/2021 | 1 241 557,00 | 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 | | | | | |
| 53192 (32222) | AGENCE DE L'EAU | 19/03/2018 | 2019-12-09 | 16/09/2021 | 191 250,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 53262 (32277) | AGENCE DE L'EAU | 19/03/2018 | 2023-04-06 | 05/03/2025 | 37 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 53263 (32246) | AGENCE DE L'EAU | 28/02/2018 | 2022-01-18 | 20/12/2023 | 62 850,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 54626 (28102) | AGENCE DE L'EAU | 10/03/2006 | 2006-03-10 | 10/03/2007 | 104 400,47 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 54628 (28103) | AGENCE DE L'EAU | 30/06/2006 | 2006-06-30 | 30/06/2007 | 42 480,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 54631 (28101) | AGENCE DE L'EAU | 10/03/2006 | 2006-03-10 | 10/03/2007 | 236 250,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 54632 (29101) | AGENCE DE L'EAU | 15/01/2007 | 2007-01-15 | 15/01/2008 | 67 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 54634 (29105) | AGENCE DE L'EAU | 21/05/2007 | 2007-05-21 | 21/05/2008 | 137 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 54635 (28107) | AGENCE DE L'EAU | 07/12/2006 | 2006-12-07 | 07/12/2007 | 326 700,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 54637 (29106) | AGENCE DE L'EAU | 11/06/2007 | 2007-06-11 | 11/06/2008 | 33 750,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 56247 (30112) | AGENCE DE L'EAU | 04/08/2008 | 2008-08-04 | 23/07/2009 | 307 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 56251 (29102) | AGENCE DE L'EAU | 21/05/2007 | 2007-05-21 | 21/05/2008 | 94 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 56252 (30102) | AGENCE DE L'EAU | 21/03/2008 | 2008-03-21 | 12/03/2009 | 81 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 57531 (32276) | AGENCE DE L'EAU | 28/01/2019 | 2023-04-06 | 17/03/2025 | 66 750,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 57533 (32265) | AGENCE DE L'EAU | 28/01/2019 | 2022-06-29 | 28/06/2024 | 37 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 57534 (30087) | AGENCE DE L'EAU | 28/01/2019 | 2021-03-15 | 27/11/2022 | 32 850,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 57535 (32264) | AGENCE DE L'EAU | 15/01/2019 | 2022-06-29 | 28/06/2024 | 55 475,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 57536 (30080) | AGENCE DE L'EAU | 25/01/2019 | 2020-12-01 | 23/11/2022 | 102 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 57755 (32231) | AGENCE DE L'EAU | 14/02/2019 | 2020-03-14 | 28/11/2021 | 43 800,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 58149 (32272) | AGENCE DE L'EAU | 18/04/2019 | 2022-12-09 | 09/11/2024 | 34 220,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 60096 (29107) | AGENCE DE L'EAU | 11/06/2007 | 2007-06-11 | 11/06/2008 | 56 700,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 60176 (29104) | AGENCE DE L'EAU | 21/05/2007 | 2007-05-21 | 21/05/2008 | 314 280,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 60177 (29108) | AGENCE DE L'EAU | 23/08/2007 | 2007-08-23 | 23/08/2008 | 284 396,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 60192 (30115) | AGENCE DE L'EAU | 15/09/2008 | 2008-09-15 | 22/08/2010 | 125 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 60200 (29109) | AGENCE DE L'EAU | 09/10/2007 | 2007-09-25 | 25/09/2008 | 225 967,64 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 60215 (29103) | AGENCE DE L'EAU | 21/05/2007 | 2007-05-21 | 21/05/2008 | 434 575,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 60220 (30111) | AGENCE DE L'EAU | 03/07/2008 | 2008-07-03 | 03/07/2009 | 83 750,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | O | A-1 |
| 60221 (30103) | AGENCE DE L'EAU | 16/05/2008 | 2008-05-16 | 25/04/2009 | 81 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 60225 (30107) | AGENCE DE L'EAU | 05/06/2008 | 2008-04-06 | 26/05/2010 | 773 250,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 60310 (30113) | AGENCE DE L'EAU | 04/08/2008 | 2008-08-04 | 23/07/2010 | 705 580,83 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 60385 (32235) | AGENCE DE L'EAU | 15/01/2007 | 2020-03-14 | 10/12/2020 | 64 260,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 61059 (30116) | AGENCE DE L'EAU | 15/09/2008 | 2008-09-15 | 20/11/2010 | 587 475,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 61063 (30104) | AGENCE DE L'EAU | 16/05/2008 | 2008-05-16 | 25/04/2009 | 782 985,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 61075 (30117) | AGENCE DE L'EAU | 15/09/2008 | 2008-09-15 | 20/11/2010 | 88 020,00 | 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 | | | | | |
| 61076 (30105) | AGENCE DE L'EAU | 16/05/2008 | 2008-05-16 | 25/04/2009 | 134 340,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 61484 (30108) | AGENCE DE L'EAU | 05/06/2008 | 2008-06-05 | 05/06/2009 | 675 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 61903 (30101) | AGENCE DE L'EAU | 26/02/2008 | 2008-02-26 | 26/02/2009 | 295 260,31 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 61911 (30110) | AGENCE DE L'EAU | 12/06/2008 | 2008-06-12 | 29/05/2009 | 900 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 62238 (30114) | AGENCE DE L'EAU | 04/08/2008 | 2008-07-23 | 23/07/2010 | 380 100,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 62611 (32110) | AGENCE DE L'EAU | 01/03/2010 | 2010-09-09 | 13/08/2012 | 158 993,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 63406 (30118) | AGENCE DE L'EAU | 18/03/2008 | 2008-03-18 | 30/04/2010 | 23 400,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 63425 (30109) | AGENCE DE L'EAU | 12/06/2008 | 2008-06-12 | 29/05/2010 | 788 700,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 63773 (30106) | AGENCE DE L'EAU | 05/06/2008 | 2008-06-05 | 26/05/2010 | 552 330,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 63879 (31101) | AGENCE DE L'EAU | 10/01/2009 | 2009-01-10 | 12/03/2009 | 307 800,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 65517 (31104) | AGENCE DE L'EAU | 15/06/2009 | 2009-06-16 | 19/05/2011 | 207 300,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 65518 (31103) | AGENCE DE L'EAU | 02/06/2009 | 2009-06-02 | 07/05/2010 | 202 373,47 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 65519 (31102) | AGENCE DE L'EAU | 20/03/2009 | 2009-03-20 | 03/04/2009 | 440 144,16 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 65759 (31107) | AGENCE DE L'EAU | 12/12/2008 | 2009-06-30 | 30/06/2009 | 702 540,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 65917 (31108) | AGENCE DE L'EAU | 06/07/2009 | 2009-07-06 | 15/07/2011 | 155 638,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 66011 (31105) | AGENCE DE L'EAU | 15/06/2009 | 2009-06-15 | 15/06/2009 | 309 750,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 66853 (32102) | AGENCE DE L'EAU | 05/02/2009 | 2010-02-22 | 09/02/2011 | 338 580,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 66854 (32101) | AGENCE DE L'EAU | 17/03/2010 | 2010-03-11 | 16/02/2011 | 285 570,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 66855 (31106) | AGENCE DE L'EAU | 15/06/2009 | 2009-06-15 | 15/06/2011 | 129 810,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 67025 (32123) | AGENCE DE L'EAU | 07/08/2012 | 2012-08-07 | 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 | 2012-09-18 | 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 | 2009-09-24 | 25/09/2011 | 557 370,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 71438 (32103) | AGENCE DE L'EAU | 25/02/2010 | 2010-02-25 | 02/02/2012 | 745 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 72898 (31110) | AGENCE DE L'EAU | 06/07/2009 | 2009-07-06 | 25/09/2009 | 657 942,80 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 77358 (32109) | AGENCE DE L'EAU | 01/03/2010 | 2010-06-03 | 28/05/2012 | 255 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 77379 (32106) | AGENCE DE L'EAU | 01/03/2010 | 2011-03-31 | 22/12/2012 | 505 966,84 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 79162 (32112) | AGENCE DE L'EAU | 01/03/2010 | 2010-11-18 | 05/11/2012 | 140 100,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 79218 (32118) | AGENCE DE L'EAU | 10/03/2010 | 2011-03-30 | 18/03/2012 | 2 508 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 80481 (32105) | AGENCE DE L'EAU | 08/11/2010 | 2010-12-13 | 08/12/2013 | 56 000 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 80884 (32104) | AGENCE DE L'EAU | 10/05/2010 | 2010-07-26 | 02/08/2012 | 176 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 81236 (32116) | AGENCE DE L'EAU | 01/03/2010 | 2010-11-03 | 11/10/2015 | 63 397,19 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 83761 (32128) | AGENCE DE L'EAU | 24/07/2012 | 2012-07-24 | 17/07/2014 | 450 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 83929 (32130) | AGENCE DE L'EAU | 30/01/2012 | 2012-02-15 | 18/01/2014 | 1 743 344,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 83933 (32120) | AGENCE DE L'EAU | 12/02/2011 | 2011-12-07 | 22/11/2013 | 237 420,00 | 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 | | | | | |
| 85042 (32138) | AGENCE DE L'EAU | 29/08/2011 | 2013-07-03 | 04/06/2015 | 917 359,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 85043 (32121) | AGENCE DE L'EAU | 12/09/2011 | 2011-09-12 | 20/03/2016 | 34 200,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 85569 (32131) | AGENCE DE L'EAU | 15/02/2012 | 2012-02-15 | 02/02/2014 | 345 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 85571 (32119) | AGENCE DE L'EAU | 18/07/2011 | 2011-12-07 | 22/11/2012 | 177 840,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 85968 (32132) | AGENCE DE L'EAU | 05/11/2012 | 2012-11-05 | 16/10/2014 | 162 450,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 85973 (32145) | AGENCE DE L'EAU | 23/02/2012 | 2014-08-01 | 05/03/2017 | 79 800,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 85980 (32170) | AGENCE DE L'EAU | 13/02/2012 | 2015-07-29 | 03/07/2017 | 522 641,12 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 86008 (32133) | AGENCE DE L'EAU | 10/07/2012 | 2012-07-10 | 26/06/2014 | 188 340,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 86011 (32139) | AGENCE DE L'EAU | 23/02/2012 | 2013-06-26 | 04/06/2015 | 211 256,10 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98032 (32250) | AGENCE DE L'EAU | 13/03/2017 | 2022-01-18 | 20/12/2023 | 13 620,55 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98033 (32253) | AGENCE DE L'EAU | 25/01/2017 | 2022-03-09 | 12/03/2022 | 6 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98034 (32200) | AGENCE DE L'EAU | 16/12/2016 | 2018-01-30 | 15/11/2019 | 176 801,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98035 (32213) | AGENCE DE L'EAU | 19/01/2017 | 2019-03-19 | 10/10/2020 | 103 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98038 (32217) | AGENCE DE L'EAU | 19/01/2017 | 2019-03-15 | 10/10/2020 | 21 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98058 (32203) | AGENCE DE L'EAU | 25/01/2017 | 2018-01-30 | 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 | 2021-01-15 | 25/11/2022 | 6 300,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98273 (30083-2) | AGENCE DE L'EAU | 06/03/2017 | 2021-01-15 | 31/12/2025 | 4 200,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98274 (30094) | AGENCE DE L'EAU | 13/03/2017 | 2020-12-01 | 23/11/2022 | 69 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98275 (30086-1) | AGENCE DE L'EAU | 06/03/2017 | 2021-01-15 | 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 | 2022-12-09 | 09/12/2026 | 24 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98276 (32215) | AGENCE DE L'EAU | 19/01/2017 | 2019-03-15 | 10/10/2020 | 182 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98278 (30084) | AGENCE DE L'EAU | 16/12/2016 | 2021-01-15 | 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 | 2017-11-07 | 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 | 2022-01-18 | 20/12/2023 | 47 794,29 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98283 (32249-2) | AGENCE DE L'EAU | 25/01/2017 | 2022-01-18 | 31/12/2027 | 31 862,86 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | X | F | O | A-1 |
| 98284 (30090-1) | AGENCE DE L'EAU | 25/01/2017 | 2020-12-01 | 24/11/2022 | 93 600,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98284 (30090-2) | AGENCE DE L'EAU | 25/01/2017 | 2020-12-01 | 31/12/2026 | 62 400,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | X | F | O | A-1 |
| 98287 (30096) | AGENCE DE L'EAU | 19/01/2017 | 2021-06-25 | 27/11/2022 | 78 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98288 (32214) | AGENCE DE L'EAU | 19/12/2017 | 2019-03-15 | 10/10/2020 | 27 019,56 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98289 (30095) | AGENCE DE L'EAU | 07/04/2017 | 2020-09-16 | 21/04/2022 | 15 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98291 (30082) | AGENCE DE L'EAU | 28/03/2017 | 2021-01-15 | 08/12/2022 | 4 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98292 (32216) | AGENCE DE L'EAU | 19/01/2017 | 2019-03-15 | 10/10/2020 | 21 202,77 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98293 (32218) | AGENCE DE L'EAU | 19/01/2017 | 2019-03-15 | 10/10/2020 | 36 150,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98294 (30085) | AGENCE DE L'EAU | 15/01/2021 | 2021-01-15 | 24/11/2022 | 46 875,00 | 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 | | | | | |
| 98295 (30081) | AGENCE DE L'EAU | 02/01/2017 | 2021-01-15 | 15/12/2022 | 43 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98296 (32245) | AGENCE DE L'EAU | 25/01/2017 | 2022-01-21 | 20/12/2023 | 78 136,50 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98297 (30092) | AGENCE DE L'EAU | 25/01/2017 | 2020-12-01 | 26/11/2022 | 22 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 98445 (32212) | AGENCE DE L'EAU | 24/01/2017 | 2019-03-19 | 10/10/2020 | 174 150,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | O | A-1 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 1 839 732,38 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 1 839 732,38 | | | | | | | | | |
| 8706156 (30133) | SIDEN-SIAN | 25/08/2017 | 2024-06-25 | 25/08/2024 | 1 839 732,38 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | X Libre | O | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 195 499 619,81 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 31 390 118,66 | | | | | 4 016 770,18 | 1 020 132,31 | 0,00 | 349 944,65 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 31 390 118,66 | | | | | 4 016 770,18 | 1 020 132,31 | 0,00 | 349 944,65 |
| 00778088592J (28108(1)) | N | 0,00 | A-1 | 10 126 482,14 | 6,00 | F | FIXE | 2,820 | 1 446 640,32 | 289 533,00 | 0,00 | 247 491,22 |
| 0559/101/001 (29100) | N | 0,00 | A-1 | 7 200 000,00 | 9,00 | F | FIXE | 4,180 | 800 000,00 | 305 103,50 | 0,00 | 1 486,04 |
| 100 0069 2473 (30036) | N | 0,00 | A-1 | 2 000 000,04 | 6,34 | V | EURIBOR12M | 3,892 | 285 714,28 | 78 921,11 | 0,00 | 45 221,34 |
| 7780885J - 00837610592T (28108) | N | 0,00 | A-1 | 4 363 636,50 | 6,00 | F | FIXE | 3,970 | 727 272,72 | 164 634,70 | 0,00 | 802,02 |
| 81758 (30008(1)) | N | 0,00 | A-1 | 5 200 000,00 | 12,73 | F | FIXE | 2,970 | 400 000,00 | 154 440,00 | 0,00 | 39 057,53 |
| CREDIT MUTUEL - financement 20 | N | 0,00 | A-1 | 2 499 999,98 | 6,33 | F | FIXE | 1,100 | 357 142,86 | 27 500,00 | 0,00 | 15 886,50 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 44 321 850,55 | | | | | 5 455 209,78 | 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 | | 44 321 850,55 | | | | | 5 455 209,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10003 (32177) | N | 0,00 | A-1 | 75 900,00 | 10,81 | F | FIXE | 0,000 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10010 (32173) | N | 0,00 | A-1 | 19 800,00 | 10,75 | F | FIXE | 0,000 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10016 (32176) | N | 0,00 | A-1 | 31 625,00 | 10,79 | F | FIXE | 0,000 | 2 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10027 (32175-1) | N | 0,00 | A-1 | 9 900,00 | 10,76 | F | FIXE | 0,000 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 10027 (32175-2) | N | 0,00 | A-1 | 12 000,00 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10130 (32193) | N | 0,00 | A-1 | 1 800,00 | 11,97 | F | FIXE | 0,000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10131 (32174) | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 6,75 | F | FIXE | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10133 (32223) | N | 0,00 | A-1 | 9 000,00 | 14,57 | F | FIXE | 0,000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10141 (32204) | N | 0,00 | A-1 | 3 526,25 | 12,93 | F | FIXE | 0,000 | 271,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10215 (30097) | N | 0,00 | A-1 | 156 815,40 | 15,88 | F | FIXE | 0,000 | 26 135,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10416 (32179) | N | 0,00 | A-1 | 341 744,16 | 10,85 | F | FIXE | 0,000 | 31 067,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10859 (32241) | N | 0,00 | A-1 | 270 852,50 | 16,97 | F | FIXE | 0,000 | 15 932,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10925 (32220-1) | N | 0,00 | A-1 | 10 710,00 | 13,78 | F | FIXE | 0,000 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10925 (32220-2) | N | 0,00 | A-1 | 10 200,00 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10949 (32268) | N | 0,00 | A-1 | 94 950,00 | 17,86 | F | FIXE | 0,000 | 5 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10961 (30076) | N | 0,00 | A-1 | 193 457,87 | 15,90 | F | FIXE | 0,000 | 12 091,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10990 (32248) | N | 0,00 | A-1 | 55 836,50 | 16,97 | F | FIXE | 0,000 | 3 284,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11069 (30093) | N | 0,00 | A-1 | 92 400,00 | 15,90 | F | FIXE | 0,000 | 5 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11509 (32194) | N | 0,00 | A-1 | 17 416,02 | 12,85 | F | FIXE | 0,000 | 1 339,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11510 (32205) | N | 0,00 | A-1 | 12 675,00 | 12,85 | F | FIXE | 0,000 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11667 (32298) | N | 0,00 | A-1 | 9 642,50 | 18,79 | F | FIXE | 0,000 | 507,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11736 (32189) | N | 0,00 | A-1 | 10 140,00 | 11,91 | F | FIXE | 0,000 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11740 (32185) | N | 0,00 | A-1 | 4 961,16 | 11,79 | F | FIXE | 0,000 | 413,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11744 (32197) | N | 0,00 | A-1 | 12 458,34 | 4,85 | F | FIXE | 0,000 | 2 738,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11804 (32184) | N | 0,00 | A-1 | 15 300,00 | 11,68 | F | FIXE | 0,000 | 1 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11855 (32188) | N | 0,00 | A-1 | 34 710,00 | 11,91 | F | FIXE | 0,000 | 2 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11858 (30077-1) | N | 0,00 | A-1 | 75 505,28 | 15,93 | 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 | 62 921,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11860 (32196-1) | N | 0,00 | A-1 | 5 265,00 | 12,85 | F | FIXE | 0,000 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11860 (32196-2) | N | 0,00 | A-1 | 5 400,00 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11863 (32201) | N | 0,00 | A-1 | 16 046,48 | 12,85 | F | FIXE | 0,000 | 1 234,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11864 (32202) | N | 0,00 | A-1 | 21 347,40 | 12,85 | F | FIXE | 0,000 | 1 642,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11885 (32192) | N | 0,00 | A-1 | 39 626,40 | 11,95 | F | FIXE | 0,000 | 3 302,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11886 (32187-1) | N | 0,00 | A-1 | 2 578,73 | 11,91 | F | FIXE | 0,000 | 214,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11886 (32187-2) | N | 0,00 | A-1 | 2 865,18 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 11887 (32198) | N | 0,00 | A-1 | 11 667,50 | 12,85 | F | FIXE | 0,000 | 897,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11888 (30089-1) | N | 0,00 | A-1 | 61 200,00 | 15,89 | F | FIXE | 0,000 | 3 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11888 (30089-2) | N | 0,00 | A-1 | 51 000,00 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11890 (32186) | N | 0,00 | A-1 | 16 875,00 | 14,86 | F | FIXE | 0,000 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11891 (32206) | N | 0,00 | A-1 | 9 750,00 | 12,85 | F | FIXE | 0,000 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11907 (32207) | N | 0,00 | A-1 | 19 983,87 | 12,85 | F | FIXE | 0,000 | 2 286,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12006 (30078) | N | 0,00 | A-1 | 159 600,00 | 15,89 | F | FIXE | 0,000 | 9 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14528 (32135) | N | 0,00 | A-1 | 300 250,06 | 8,49 | F | FIXE | 0,000 | 66 722,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14550 (32147) | N | 0,00 | A-1 | 258 000,00 | 9,62 | F | FIXE | 0,000 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14551 (32153) | N | 0,00 | A-1 | 89 758,84 | 9,88 | F | FIXE | 0,000 | 8 975,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14815 (32136) | N | 0,00 | A-1 | 737 262,00 | 8,43 | F | FIXE | 0,000 | 81 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17524 (32230) | N | 0,00 | A-1 | 2 996,99 | 10,70 | F | FIXE | 0,000 | 272,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17722 (32155) | N | 0,00 | A-1 | 7 249,39 | 9,88 | F | FIXE | 0,000 | 724,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17724 (32148) | N | 0,00 | A-1 | 66 000,00 | 9,92 | F | FIXE | 0,000 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17727 (32191) | N | 0,00 | A-1 | 7 200,00 | 11,94 | F | FIXE | 0,000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17728 (32141) | N | 0,00 | A-1 | 24 131,37 | 9,52 | F | FIXE | 0,000 | 2 413,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17729 (32143-1) | N | 0,00 | A-1 | 9 900,00 | 9,54 | F | FIXE | 0,000 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17729 (32143-2) | N | 0,00 | A-1 | 13 200,00 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17730 (32157) | N | 0,00 | A-1 | 13 200,00 | 10,13 | F | FIXE | 0,000 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17731 (32142) | N | 0,00 | A-1 | 14 250,00 | 9,52 | F | FIXE | 0,000 | 1 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17732 (32164) | N | 0,00 | A-1 | 4 043,84 | 10,40 | F | FIXE | 0,000 | 367,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17733 (32165) | N | 0,00 | A-1 | 1 650,00 | 10,40 | F | FIXE | 0,000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17734 (32146) | N | 0,00 | A-1 | 81 000,00 | 9,60 | F | FIXE | 0,000 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17802 (32169) | N | 0,00 | A-1 | 420 470,57 | 10,51 | F | FIXE | 0,000 | 36 562,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17803 (32149) | N | 0,00 | A-1 | 43 553,62 | 9,92 | F | FIXE | 0,000 | 4 355,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17804 (32166) | N | 0,00 | A-1 | 3 300,00 | 10,40 | F | FIXE | 0,000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17805 (32144) | N | 0,00 | A-1 | 34 500,00 | 9,54 | F | FIXE | 0,000 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17806 (32150) | N | 0,00 | A-1 | 14 000,00 | 9,84 | F | FIXE | 0,000 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17807 (32163) | N | 0,00 | A-1 | 6 600,00 | 10,36 | F | FIXE | 0,000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17808 (32152) | N | 0,00 | A-1 | 36 000,00 | 9,84 | F | FIXE | 0,000 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17810 (32208) | N | 0,00 | A-1 | 940,23 | 13,25 | F | FIXE | 0,000 | 67,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 17812 (32158) | N | 0,00 | A-1 | 2 133,47 | 10,13 | F | FIXE | 0,000 | 193,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17832 (32140) | N | 0,00 | A-1 | 259 218,78 | 9,39 | F | FIXE | 0,000 | 25 921,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17893 (32156) | N | 0,00 | A-1 | 8 250,00 | 9,56 | F | FIXE | 0,000 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17896 (32180) | N | 0,00 | A-1 | 26 100,00 | 11,08 | F | FIXE | 0,000 | 2 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17897 (32171) | N | 0,00 | A-1 | 32 826,32 | 10,51 | F | FIXE | 0,000 | 2 984,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19251 (32239) | N | 0,00 | A-1 | 21 780,00 | 10,16 | F | FIXE | 0,000 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19822 (32154-1) | N | 0,00 | A-1 | 4 050,00 | 9,88 | F | FIXE | 0,000 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19822 (32154-2) | N | 0,00 | A-1 | 5 400,00 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19824 (32181) | N | 0,00 | A-1 | 4 050,00 | 2,08 | F | FIXE | 0,000 | 1 928,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19825 (32159) | N | 0,00 | A-1 | 4 370,33 | 10,28 | F | FIXE | 0,000 | 397,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19826 (32160) | N | 0,00 | A-1 | 11 550,00 | 10,31 | F | FIXE | 0,000 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19830 (32178-1) | N | 0,00 | A-1 | 25 740,00 | 10,81 | F | FIXE | 0,000 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19830 (32178-2) | N | 0,00 | A-1 | 31 200,00 | 1,85 | F | FIXE | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19833 (32161) | N | 0,00 | A-1 | 15 812,50 | 10,23 | F | FIXE | 0,000 | 1 437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19835 (32151) | N | 0,00 | A-1 | 55 714,80 | 9,84 | F | FIXE | 0,000 | 5 571,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19962 (32162) | N | 0,00 | A-1 | 3 300,00 | 10,28 | F | FIXE | 0,000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19982 (32172) | N | 0,00 | A-1 | 5 695,25 | 10,52 | F | FIXE | 0,000 | 517,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19986 (32167) | N | 0,00 | A-1 | 11 550,00 | 10,40 | F | FIXE | 0,000 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19998 (32168) | N | 0,00 | A-1 | 8 250,00 | 10,40 | F | FIXE | 0,000 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21051 (32243) | N | 0,00 | A-1 | 78 335,87 | 16,97 | F | FIXE | 0,000 | 4 607,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21052 (32282) | N | 0,00 | A-1 | 38 092,29 | 18,88 | F | FIXE | 0,000 | 2 004,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22453 (32302) | N | 0,00 | A-1 | 47 600,00 | 20,02 | F | FIXE | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22465 (32242) | N | 0,00 | A-1 | 89 165,00 | 16,97 | F | FIXE | 0,000 | 5 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22475 (32240) | N | 0,00 | A-1 | 306 769,25 | 16,97 | F | FIXE | 0,000 | 18 045,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22973 (32244) | N | 0,00 | A-1 | 83 221,72 | 16,97 | F | FIXE | 0,000 | 4 895,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24835 (32247) | N | 0,00 | A-1 | 14 681,44 | 16,97 | F | FIXE | 0,000 | 863,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29502 (32297) | N | 0,00 | A-1 | 33 572,37 | 18,79 | F | FIXE | 0,000 | 1 766,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29505 (32288) | N | 0,00 | A-1 | 47 332,00 | 19,66 | F | FIXE | 0,000 | 2 366,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29612 (32269) | N | 0,00 | A-1 | 230 208,89 | 17,93 | F | FIXE | 0,000 | 12 789,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30642 (32251) | N | 0,00 | A-1 | 6 375,00 | 16,97 | F | FIXE | 0,000 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30644 (30091) | N | 0,00 | A-1 | 34 800,00 | 15,89 | F | FIXE | 0,000 | 2 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 30715 (32267) | N | 0,00 | A-1 | 58 456,56 | 17,86 | F | FIXE | 0,000 | 3 247,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30723 (32279) | N | 0,00 | A-1 | 96 325,33 | 19,56 | F | FIXE | 0,000 | 5 069,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32973 (32278) | N | 0,00 | A-1 | 340 312,50 | 18,56 | F | FIXE | 0,000 | 18 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32975 (32280) | N | 0,00 | A-1 | 318 937,50 | 18,45 | F | FIXE | 0,000 | 17 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32976 (32275) | N | 0,00 | A-1 | 1 091 362,50 | 18,22 | F | FIXE | 0,000 | 57 440,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33924 (32209-1) | N | 0,00 | A-1 | 360 000,00 | 10,83 | F | FIXE | 0,000 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33924 (32209-2) | N | 0,00 | A-1 | 144 000,00 | 19,00 | F | FIXE | 0,000 | 7 578,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33925 (30088) | N | 0,00 | A-1 | 135 305,60 | 15,90 | F | FIXE | 0,000 | 8 456,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33926 (32210) | N | 0,00 | A-1 | 641 900,00 | 12,81 | F | FIXE | 0,000 | 45 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33960 (30079-1) | N | 0,00 | A-1 | 14 400,00 | 15,21 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33962 (32274) | N | 0,00 | A-1 | 48 652,89 | 18,56 | F | FIXE | 0,000 | 2 347,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35555 (32283) | N | 0,00 | A-1 | 593 058,42 | 18,88 | F | FIXE | 0,000 | 31 213,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36704 (32291) | N | 0,00 | A-1 | 478 852,00 | 19,66 | F | FIXE | 0,000 | 23 942,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36713 (32289) | N | 0,00 | A-1 | 118 357,60 | 19,65 | F | FIXE | 0,000 | 5 917,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36829 (32292) | N | 0,00 | A-1 | 175 517,60 | 19,66 | F | FIXE | 0,000 | 8 775,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38729 (32303) | N | 0,00 | A-1 | 202 291,20 | 20,04 | F | FIXE | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38963 (32301) | N | 0,00 | A-1 | 297 660,80 | 19,14 | F | FIXE | 0,000 | 14 883,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39416 (32304) | N | 0,00 | A-1 | 512 809,60 | 20,04 | F | FIXE | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39446 (32308) | N | 0,00 | A-1 | 87 269,60 | 20,25 | F | FIXE | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39806 (32310) | N | 0,00 | A-1 | 3 312 000,00 | 19,74 | F | FIXE | 0,000 | 165 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50567 (27107) | N | 0,00 | A-1 | 11 542,50 | 0,23 | F | FIXE | 0,000 | 11 542,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50568 (27105) | N | 0,00 | A-1 | 7 478,01 | 0,23 | F | FIXE | 0,000 | 7 478,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50570 (27106) | N | 0,00 | A-1 | 14 780,91 | 0,23 | F | FIXE | 0,000 | 14 780,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50658 (27117) | N | 0,00 | A-1 | 4 117,50 | 0,70 | F | FIXE | 0,000 | 4 117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50755 (27113) | N | 0,00 | A-1 | 5 332,50 | 0,49 | F | FIXE | 0,000 | 5 332,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50872 (27114) | N | 0,00 | A-1 | 18 839,47 | 0,32 | F | FIXE | 0,000 | 18 839,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52433 (27119) | N | 0,00 | A-1 | 12 082,50 | 0,81 | F | FIXE | 0,000 | 12 082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52434 (28105) | N | 0,00 | A-1 | 33 480,00 | 1,50 | F | FIXE | 0,000 | 16 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52438 (27120) | N | 0,00 | A-1 | 11 137,50 | 0,81 | F | FIXE | 0,000 | 11 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52439 (28104) | N | 0,00 | A-1 | 33 885,00 | 1,26 | F | FIXE | 0,000 | 16 942,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 52440 (27116) | N | 0,00 | A-1 | 12 700,00 | 0,58 | F | FIXE | 0,000 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52446 (27115) | N | 0,00 | A-1 | 12 832,75 | 0,58 | F | FIXE | 0,000 | 12 832,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52943 (28106) | N | 0,00 | A-1 | 19 254,15 | 1,12 | F | FIXE | 0,000 | 9 627,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52995 (32294-T) | N | 0,00 | A-1 | 24 260,12 | 1,38 | F | FIXE | 0,000 | 12 130,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53015 (27121) | N | 0,00 | A-1 | 5 391,54 | 0,85 | F | FIXE | 0,000 | 5 391,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53186 (32281) | N | 0,00 | A-1 | 26 352,41 | 18,79 | F | FIXE | 0,000 | 1 386,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53187 (32252) | N | 0,00 | A-1 | 35 572,50 | 16,97 | F | FIXE | 0,000 | 2 092,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53188 (32221) | N | 0,00 | A-1 | 666 328,29 | 14,67 | F | FIXE | 0,000 | 44 421,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53192 (32222) | N | 0,00 | A-1 | 62 613,18 | 5,71 | F | FIXE | 0,000 | 4 174,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53262 (32277) | N | 0,00 | A-1 | 35 812,50 | 18,18 | F | FIXE | 0,000 | 1 973,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53263 (32246) | N | 0,00 | A-1 | 53 422,50 | 16,97 | F | FIXE | 0,000 | 3 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54626 (28102) | N | 0,00 | A-1 | 10 403,85 | 1,19 | F | FIXE | 0,000 | 5 201,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54628 (28103) | N | 0,00 | A-1 | 4 161,16 | 1,50 | F | FIXE | 0,000 | 2 080,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54631 (28101) | N | 0,00 | A-1 | 21 630,00 | 1,19 | F | FIXE | 0,000 | 10 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54632 (29101) | N | 0,00 | A-1 | 10 125,00 | 2,04 | F | FIXE | 0,000 | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54634 (29105) | N | 0,00 | A-1 | 20 625,00 | 2,39 | F | FIXE | 0,000 | 6 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54635 (28107) | N | 0,00 | A-1 | 20 418,82 | 1,93 | F | FIXE | 0,000 | 10 209,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54637 (29106) | N | 0,00 | A-1 | 4 796,12 | 2,44 | F | FIXE | 0,000 | 1 598,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56247 (30112) | N | 0,00 | A-1 | 61 500,00 | 3,56 | F | FIXE | 0,000 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56251 (29102) | N | 0,00 | A-1 | 14 175,00 | 2,39 | F | FIXE | 0,000 | 4 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56252 (30102) | N | 0,00 | A-1 | 16 200,00 | 3,20 | F | FIXE | 0,000 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57531 (32276) | N | 0,00 | A-1 | 35 551,76 | 18,21 | F | FIXE | 0,000 | 1 871,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57533 (32265) | N | 0,00 | A-1 | 33 750,00 | 17,49 | F | FIXE | 0,000 | 1 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57534 (30087) | N | 0,00 | A-1 | 26 280,00 | 15,91 | F | FIXE | 0,000 | 1 642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57535 (32264) | N | 0,00 | A-1 | 49 927,50 | 17,49 | F | FIXE | 0,000 | 2 773,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57536 (30080) | N | 0,00 | A-1 | 81 600,00 | 15,89 | F | FIXE | 0,000 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57755 (32231) | N | 0,00 | A-1 | 32 683,93 | 14,91 | F | FIXE | 0,000 | 2 178,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58149 (32272) | N | 0,00 | A-1 | 30 025,40 | 17,86 | F | FIXE | 0,000 | 1 668,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60096 (29107) | N | 0,00 | A-1 | 8 505,00 | 2,44 | F | FIXE | 0,000 | 2 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60176 (29104) | N | 0,00 | A-1 | 47 142,00 | 2,39 | F | FIXE | 0,000 | 15 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60177 (29108) | N | 0,00 | A-1 | 40 628,10 | 2,64 | F | FIXE | 0,000 | 13 542,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 60192 (30115) | N | 0,00 | A-1 | 25 000,00 | 3,64 | F | FIXE | 0,000 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60200 (29109) | N | 0,00 | A-1 | 33 537,78 | 2,73 | F | FIXE | 0,000 | 11 179,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60215 (29103) | N | 0,00 | A-1 | 65 186,25 | 2,39 | F | FIXE | 0,000 | 21 728,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60220 (30111) | N | 0,00 | A-1 | 14 350,60 | 3,47 | F | FIXE | 0,000 | 3 587,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60221 (30103) | N | 0,00 | A-1 | 16 200,00 | 3,32 | F | FIXE | 0,000 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60225 (30107) | N | 0,00 | A-1 | 154 650,00 | 3,40 | F | FIXE | 0,000 | 38 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60310 (30113) | N | 0,00 | A-1 | 140 129,19 | 3,56 | F | FIXE | 0,000 | 35 032,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60385 (32235) | N | 0,00 | A-1 | 25 704,00 | 3,94 | F | FIXE | 0,000 | 6 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61059 (30116) | N | 0,00 | A-1 | 117 495,00 | 3,89 | F | FIXE | 0,000 | 29 373,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61063 (30104) | N | 0,00 | A-1 | 156 597,00 | 3,32 | F | FIXE | 0,000 | 39 149,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61075 (30117) | N | 0,00 | A-1 | 17 604,00 | 3,89 | F | FIXE | 0,000 | 4 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61076 (30105) | N | 0,00 | A-1 | 26 868,00 | 3,32 | F | FIXE | 0,000 | 6 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61484 (30108) | N | 0,00 | A-1 | 135 000,00 | 3,40 | F | FIXE | 0,000 | 33 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61903 (30101) | N | 0,00 | A-1 | 59 052,15 | 3,15 | F | FIXE | 0,000 | 14 763,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61911 (30110) | N | 0,00 | A-1 | 180 000,00 | 3,41 | F | FIXE | 0,000 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62238 (30114) | N | 0,00 | A-1 | 62 604,79 | 3,56 | F | FIXE | 0,000 | 15 651,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62611 (32110) | N | 0,00 | A-1 | 47 697,90 | 5,62 | F | FIXE | 0,000 | 7 949,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63406 (30118) | N | 0,00 | A-1 | 4 680,00 | 3,33 | F | FIXE | 0,000 | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63425 (30109) | N | 0,00 | A-1 | 91 806,76 | 3,41 | F | FIXE | 0,000 | 22 951,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63773 (30106) | N | 0,00 | A-1 | 110 466,00 | 3,40 | F | FIXE | 0,000 | 27 616,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63879 (31101) | N | 0,00 | A-1 | 69 300,00 | 4,20 | F | FIXE | 0,000 | 13 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65517 (31104) | N | 0,00 | A-1 | 51 825,00 | 4,38 | F | FIXE | 0,000 | 10 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65518 (31103) | N | 0,00 | A-1 | 49 327,36 | 4,35 | F | FIXE | 0,000 | 9 865,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65519 (31102) | N | 0,00 | A-1 | 102 062,55 | 4,26 | F | FIXE | 0,000 | 20 412,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65759 (31107) | N | 0,00 | A-1 | 175 635,00 | 4,50 | F | FIXE | 0,000 | 35 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65917 (31108) | N | 0,00 | A-1 | 38 909,50 | 4,54 | F | FIXE | 0,000 | 7 781,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66011 (31105) | N | 0,00 | A-1 | 64 284,99 | 4,46 | F | FIXE | 0,000 | 12 856,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66853 (32102) | N | 0,00 | A-1 | 101 574,00 | 5,11 | F | FIXE | 0,000 | 16 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66854 (32101) | N | 0,00 | A-1 | 85 671,00 | 5,13 | F | FIXE | 0,000 | 14 278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66855 (31106) | N | 0,00 | A-1 | 32 452,50 | 4,46 | F | FIXE | 0,000 | 6 490,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67025 (32123) | N | 0,00 | A-1 | 157 090,92 | 7,58 | F | FIXE | 0,000 | 19 636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 67059 (32124) | N | 0,00 | A-1 | 530 628,58 | 7,68 | F | FIXE | 0,000 | 66 328,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70459 (31109) | N | 0,00 | A-1 | 139 342,50 | 4,73 | F | FIXE | 0,000 | 27 868,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71438 (32103) | N | 0,00 | A-1 | 223 650,00 | 5,09 | F | FIXE | 0,000 | 37 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72898 (31110) | N | 0,00 | A-1 | 182 761,99 | 4,73 | F | FIXE | 0,000 | 36 552,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77358 (32109) | N | 0,00 | A-1 | 70 677,79 | 5,41 | F | FIXE | 0,000 | 11 779,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77379 (32106) | N | 0,00 | A-1 | 151 489,59 | 5,98 | F | FIXE | 0,000 | 25 248,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79162 (32112) | N | 0,00 | A-1 | 42 030,00 | 5,84 | F | FIXE | 0,000 | 7 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79218 (32118) | N | 0,00 | A-1 | 526 764,40 | 6,21 | F | FIXE | 0,000 | 75 252,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80481 (32105) | N | 0,00 | A-1 | 19 600 000,00 | 6,94 | F | FIXE | 0,000 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80884 (32104) | N | 0,00 | A-1 | 52 800,00 | 5,59 | F | FIXE | 0,000 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81236 (32116) | N | 0,00 | A-1 | 28 528,84 | 8,78 | F | FIXE | 0,000 | 3 169,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83761 (32128) | N | 0,00 | A-1 | 180 000,00 | 7,54 | F | FIXE | 0,000 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83929 (32130) | N | 0,00 | A-1 | 697 337,60 | 7,05 | F | FIXE | 0,000 | 87 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83933 (32120) | N | 0,00 | A-1 | 83 097,00 | 6,89 | F | FIXE | 0,000 | 11 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85042 (32138) | N | 0,00 | A-1 | 412 811,55 | 8,43 | F | FIXE | 0,000 | 45 867,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85043 (32121) | N | 0,00 | A-1 | 17 100,00 | 9,22 | F | FIXE | 0,000 | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85569 (32131) | N | 0,00 | A-1 | 97 995,29 | 7,09 | F | FIXE | 0,000 | 12 249,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85571 (32119) | N | 0,00 | A-1 | 62 244,00 | 6,89 | F | FIXE | 0,000 | 8 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85968 (32132) | N | 0,00 | A-1 | 64 980,00 | 7,79 | F | FIXE | 0,000 | 8 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85973 (32145) | N | 0,00 | A-1 | 43 890,00 | 10,18 | F | FIXE | 0,000 | 3 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85980 (32170) | N | 0,00 | A-1 | 282 431,85 | 10,51 | F | FIXE | 0,000 | 24 887,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86008 (32133) | N | 0,00 | A-1 | 75 336,00 | 7,49 | F | FIXE | 0,000 | 9 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86011 (32139) | N | 0,00 | A-1 | 94 745,16 | 8,43 | F | FIXE | 0,000 | 10 527,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98032 (32250) | N | 0,00 | A-1 | 11 577,49 | 16,97 | F | FIXE | 0,000 | 681,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98033 (32253) | N | 0,00 | A-1 | 3 600,00 | 5,20 | F | FIXE | 0,000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98034 (32200) | N | 0,00 | A-1 | 74 809,00 | 12,87 | F | FIXE | 0,000 | 5 754,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98035 (32213) | N | 0,00 | A-1 | 72 450,00 | 13,78 | F | FIXE | 0,000 | 5 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98038 (32217) | N | 0,00 | A-1 | 14 700,00 | 13,78 | F | FIXE | 0,000 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98058 (32203) | N | 0,00 | A-1 | 31 958,35 | 12,93 | F | FIXE | 0,000 | 2 458,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98273 (30083-1) | N | 0,00 | A-1 | 3 780,00 | 5,90 | F | FIXE | 0,000 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98273 (30083-2) | N | 0,00 | A-1 | 4 200,00 | 0,04 | F | FIXE | 0,000 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 98274 (30094) | N | 0,00 | A-1 | 51 969,86 | 15,89 | F | FIXE | 0,000 | 3 248,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98275 (30086-1) | N | 0,00 | A-1 | 25 689,44 | 15,91 | F | FIXE | 0,000 | 1 605,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98275 (30086-2) | N | 0,00 | A-1 | 21 407,84 | 9,94 | F | FIXE | 0,000 | 2 140,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98276 (32215) | N | 0,00 | A-1 | 105 498,96 | 13,78 | F | FIXE | 0,000 | 7 535,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98278 (30084) | N | 0,00 | A-1 | 25 920,00 | 15,94 | F | FIXE | 0,000 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98282 (32199) | N | 0,00 | A-1 | 732 282,36 | 12,85 | F | FIXE | 0,000 | 56 329,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98283 (32249-1) | N | 0,00 | A-1 | 40 625,16 | 16,97 | F | FIXE | 0,000 | 2 389,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98283 (32249-2) | N | 0,00 | A-1 | 31 862,86 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98284 (30090-1) | N | 0,00 | A-1 | 67 392,00 | 15,90 | F | FIXE | 0,000 | 4 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98284 (30090-2) | N | 0,00 | A-1 | 56 160,00 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 56 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98287 (30096) | N | 0,00 | A-1 | 16 800,00 | 15,91 | F | FIXE | 0,000 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98288 (32214) | N | 0,00 | A-1 | 18 913,74 | 13,78 | F | FIXE | 0,000 | 1 350,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98289 (30095) | N | 0,00 | A-1 | 12 000,00 | 15,31 | F | FIXE | 0,000 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98291 (30082) | N | 0,00 | A-1 | 2 700,00 | 5,94 | F | FIXE | 0,000 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98292 (32216) | N | 0,00 | A-1 | 14 563,92 | 13,78 | F | FIXE | 0,000 | 1 040,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98293 (32218) | N | 0,00 | A-1 | 25 305,00 | 13,78 | F | FIXE | 0,000 | 1 807,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98294 (30085) | N | 0,00 | A-1 | 30 834,91 | 15,90 | F | FIXE | 0,000 | 1 927,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98295 (30081) | N | 0,00 | A-1 | 23 455,27 | 15,96 | F | FIXE | 0,000 | 1 465,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98296 (32245) | N | 0,00 | A-1 | 66 416,04 | 16,97 | F | FIXE | 0,000 | 3 906,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98297 (30092) | N | 0,00 | A-1 | 16 800,00 | 15,90 | F | FIXE | 0,000 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98445 (32212) | N | 0,00 | A-1 | 121 905,00 | 12,78 | F | FIXE | 0,000 | 8 707,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 1 065 108,22 | | | | | 96 828,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 1 065 108,22 | | | | | 96 828,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8706156 (30133) | N | 0,00 | A-1 | 1 065 108,22 | 10,65 | F | FIXE | 0,000 | 96 828,02 | 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 |
| Total général | | 0,00 | | 76 777 077,43 | | | | | 9 568 807,98 | 1 020 132,31 | 0,00 | 349 944,65 |

(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 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque de taux le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplificateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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 n° NOR : IOCB1015077C 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

| 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 |
|---|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 76 777 077,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | | | |
|--|--|----------------------|-----------------|
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | Délibération du |
| | Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 2000 € | 1 | 12/05/2026 |
| L | Frais d'études | 5 | 12/05/2026 |
| L | Frais de recherche et de développement | 5 | 12/05/2026 |
| L | Frais d'insertion | 5 | 12/05/2026 |
| L | Logiciels, progiciels, licences et procédés | 2 | 12/05/2026 |
| L | Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition | 5 | 12/05/2026 |
| L | Autres immobilisations incorporelles | 5 | 12/05/2026 |
| L | Terrains nus | 10 | 12/05/2026 |
| L | Terrains bâtis | 10 | 12/05/2026 |
| L | Autres agencements et aménagements de terrains | 10 | 12/05/2026 |
| L | Bâtiments d'exploitation | 50 | 12/05/2026 |
| L | Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments d'exploitation | 15 | 12/05/2026 |
| L | Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments administratif | 20 | 12/05/2026 |
| L | Autres constructions | 20 | 12/05/2026 |
| L | Installations complexes spécialisés | 40 | 12/05/2026 |
| L | Installations à caractère spécifique >Réseaux d'adduction d'eau | 40 | 12/05/2026 |
| L | Installations à caractère spécifique >Réseaux d'assainissement | 50 | 12/05/2026 |
| L | Matériel industriel | 10 | 12/05/2026 |
| L | Outillage industriel | 5 | 12/05/2026 |
| L | Matériel spécifique d'exploitaion Eau | 20 | 12/05/2026 |
| L | Matériel spécifique d'exploitaion assainissement | 20 | 12/05/2026 |
| L | Matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 10 | 12/05/2026 |
| L | Install. Gales div. dans les const. dont la collec. n'est ni propr., ni bénéf. d'une mise à dispos. | 5 | 12/05/2026 |
| L | Matériel de transport | 5 | 12/05/2026 |
| L | Matériel informatique | 5 | 12/05/2026 |
| L | Ameublement | 10 | 12/05/2026 |
| L | Matériel de réseaux et téléphonique | 5 | 12/05/2026 |
| L | Appareils de mesures et d'analyses | 5 | 12/05/2026 |
| L | Matériel agricole, garage, sportif?. | 10 | 12/05/2026 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant constitué à l'ouverture | Montant total constitué | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel à la clôture |
|---|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 1 671 496,11 | 1 671 496,11 | 0,00 | 1 671 496,11 |
| Contentieux DEST. M. - Pollution dans un collecteur métropolitain | 0,00 | 18/12/2020 | 33 661,06 | 33 661,06 | 0,00 | 33 661,06 |
| Contentieux IMMO LUXE- Raccordement | 0,00 | 16/12/2022 | 5 222,85 | 5 222,85 | 0,00 | 5 222,85 |
| Pré-contentieux DEGREMONT | 0,00 | 15/12/2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| Contentieux DT | 0,00 | 20/12/2024 | 2 544,95 | 2 544,95 | 0,00 | 2 544,95 |
| Contentieux LMF | 0,00 | 20/12/2024 | 6 462,28 | 6 462,28 | 0,00 | 6 462,28 |
| Contentieux PT | 0,00 | 20/12/2024 | 11 450,40 | 11 450,40 | 0,00 | 11 450,40 |
| Contentieux KAISER | 0,00 | 20/12/2024 | 3 540,80 | 3 540,80 | 0,00 | 3 540,80 |
| Contentieux SCI SARAIVA | 0,00 | 20/12/2024 | 11 790,00 | 11 790,00 | 0,00 | 11 790,00 |
| Contentieux RS et SC | 0,00 | 20/12/2024 | 1 444,22 | 1 444,22 | 0,00 | 1 444,22 |
| Contentieux 1807 | 0,00 | 19/12/2025 | 860,20 | 860,20 | 0,00 | 860,20 |
| Contentieux Centre intercommunal de Geront | 0,00 | 19/12/2025 | 64 654,15 | 64 654,15 | 0,00 | 64 654,15 |
| Contentieux SCI CM TOURCOING | 0,00 | 19/12/2025 | 4 648,28 | 4 648,28 | 0,00 | 4 648,28 |
| Contentieux SECLINDIS | 0,00 | 19/12/2025 | 4 204,70 | 4 204,70 | 0,00 | 4 204,70 |
| Contentieux MSA | 0,00 | 19/12/2025 | 6 078,25 | 6 078,25 | 0,00 | 6 078,25 |
| Contentieux Paroisse orthodoxe saint jean baptiste | 0,00 | 19/12/2025 | 10 660,62 | 10 660,62 | 0,00 | 10 660,62 |
| Contentieux S RA | 0,00 | 19/12/2025 | 4 273,35 | 4 273,35 | 0,00 | 4 273,35 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 907 714,48 | 907 714,48 | 0,00 | 907 714,48 |
| Restes à recouvrer à risques | 0,00 | 03/12/2010 | 378 714,10 | 378 714,10 | 0,00 | 378 714,10 |
| Procédure collective SCCV La Liniere - 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 ENVIROTECH | 0,00 | 16/12/2022 | 172,04 | 172,04 | 0,00 | 172,04 |
| Procédure collective VIDEO INJECTION INSTITUFORM | 0,00 | 15/12/2023 | 32 299,54 | 32 299,54 | 0,00 | 32 299,54 |
| Procédure collective SCCV SAINT BERNARD | 0,00 | 15/12/2023 | 23 874,03 | 23 874,03 | 0,00 | 23 874,03 |
| Procédure collective ELECTROCHOC | 0,00 | 20/12/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procédure collective IL ÉTAIT UNE FOIS | 0,00 | 20/12/2024 | 426,76 | 426,76 | 0,00 | 426,76 |
| Procédure collective LES JARDINS DE BOUVRY | 0,00 | 20/12/2024 | 13 631,25 | 13 631,25 | 0,00 | 13 631,25 |
| Procédure collective SARL SETIS | 0,00 | 20/12/2024 | 3 474,29 | 3 474,29 | 0,00 | 3 474,29 |
| Procédure collective Fichel Distribution | 0,00 | 19/12/2025 | 81,24 | 81,24 | 0,00 | 81,24 |
| Procédure collective INVESTIMMO 2 | 0,00 | 19/12/2025 | 37 604,01 | 37 604,01 | 0,00 | 37 604,01 |
| Procédure collective le clos ulysse | 0,00 | 19/12/2025 | 378 087,71 | 378 087,71 | 0,00 | 378 087,71 |
| Procédure collecte Nord Vrac | 0,00 | 19/12/2025 | 5 894,21 | 5 894,21 | 0,00 | 5 894,21 |
| Procédure collective SCI CONSOL | 0,00 | 19/12/2025 | 3 325,50 | 3 325,50 | 0,00 | 3 325,50 |
| Procédure collective Societe vacavant nicolas | 0,00 | 19/12/2025 | 218,62 | 218,62 | 0,00 | 218,62 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 2 579 210,59 | 2 579 210,59 | 0,00 | 2 579 210,59 |

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS | A3.2 |

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

| Nature | Objet | Montant total à constituer | Durée (année) | Montant des provisions constituées à l'ouverture | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|--------|-------|-------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | |

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES | A4.1 |

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|------------------------|----------|
| Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | 0,00 | 0,00 |
| Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | 0,00 | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 0,00 | 0,00 |

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

| | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|------------------------|----------|
| Affectation au 106 (C) | 0,00 | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) 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 | 0,00 | 0,00 |

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

| | Propositions nouvelles | Vote |
|--|------------------------|---------------|
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 13 338 000,00 | 13 338 000,00 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 44 867 290,29 | 44 867 290,29 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 31 529 290,29 | 31 529 290,29 |

(1) Tableaux à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.2 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 13 338 000,00 | I 13 338 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 9 997 000,00 | 9 997 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 97 000,00 | 97 000,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 3 341 000,00 | 3 341 000,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | <i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | <i>3 341 000,00</i> | <i>3 341 000,00</i> |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|------------------------|--------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 44 867 290,29 | III 44 867 290,29 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 44 867 290,29 | 44 867 290,29 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 1 599 000,00 | 1 599 000,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 28131 | Bâtiments | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 28145 | Aménagements construction sol d'autrui | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 18 016 000,00 | 18 016 000,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 425 000,00 | 425 000,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 28188 | Autres | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 4818 | Charges à étaler | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 13 004 290,29 | 13 004 290,29 |

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION | A5.1.1 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.1.2 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION | A5.2.1 |

Nota. – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et 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 (concernant à la fois l'assainissement collectif et non-collectif) dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Il convient d'établir un état par service.

Assainissement collectif
(En application de l'article R. 2224-19-1 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES | | |
|-------------|---|----------------------|
| Article (1) | Libellé | Montant (2) |
| 011 | Charges à caractère général | 58 360 386,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie,) | 3 550 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 194 000,00 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 856 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 22 969 998,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage et servitudes diverses | 39 000,00 |
| 61521 | Bâtiments publics | 11 598 232,00 |
| 61523 | Réseaux | 8 867 500,00 |
| 6156 | Maintenance | 293 850,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 214 720,00 |
| 6222 | Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement | 679 830,00 |
| 6226 | Honoraires | 1 000,00 |
| 6228 | Divers | 45 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 10 000,00 |
| 6238 | Divers | 10 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 70 100,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 8 836,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 55 000,00 |
| 62871 | à la collectivité de rattachement | 5 117 786,00 |
| 6288 | Autres | 252 000,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 89 500,00 |
| 6356 | Redevances pour occupation du domaine public national | 42 534,00 |
| 63713 | Redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif | 2 190 000,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 1 205 500,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 16 662 218,00 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 3 778 101,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 128 281,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 32 070,00 |
| 6336 | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale | 70 620,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | 19 241,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions de base | 6 638 229,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 2 833 039,00 |
| 6415 | Supplément familial | 83 146,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 642 925,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 2 000 074,00 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 24 131,00 |
| 6471 | Prestations directes | 331 946,00 |
| 6474 | Versement aux autres oeuvres sociales | 62 127,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 18 288,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 91 000,00 |
| 701249 | Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour pollution d'origine domestique | 5 000,00 |
| 706129 | Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte | 86 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 280 010,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 100 000,00 |
| 6552 | Subventions d'équipement versées | 80 000,00 |
| 6581 | Pénalités sur marchés | 60 000,00 |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | 40 010,00 |

| DEPENSES | | |
|---|---|-----------------------|
| Article (1) | Libellé | Montant (2) |
| 66 | Charges financières | 1 453 449,71 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 500 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -46 550,29 |
| 67 | Charges spécifiques | 210 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 110 000,00 |
| 678 | Autres charges en lien avec un événement majeur et inhabituel | 100 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (3) | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 77 057 063,71 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 31 868 000,00 |
| 657 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 5 000,00 |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 31 663 000,00 |
| 6812 | Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir | 200 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 13 004 290,29 |
| Total des dépenses d'ordre | | 44 872 290,29 |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | 121 929 354,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(2) Le montant des recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(3) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES | | |
|--|--|-----------------------|
| Article (1) | Libellé | Montant (2) |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 118 561 344,00 |
| 701241 | Redevance pour pollution d'origine domestique | 5 000,00 |
| 701261 | Redevance sur la consommation d'eau potable | 2 190 000,00 |
| 704 | Travaux | 1 100 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 99 290 000,00 |
| 706121 | Redevance pour modernisation des réseaux de collecte | 50 000,00 |
| 70613 | Participations pour assainissement collectif | 8 000 000,00 |
| 7063 | Contributions des communes ou de l'EPIC (eaux pluviales) | 6 000 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 1 926 344,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 25 010,00 |
| 7585 | Dédits et pénalités perçus | 25 000,00 |
| 7588 | Autres | 10,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 10 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 10 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (3) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 118 596 354,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 3 341 000,00 |
| 747 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 3 341 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 3 341 000,00 |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 121 937 354,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(2) Le montant recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(3) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION | A5.2.1 |

Nota. – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et 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 (concernant à la fois l'assainissement collectif et non-collectif) dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Il convient d'établir un état par service.

Assainissement non collectif
(En application de l'article R. 2224-19-1 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES | | |
|---|--|-------------------|
| Article (1) | Libellé | Montant (2) |
| 011 | Charges à caractère général | 30 000,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 30 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 178 000,00 |
| 6411 | Rémunérations du personnel - Salaires, appointements, commissions de base | 94 332,00 |
| 6413 | Rémunérations du personnel - Primes et gratifications | 31 579,00 |
| 6415 | Rémunérations du personnel - Supplément familial | 1 120,00 |
| 6451 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations à l'URSSAF | 10 442,00 |
| 6453 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux caisses de retraites | 28 679,00 |
| 6458 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Cotisations aux autres organismes sociaux | 357,00 |
| 6471 | Autres charges sociales - Prestations directes | 7 923,00 |
| 6331 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport | 1 816,00 |
| 6332 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisations versées au | 454,00 |
| 6336 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisations au centre | 908,00 |
| 6338 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes e | 273,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 117,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges spécifiques | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (3) | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 208 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | 208 000,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(2) Le montant des recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(3) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES | | |
|-------------|---|-------------------|
| Article (1) | Libellé | Montant (2) |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 200 000,00 |
| 7062 | Redevances d'assainissement non collectif | 200 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |

| RECETTES | | |
|--|---|--------------------|
| Article (1) | Libellé | Montant (2) |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits spécifiques | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (3) | 0,00 |
| Total des recettes réelles | | 200 000,00 |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>0,00</i> |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | <i>0,00</i> |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté (4) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 200 000,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(2) Le montant recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(3) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.2.2 |

Nota. – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et 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 (concernant à la fois l'assainissement collectif et non-collectif) dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Il convient d'établir un état par service.

Assainissement collectif
(En application de l'article 2224-19-1 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES | | |
|--|---|-----------------------|
| Article (1) | Libellé | Montant (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations.) | 9 355 985,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 5 051 199,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 72 635 702,00 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 19 997 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 107 239 886,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 3 341 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 25 000 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 29 941 000,00 |
| D 001 Solde déficitaire d'investissement reporté (3) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 137 180 886,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(2) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(3) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES | | |
|--|---|-----------------------|
| Article (1) | Libellé | Montant (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 11 847 024,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 53 761 571,71 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 106 | Réserves | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des recettes réelles | | 65 708 595,71 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>31 868 000,00</i> |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | <i>25 000 000,00</i> |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | <i>13 004 290,29</i> |
| Total des recettes d'ordre | | 69 872 290,29 |
| R 001 Solde excédentaire d'investissement reporté (3) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 135 580 886,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(2) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(3) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.2.2 |

Nota. – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et 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 (concernant à la fois l'assainissement collectif et non-collectif) dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Il convient d'établir un état par service.

**Assainissement non collectif
(En application de l'article 2224-19-1 du CGCT)**

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES | | |
|--|---|-------------|
| Article (1) | Libellé | Montant (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations.) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| D 001 Solde déficitaire d'investissement reporté (3) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(2) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(3) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES | | |
|--|---|-------------|
| Article (1) | Libellé | Montant (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 106 | Réserves | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des recettes réelles | | 0,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>0,00</i> |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales</i> | <i>0,00</i> |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | <i>0,00</i> |
| Total des recettes d'ordre | | 0,00 |
| R 001 Solde excédentaire d'investissement reporté (3) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(2) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(3) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

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

Nota. Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

| N° opération : 01 | Intitulé de l'opération : Aides déléguées Agence de l'Eau (dépendances) Aides déléguées Agence de l'Eau (Recettes) | | | Date de la délibération : 08/12/2011 |
|---|---|-------------|------------------------|--------------------------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1) | RAR N-1 (2) | Nouveaux crédits votés | Total (3) |
| DEPENSES (a) | 8 187 595,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 458101 Aides déléguées Agence de l'Eau (dépendances) | 8 187 595,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a – c) | 8 187 595,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| RECETTES (b) | 8 200 571,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 458201 Financement par le tiers | 8 200 571,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Financement par d'autres tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 8 200 571,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

(1) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

(3) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

B1.1 –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 à l'ouverture | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (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 actuariel (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 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

(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 à la date de vote du budget.

(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 relatives aux 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).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B1.2 |

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT
(Articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du CGCT)

| | Valeur | |
|---|-------------------------|----------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | A | 31 766 820,87 |
| 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 | 31 766 820,87 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A+ B + C - D | 63 533 641,74 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 0,00 |

| | | |
|---|---------------|------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | NaN |
|---|---------------|------------|

(1) Hors opérations visées aux articles L. 2252-2 (pour les communes), L. 3231-4-1 (pour les départements) et L. 4253-2 (pour les régions) 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 (article D. 1511-32 du CGCT).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| 004E04 Bassins - mandat 2020 à 2026 | 41 403 781,44 | -36 992 565,27 | 4 411 216,17 | 2 283 366,96 | 1 074 000,00 | 1 053 849,21 |
| 001E01 Construction et mise en conformité des stations d'épuration - mandat 2020 à 2026 | 31 177 840,25 | 1 704 414,62 | 32 882 254,87 | 21 517 273,06 | 9 170 915,00 | 2 194 066,81 |
| 002E03 Investissements récurrents sur le réseau - mandat 2020 à 2026 | 85 851 295,04 | 0,00 | 85 851 295,04 | 64 461 920,01 | 9 442 000,00 | 11 947 375,03 |
| 001E10 Reconstruction STEP Wattrelos | 216 620 696,17 | 0,00 | 216 620 696,17 | 26 756 927,01 | 32 250 000,00 | 157 613 769,16 |
| 004E01 Réseaux de dépollution - mandat 2020 à 2026 | 119 768 889,62 | 0,00 | 119 768 889,62 | 72 864 476,65 | 21 488 300,00 | 25 416 112,97 |
| 004E03 Réseaux de lutte contre les inondations - mandat 2020 à 2026 | 89 769 323,04 | -61 149 716,62 | 28 619 606,42 | 16 988 397,41 | 10 439 496,00 | 1 191 713,01 |
| 001E02 Station d'épuration de Marquette - mandat 2020 à 2026 | 10 717 068,37 | 0,00 | 10 717 068,37 | 6 812 780,78 | 2 878 175,00 | 1 026 112,59 |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE | | | Montant des CP | | |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | Pour mémoire AE votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| | | | | | | |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :
Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| Adjoint Administratif | C | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| Adjoint Administratif principal de 1ère Classe | C | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| Adjoint Administratif principal de 2ème Classe | C | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Directeur territorial | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rédacteur | B | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Rédacteur principal de 1ère Classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rédacteur principal de 2ème Classe | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 155,00 | 14,00 | 169,00 |
| Adjoint technique | C | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| Adjoint technique principal de 1ère classe | C | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Adjoint technique principal de 2ème classe | C | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agent de maitrise | C | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Agent de maitrise principal | C | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| Ingénieur | A | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 16,00 | 8,00 | 24,00 |
| Ingénieur Général | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingénieur Principal | A | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| Ingénieur en Chef | A | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |

| 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 |
| Ingénieur en Chef hors classe | A | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Ingénieur hors classe | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Technicien | B | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | 4,00 | 14,00 |
| Technicien principal de 1ère classe | B | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| Technicien principal de 2ème classe | B | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 16,00 | 2,00 | 18,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 184,00 | 14,00 | 198,00 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. 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.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) :
Détail des effectifs par type de recrutement

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Ingénieur | A | TECH | de 395 à 678 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Ingénieur | A | TECH | de 395 à 678 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Ingénieur | A | TECH | de 395 à 678 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Technicien | B | TECH | de 373 à 508 | 0,00 | 332-10 | CDI |
| Technicien | B | TECH | de 373 à 508 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Technicien | B | TECH | de 373 à 508 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Technicien principal de 2ème classe | B | TECH | de 376 à 539 | 0,00 | 332-8-2° | CDD |
| Technicien principal de 2ème classe | B | TECH | de 376 à 539 | 0,00 | 332-14 | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 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.
 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.
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap

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 L.332-8, L.332-13, L.332-14, L.326, L.352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles L.327-5, L.332-10 et L.332-11 du CGFP.

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

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

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

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux budgets de régies non personnalisées pour lesquels l'entité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

| CADRE D'EMPLOI DE L'AGENT | CATEGORIE | EFFECTIFS | REMUNERATION |
|---------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Attaché | A | 0 | 1 502 659,28 |
| Redacteur | B | 0 | 627 655,68 |
| Adjoint Administratif | C | 0 | 1 647 786,04 |
| TOTAL GENERAL | A B C | 0 | 3 778 101,00 |

(1) Ce montant correspond aux dépenses imputées au compte 6215.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 188

Nombre de membres présents : 170

Nombre de suffrages exprimés : 186

VOTES :

Pour : 146

Contre : 20

Abstentions : 20

Date de convocation : 06/05/2026

Présenté par le vice président délégué pour le président,

A Lille le 12/05/2026

le vice président délégué pour le président,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session de la Métropole Européenne de Lille

A Lille, le 12/05/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

Certifié exécutoire par le vice président délégué pour le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le