

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20009320100024	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 06 Groupements de collectivités METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier de la MEL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Assainissement (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	39
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	41
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	42
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	43
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	44
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	45
A3.2 - Etalement des provisions	47
A4.1 - Equilibre des opérations financières	48
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	49
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	50
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	51
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	55
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	59
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	60
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	62
A8.3 - Opérations liées aux cessions	64
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	65
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	66
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	67
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	68
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	69
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	72
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Sans Objet

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

73

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

80

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 114 263 507,23	G 132 188 154,92	G-A 17 924 647,69
	Section d'investissement	B 76 754 855,49	H 75 684 473,49	H-B -1 070 382,00

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 56 195 537,65 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 19 422 394,34 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

= =

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 210 440 757,06	Q= G+H+I+J 264 068 166,06	=Q-P 53 627 409,00

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 24 581,32	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 24 581,32	= K+L 0,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation = A+C+E 114 263 507,23	= G+I+K 188 383 692,57	74 120 185,34
	Section d'investissement = B+D+F 96 201 831,15	= H+J+L 75 684 473,49	-20 517 357,66
	TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 210 465 338,38	= G+H+I+J+K+L 264 068 166,06	53 602 827,68

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 24 581,32	L 0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	24 581,32	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (dépenses) (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (recettes) (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	58 373 998,00	36 374 126,96	17 957 961,79	0,00	4 041 909,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 158 471,00	12 166 934,64	3 874 305,00	0,00	117 231,36
014	Atténuations de produits	111 000,00	102 439,00	0,00	0,00	8 561,00
65	Autres charges de gestion courante	106 110,00	38 859,12	0,00	0,00	67 250,88
Total des dépenses de gestion courante		74 749 579,00	48 682 359,72	21 832 266,79	0,00	4 234 952,49
66	Charges financières	1 421 195,22	691 892,07	382 517,22	0,00	346 785,93
67	Charges exceptionnelles	828 300,00	580 911,11	0,00	0,00	247 388,89
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	871 871,00	871 869,70			1,30
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		77 870 945,22	50 827 032,60	22 214 784,01	0,00	4 829 128,61
023	Virement à la section d'investissement	59 932 979,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	41 571 467,00	41 221 690,62			349 776,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		101 504 446,50	41 221 690,62			60 282 755,88
TOTAL		179 375 391,72	92 048 723,22	22 214 784,01	0,00	65 111 884,49
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	116 298 050,00	109 037 901,46	18 424 783,62	0,00	-11 164 635,08
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	7 510,00	8 122,00	0,00	0,00	-612,00
Total des recettes de gestion courante		118 305 560,00	109 046 023,46	18 424 783,62	0,00	-9 165 247,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 332 570,00	1 358 378,51	0,00	0,00	-25 808,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	24,07	24,07			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		119 638 154,07	110 404 426,04	18 424 783,62	0,00	-9 191 055,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 541 700,00	3 358 945,26			182 754,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 541 700,00	3 358 945,26			182 754,74
TOTAL		123 179 854,07	113 763 371,30	18 424 783,62	0,00	-9 008 300,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		56 195 537,65				

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	16 002 548,26	14 347 449,88	0,00	1 655 098,38
21	Immobilisations corporelles	4 033 879,43	2 608 752,32	0,00	1 425 127,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	73 394 378,81	42 163 586,68	24 581,32	31 206 210,81
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		93 430 806,50	59 119 788,88	24 581,32	34 286 436,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 902 000,00	9 207 603,19	0,00	10 694 396,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		19 902 000,00	9 207 603,19	0,00	10 694 396,81
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		113 532 806,50	68 327 392,07	24 581,32	45 180 833,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 541 700,00	3 358 945,26		182 754,74
041	Opérations patrimoniales (2)	24 300 000,00	5 068 518,16		19 231 481,84
Total des dépenses d'ordre d'investissement		27 841 700,00	8 427 463,42		19 414 236,58
TOTAL		141 374 506,50	76 754 855,49	24 581,32	64 595 069,69
Pour information		19 422 394,34			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 575 250,00	3 670 846,03	0,00	-2 095 596,03
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 250 000,00	4 698 822,49	0,00	5 551 177,51
20	Immobilisations incorporelles	0,00	15 078,00	0,00	-15 078,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 430 000,00	1 353 190,85	0,00	2 076 809,15
Total des recettes d'équipement		15 255 250,00	9 737 937,37	0,00	5 517 312,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	19 637 204,34	19 637 204,34	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		19 637 204,34	19 637 204,34	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	100 000,00	19 123,00	0,00	80 877,00
Total des recettes réelles d'investissement		34 992 454,34	29 394 264,71	0,00	5 598 189,63
021	Virement de la section d'exploitation (2)	59 932 979,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	41 571 467,00	41 221 690,62		349 776,38
041	Opérations patrimoniales (2)	24 300 000,00	5 068 518,16		19 231 481,84
Total des recettes d'ordre d'investissement		125 804 446,50	46 290 208,78		79 514 237,72
TOTAL		160 796 900,84	75 684 473,49	0,00	85 112 427,35

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	54 332 088,75		54 332 088,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 041 239,64		16 041 239,64
014	Atténuations de produits	102 439,00		102 439,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	38 859,12		38 859,12
66	Charges financières	1 074 409,29	0,00	1 074 409,29
67	Charges exceptionnelles	580 911,11	131,14	581 042,25
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	871 869,70	41 221 559,48	42 093 429,18
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		73 041 816,61	41 221 690,62	114 263 507,23

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	114 263 507,23
---	-----------------------

	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	3 358 945,26	3 358 945,26
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 207 603,19	0,00	9 207 603,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	14 347 449,88	0,00	14 347 449,88
21	Immobilisations corporelles (6)	2 608 752,32	1 148 234,27	3 756 986,59
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	42 163 586,68	3 920 283,89	46 083 870,57
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		68 327 392,07	8 427 463,42	76 754 855,49

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	19 422 394,34
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	96 177 249,83
--	----------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	127 462 685,08		127 462 685,08
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	8 122,00		8 122,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 358 378,51	3 358 945,26	4 717 323,77
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	24,07	0,00	24,07
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		128 829 209,66	3 358 945,26	132 188 154,92

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	56 195 537,65
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	188 383 692,57
---	-----------------------

	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	3 670 846,03	1 148 234,27	4 819 080,30
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)	4 698 822,49	0,00	4 698 822,49
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	15 078,00	3 815 728,51	3 830 806,51
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	131,14	131,14
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 353 190,85	104 555,38	1 457 746,23
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		41 043 892,48	41 043 892,48
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	19 123,00	0,00	19 123,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		177 667,00	177 667,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		9 757 060,37	46 290 208,78	56 047 269,15

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	19 637 204,34
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	75 684 473,49
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

- (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES					A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	58 373 998,00	36 374 126,96	17 957 961,79	0,00	4 041 909,25
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	4 204 868,00	1 636 187,60	454 300,07	0,00	2 114 380,33
6062	Produits de traitement	163 766,79	143 695,76	13 848,79	0,00	6 222,24
6063	Fournitures entretien et petit équipt	513 904,70	393 835,11	100 847,63	0,00	19 221,96
611	Sous-traitance générale	21 104 176,85	14 607 372,42	5 859 710,60	0,00	637 093,83
6137	Redevances, droits de passage, servitude	9 354,21	1 258,06	0,00	0,00	8 096,15
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	13 278 865,96	10 130 801,76	2 742 049,74	0,00	406 014,46
61523	Entretien, réparations réseaux	9 399 569,82	6 674 446,50	2 149 622,50	0,00	575 500,82
6156	Maintenance	184 831,32	174 815,66	3 750,17	0,00	6 265,49
617	Etudes et recherches	185 723,34	133 586,35	42 049,36	0,00	10 087,63
6222	Commissions recouvrement redevance	594 567,00	474 223,41	89 637,61	0,00	30 705,98
6226	Honoraires	4 805,66	3 805,66	0,00	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6228	Divers	30 750,00	0,00	28 430,00	0,00	2 320,00
6238	Divers	8 994,56	0,00	0,00	0,00	8 994,56
6257	Réceptions	214,98	214,98	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	70 050,00	0,00	0,00	0,00	70 050,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 220,00	8 049,20	0,00	0,00	170,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	52 000,00	34 654,96	11 053,68	0,00	6 291,36
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	5 521 505,00	2 086 913,00	3 411 975,61	0,00	22 616,39
6288	Autres	209 704,33	13 436,63	178 402,30	0,00	17 865,40
63512	Taxes foncières	94 000,00	-5 240,90	89 883,37	0,00	9 357,53
6356	Redevances occupat° domaine public	44 179,88	5 457,80	37 575,30	0,00	1 146,78
63713	Redevance pour la performance des systèm	1 510 000,00	0,00	1 428 093,66	0,00	81 906,34
6378	Autres taxes et redevances	1 179 745,60	-143 387,00	1 316 731,40	0,00	6 401,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 158 471,00	12 166 934,64	3 874 305,00	0,00	117 231,36
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 098 371,00	224 065,89	3 874 305,00	0,00	0,11
6331	Versement de mobilité	118 501,91	118 501,91	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	29 625,08	29 625,08	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	65 164,78	65 164,78	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	17 773,82	17 773,82	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 084 936,21	6 017 178,10	0,00	0,00	67 758,11
6413	Primes et gratifications	2 598 025,14	2 598 025,14	0,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	77 878,41	67 425,31	0,00	0,00	10 453,10
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	685 191,66	685 191,66	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 967 883,00	1 934 274,83	0,00	0,00	33 608,17
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	21 396,51	21 396,51	0,00	0,00	0,00
6471	Prestations directes	306 603,87	306 603,87	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	63 824,00	58 412,13	0,00	0,00	5 411,87
648	Autres charges de personnel	23 295,61	23 295,61	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	111 000,00	102 439,00	0,00	0,00	8 561,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	104 700,00	96 139,00	0,00	0,00	8 561,00
65	Autres charges de gestion courante	106 110,00	38 859,12	0,00	0,00	67 250,88
6541	Créances admises en non-valeur	56 000,00	28 806,99	0,00	0,00	27 193,01
6542	Créances éteintes	10 100,00	10 049,80	0,00	0,00	50,20
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	40 010,00	2,33	0,00	0,00	40 007,67
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		74 749 579,00	48 682 359,72	21 832 266,79	0,00	4 234 952,49
66	Charges financières (b) (5)	1 421 195,22	691 892,07	382 517,22	0,00	346 785,93
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 500 000,00	1 153 214,07	0,00	0,00	346 785,93
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-78 804,78	-461 322,00	382 517,22	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	828 300,00	580 911,11	0,00	0,00	247 388,89
6711	Pénalités de retard sur marchés	31 000,00	2 179,25	0,00	0,00	28 820,75
6714	Intérêts moratoires	4 000,00	2 477,88	0,00	0,00	1 522,12
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	320 800,00	320 770,09	0,00	0,00	29,91

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	232 500,00	197 818,12	0,00	0,00	34 681,88
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	200 000,00	57 665,77	0,00	0,00	142 334,23
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	871 871,00	871 869,70			1,30
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	104 442,00	104 441,63			0,37
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	767 429,00	767 428,07			0,93
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		77 870 945,22	50 827 032,60	22 214 784,01	0,00	4 829 128,61
023	Virement à la section d'investissement	59 932 979,50				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	41 571 467,00	41 221 690,62			349 776,38
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	1 000,00	131,14			868,86
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	41 392 800,00	41 043 892,48			348 907,52
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	177 667,00	177 667,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		101 504 446,50	41 221 690,62			60 282 755,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		101 504 446,50	41 221 690,62			60 282 755,88
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		179 375 391,72	92 048 723,22	22 214 784,01	0,00	65 111 884,49
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	382 517,22
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-461 322,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-78 804,78

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	116 298 050,00	109 037 901,46	18 424 783,62	0,00	-11 164 635,08
701241	Redevance pollution d'origine domestique	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
704	Travaux	1 150 000,00	772 856,15	0,00	0,00	377 143,85
70611	Redevance d'assainissement collectif	99 530 000,00	87 236 018,73	18 183 351,11	0,00	-5 889 369,84
706121	Redevance modernisation des réseaux	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
70613	Participations assainissement collectif	5 950 000,00	11 513 247,98	0,00	0,00	-5 563 247,98
7062	Redevances assainissement non collectif	200 000,00	155 947,51	41 720,70	0,00	2 331,79
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 903 050,00	3 359 831,09	199 711,81	0,00	-1 656 492,90
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
741	Primes d'épuration	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
75	Autres produits de gestion courante	7 510,00	8 122,00	0,00	0,00	-612,00
7588	Autres	7 510,00	8 122,00	0,00	0,00	-612,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		118 305 560,00	109 046 023,46	18 424 783,62	0,00	-9 165 247,08
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 332 570,00	1 358 378,51	0,00	0,00	-25 808,51
7711	Dédits et pénalités perçus	25 000,00	111 900,00	0,00	0,00	-86 900,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	2 248,87	0,00	0,00	-2 248,87
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 292 640,00	1 154 571,60	0,00	0,00	138 068,40
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	8 141,80	0,00	0,00	1 858,20
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 930,00	42 470,00	0,00	0,00	-37 540,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	39 046,24	0,00	0,00	-39 046,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	24,07	24,07			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	24,07	24,07			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		119 638 154,07	110 404 426,04	18 424 783,62	0,00	-9 191 055,59
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 541 700,00	3 358 945,26			182 754,74
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 541 700,00	3 358 945,26			182 754,74
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 541 700,00	3 358 945,26			182 754,74
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		123 179 854,07	113 763 371,30	18 424 783,62	0,00	-9 008 300,85
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		56 195 537,65				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	16 002 548,26	14 347 449,88	0,00	1 655 098,38
2031	Frais d'études	15 716 012,01	14 131 526,95	0,00	1 584 485,06
2033	Frais d'insertion	5 692,23	5 692,23	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	280 844,02	210 230,70	0,00	70 613,32
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 033 879,43	2 608 752,32	0,00	1 425 127,11
2111	Terrains nus	20 030,00	11 872,83	0,00	8 157,17
21311	Bâtiments d'exploitation	120 000,00	119 569,00	0,00	431,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	127 633,43	127 633,42	0,00	0,01
2151	Installations complexes spécialisées	10 832,15	0,00	0,00	10 832,15
21532	Réseaux d'assainissement	1 560 000,00	919 269,01	0,00	640 730,99
2154	Matériel industriel	490 692,68	173 473,32	0,00	317 219,36
21562	Service d'assainissement	1 398 685,17	969 996,23	0,00	428 688,94
2188	Autres immobilisations corporelles	306 006,00	286 938,51	0,00	19 067,49
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	73 394 378,81	42 163 586,68	24 581,32	31 206 210,81
2312	Terrains	41 680,50	31 680,50	0,00	10 000,00
2313	Constructions	30 385 949,91	153 362,10	24 581,32	30 208 006,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	42 232 554,98	41 256 403,06	0,00	976 151,92
2318	Autres immo. corporelles en cours	14 440,00	2 387,60	0,00	12 052,40
238	Avances commandes immo. incorp.	719 753,42	719 753,42	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		93 430 806,50	59 119 788,88	24 581,32	34 286 436,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 902 000,00	9 207 603,19	0,00	10 694 396,81
1641	Emprunts en euros	4 103 171,98	4 016 770,18	0,00	86 401,80
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	5 605 000,00	5 094 004,99	0,00	510 995,01
1681	Autres emprunts	96 828,02	96 828,02	0,00	0,00
16878	Remboursements des autres dettes	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		19 902 000,00	9 207 603,19	0,00	10 694 396,81
458101	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (dépenses) (4)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		113 532 806,50	68 327 392,07	24 581,32	45 180 833,11
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 541 700,00	3 358 945,26		182 754,74
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	3 541 700,00	3 358 945,26		182 754,74
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 989 321,00	1 849 442,26		139 878,74
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	294 387,00	259 319,00		35 068,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	4 161,00	4 161,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	144,00	144,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	4 470,00	4 470,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	86 033,00	86 033,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	33 183,00	31 183,00		2 000,00
139188	des tiers	1 112 131,00	1 106 323,00		5 808,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	17 870,00	17 870,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	24 300 000,00	5 068 518,16		19 231 481,84
21532	Réseaux d'assainissement	2 500 000,00	1 148 234,27		1 351 765,73

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
2312	Terrains	6 000 000,00	479 472,54		5 520 527,46
2313	Constructions	6 000 000,00	608 332,85		5 391 667,15
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	9 800 000,00	2 832 478,50		6 967 521,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		27 841 700,00	8 427 463,42		19 414 236,58
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		141 374 506,50	76 754 855,49	24 581,32	64 595 069,69
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		19 422 394,34			

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 575 250,00	3 670 846,03	0,00	-2 095 596,03
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 575 250,00	3 370 613,89	0,00	-1 795 363,89
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	300 232,14	0,00	-300 232,14
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	10 250 000,00	4 698 822,49	0,00	5 551 177,51
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1678	Autres dettes condt° particulières	250 000,00	4 698 822,49	0,00	-4 448 822,49
20	Immobilisations incorporelles	0,00	15 078,00	0,00	-15 078,00
2031	Frais d'études	0,00	15 078,00	0,00	-15 078,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 430 000,00	1 353 190,85	0,00	2 076 809,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 430 000,00	1 353 101,91	0,00	2 076 898,09
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	88,94	0,00	-88,94
Total des recettes d'équipement		15 255 250,00	9 737 937,37	0,00	5 517 312,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	19 637 204,34	19 637 204,34	0,00	0,00
1068	Autres réserves	19 637 204,34	19 637 204,34	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		19 637 204,34	19 637 204,34	0,00	0,00
458201	Aides déléguées de l'Agence de l'Eau (recettes) (3)	100 000,00	19 123,00	0,00	80 877,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		100 000,00	19 123,00	0,00	80 877,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		34 992 454,34	29 394 264,71	0,00	5 598 189,63
021	Virement de la section d'exploitation	59 932 979,50			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	41 571 467,00	41 221 690,62		349 776,38
2111	Terrains nus	1 000,00	131,14		868,86
28031	Frais d'études	11 093 015,00	11 051 479,59		41 535,41
2805	Licences, logiciels, droits similaires	599 083,00	594 019,21		5 063,79
28121	Aménagement Terrains nus	43 673,00	43 672,84		0,16
28125	Aménagement Terrains bâtis	186 943,00	178 872,00		8 071,00
28131	Bâtiments	6 483 038,00	6 435 547,82		47 490,18
28135	Installations générales, agencements, ..	706 627,00	694 711,84		11 915,16
28138	Aménagement Autres constructions	37 475,00	37 475,00		0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	8 582,00	8 582,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 952 693,00	1 933 806,00		18 887,00
28153	Installations à caractère spécifique	17 838 552,00	17 739 169,01		99 382,99
28154	Matériel industriel	486 349,00	425 027,21		61 321,79
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 518 652,00	1 463 412,75		55 239,25
28175	Matériel et outillage technique (mad)	431,00	431,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	13 411,00	13 411,00		0,00
28188	Autres	424 276,00	424 275,21		0,79
4818	Charges à étaler	177 667,00	177 667,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		101 504 446,50	41 221 690,62		60 282 755,88
041	Opérations patrimoniales (6)	24 300 000,00	5 068 518,16		19 231 481,84
13188	des tiers	2 500 000,00	1 148 234,27		1 351 765,73
2031	Frais d'études	12 000 000,00	3 815 728,51		8 184 271,49
2033	Frais d'insertion	6 000 000,00	0,00		6 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	3 800 000,00	104 555,38		3 695 444,62

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		125 804 446,50	46 290 208,78		79 514 237,72
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		160 796 900,84	75 684 473,49	0,00	85 112 427,35
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	26/03/2026	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	26/03/2026	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	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) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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	1 153 214,07	0,00	404 978,78
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		31 390 118,66					4 016 770,18	1 153 214,07	0,00	404 978,78
00778088592J (28108(1))	N	0,00	A-1	10 126 482,14	6,01	F	FIXE	2,820	1 446 640,32	331 801,42	0,00	288 739,76
0559/101/001 (29100)	N	0,00	A-1	7 200 000,00	9,00	F	FIXE	4,180	800 000,00	339 003,89	0,00	1 671,80
100 0069 2473 (30036)	N	0,00	A-1	2 000 000,04	6,34	V	EURIBOR12M	2,433	285 714,28	90 751,75	0,00	52 758,22
7780885J - 00837610592T (28108)	N	0,00	A-1	4 363 636,50	6,00	F	FIXE	3,970	727 272,72	193 908,44	0,00	962,42
81758 (30008(1))	N	0,00	A-1	5 200 000,00	12,73	F	FIXE	2,970	400 000,00	166 320,00	0,00	42 312,33
CREDIT MUTUEL - financement 20	N	0,00	A-1	2 499 999,98	6,33	F	FIXE	1,100	357 142,86	31 428,57	0,00	18 534,25
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		44 318 100,55					5 079 200,07	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		44 318 100,55					5 079 200,07	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	10,76	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
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	11,98	F	FIXE	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10131 (32174)	N	0,00	A-1	0,00	6,76	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	12,94	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	16,98	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	16,98	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	18,80	F	FIXE	0,000	507,50	0,00	0,00	0,00
11736 (32189)	N	0,00	A-1	10 140,00	11,92	F	FIXE	0,000	845,00	0,00	0,00	0,00
11740 (32185)	N	0,00	A-1	4 961,16	11,80	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	958,33	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	11,92	F	FIXE	0,000	2 892,50	0,00	0,00	0,00
11858 (30077-1)	N	0,00	A-1	75 505,28	15,94	F	FIXE	0,000	4 719,08	0,00	0,00	0,00
11858 (30077-2)	N	0,00	A-1	62 921,07	1,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11860 (32196-1)	N	0,00	A-1	5 265,00	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	11,92	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
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	15,90	F	FIXE	0,000	3 825,00	0,00	0,00	0,00
11888 (30089-2)	N	0,00	A-1	51 000,00	2,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11890 (32186)	N	0,00	A-1	16 875,00	14,87	F	FIXE	0,000	1 125,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
11891 (32206)	N	0,00	A-1	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	1 537,22	0,00	0,00	0,00
12006 (30078)	N	0,00	A-1	159 600,00	15,90	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	33 361,11	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	9,89	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	10,71	F	FIXE	0,000	272,45	0,00	0,00	0,00
17722 (32155)	N	0,00	A-1	7 249,39	9,89	F	FIXE	0,000	724,92	0,00	0,00	0,00
17724 (32148)	N	0,00	A-1	66 000,00	9,93	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	9,55	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	10,41	F	FIXE	0,000	367,61	0,00	0,00	0,00
17733 (32165)	N	0,00	A-1	1 650,00	10,41	F	FIXE	0,000	150,00	0,00	0,00	0,00
17734 (32146)	N	0,00	A-1	81 000,00	9,61	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	38 224,59	0,00	0,00	0,00
17803 (32149)	N	0,00	A-1	43 553,62	9,93	F	FIXE	0,000	4 355,35	0,00	0,00	0,00
17804 (32166)	N	0,00	A-1	3 300,00	10,41	F	FIXE	0,000	300,00	0,00	0,00	0,00
17805 (32144)	N	0,00	A-1	34 500,00	9,55	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	10,37	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
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	9,40	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
19822 (32154-1)	N	0,00	A-1	4 050,00	9,89	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	2 025,00	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	10,32	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	10,24	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	10,53	F	FIXE	0,000	517,75	0,00	0,00	0,00
19986 (32167)	N	0,00	A-1	11 550,00	10,41	F	FIXE	0,000	1 050,00	0,00	0,00	0,00
19998 (32168)	N	0,00	A-1	8 250,00	10,41	F	FIXE	0,000	750,00	0,00	0,00	0,00
21051 (32243)	N	0,00	A-1	78 335,87	16,98	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	16,98	F	FIXE	0,000	5 245,00	0,00	0,00	0,00
22475 (32240)	N	0,00	A-1	306 769,25	16,98	F	FIXE	0,000	18 045,25	0,00	0,00	0,00
22973 (32244)	N	0,00	A-1	83 221,72	16,98	F	FIXE	0,000	4 895,39	0,00	0,00	0,00
24835 (32247)	N	0,00	A-1	14 681,44	16,98	F	FIXE	0,000	863,61	0,00	0,00	0,00
29502 (32297)	N	0,00	A-1	33 572,37	18,80	F	FIXE	0,000	1 766,96	0,00	0,00	0,00
29505 (32288)	N	0,00	A-1	47 332,00	19,66	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29612 (32269)	N	0,00	A-1	230 208,89	17,94	F	FIXE	0,000	12 789,38	0,00	0,00	0,00
30642 (32251)	N	0,00	A-1	6 375,00	16,98	F	FIXE	0,000	375,00	0,00	0,00	0,00
30644 (30091)	N	0,00	A-1	34 800,00	15,90	F	FIXE	0,000	2 175,00	0,00	0,00	0,00
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	22 687,50	0,00	0,00	0,00
32975 (32280)	N	0,00	A-1	318 937,50	18,45	F	FIXE	0,000	21 262,50	0,00	0,00	0,00
32976 (32275)	N	0,00	A-1	1 091 362,50	18,23	F	FIXE	0,000	72 757,50	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	0,00	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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	0,00	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	31 213,62	0,00	0,00	0,00
36704 (32291)	N	0,00	A-1	478 852,00	19,24	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
36713 (32289)	N	0,00	A-1	118 357,60	19,66	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
36829 (32292)	N	0,00	A-1	175 517,60	19,24	F	FIXE	0,000	0,00	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	0,00	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	0,00	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	7 477,84	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	0,33	F	FIXE	0,000	18 839,38	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	1,27	F	FIXE	0,000	16 942,50	0,00	0,00	0,00
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	1,39	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	5 391,47	0,00	0,00	0,00
53186 (32281)	N	0,00	A-1	26 352,41	18,80	F	FIXE	0,000	1 386,96	0,00	0,00	0,00
53187 (32252)	N	0,00	A-1	35 572,50	16,98	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	32 062,50	18,18	F	FIXE	0,000	1 687,50	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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	1,94	F	FIXE	0,000	10 209,37	0,00	0,00	0,00
54637 (29106)	N	0,00	A-1	4 796,12	2,45	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	15,90	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	1 668,07	0,00	0,00	0,00
60096 (29107)	N	0,00	A-1	8 505,00	2,45	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	2,65	F	FIXE	0,000	13 542,66	0,00	0,00	0,00
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	2,74	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	3,41	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
61484 (30108)	N	0,00	A-1	135 000,00	3,41	F	FIXE	0,000	33 750,00	0,00	0,00	0,00
61903 (30101)	N	0,00	A-1	59 052,15	3,16	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	3,41	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	4,39	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	12 856,98	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
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	4,74	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	4,74	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	5,85	F	FIXE	0,000	7 005,00	0,00	0,00	0,00
79218 (32118)	N	0,00	A-1	526 764,40	6,22	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	3 169,85	0,00	0,00	0,00
83761 (32128)	N	0,00	A-1	180 000,00	7,55	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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	25 675,61	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	12,88	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	12,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00
98274 (30094)	N	0,00	A-1	51 969,86	15,90	F	FIXE	0,000	3 248,11	0,00	0,00	0,00
98275 (30086-1)	N	0,00	A-1	25 689,44	15,91	F	FIXE	0,000	1 605,58	0,00	0,00	0,00
98275 (30086-2)	N	0,00	A-1	21 407,84	9,94	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
98276 (32215)	N	0,00	A-1	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	0,00	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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	15,91	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		76 773 327,43					9 192 798,27	1 153 214,07	0,00	404 978,78

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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 du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	249	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	76 773 327,43	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 (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	19/12/2025
L	Frais de recherche et de développement	5	19/12/2025
L	Frais d'insertion	5	19/12/2025
L	Logiciels, progiciels, licences et procédés	2	19/12/2025
L	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5	19/12/2025
L	Autres immobilisations incorporelles	5	19/12/2025
L	Autres agencements et aménagements de terrains	10	19/12/2025
L	Bâtiments d'exploitation	50	19/12/2025
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments d'exploitation	15	19/12/2025
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments administratif	20	19/12/2025
L	Autres constructions	20	19/12/2025
L	Installations complexes spécialisés	40	19/12/2025
L	Installations à caractère spécifique >Réseaux d'adduction d'eau	40	19/12/2025
L	Installations à caractère spécifique >Réseaux d'assainissement	50	19/12/2025
L	Matériel industriel	10	19/12/2025
L	Outillage industriel	5	19/12/2025
L	Matériel spécifique d'exploitaion Eau	20	19/12/2025
L	Matériel spécifique d'exploitaion assainissement	20	19/12/2025
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	19/12/2025
L	Install. Gales div. dans les const. dont la collec. n'est ni propr., ni bénéf. d'une mise à dispos.	5	19/12/2025
L	Matériel de transport	5	19/12/2025
L	Matériel informatique	5	19/12/2025
L	Ameublement	10	19/12/2025
L	Matériel de réseaux et téléphonique	5	19/12/2025
L	Appareils de mesures et d'analyses	5	19/12/2025
L	Matériel agricole, garage, sportif?.	10	19/12/2025

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	104 441,63		1 567 054,48	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	9 062,08	20/12/2024	2 388,32	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	860,20	19/12/2025	0,00	860,20	0,00	860,20
Contentieux Centre intercommunal de Geront	64 654,15	19/12/2025	0,00	64 654,15	0,00	64 654,15
Contentieux SCI CM TOURCOING	4 648,28	19/12/2025	0,00	4 648,28	0,00	4 648,28
Contentieux SECLINDIS	4 204,70	19/12/2025	0,00	4 204,70	0,00	4 204,70
Contentieux MSA	6 078,25	19/12/2025	0,00	6 078,25	0,00	6 078,25
Contentieux Paroisse orthodoxe saint jean baptiste	10 660,62	19/12/2025	0,00	10 660,62	0,00	10 660,62
Contentieux S RA	4 273,35	19/12/2025	0,00	4 273,35	0,00	4 273,35
Dépréciations (2)	767 428,07		140 310,48	907 738,55	24,07	907 714,48
Restes à recouvrer à risques	331 388,19	03/12/2010	47 325,91	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	10 828,45	02/12/2016	14 609,91	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	0,14	15/12/2023	32 299,40	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	24,07	24,07	24,07	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	81,24	19/12/2025	0,00	81,24	0,00	81,24
Procédure collective INVESTIMMO 2	37 604,01	19/12/2025	0,00	37 604,01	0,00	37 604,01
Procédure collective le clos ulyse	378 087,71	19/12/2025	0,00	378 087,71	0,00	378 087,71
Procédure collecte Nord Vrac	5 894,21	19/12/2025	0,00	5 894,21	0,00	5 894,21
Procédure collective SCI CONSOL	3 325,50	19/12/2025	0,00	3 325,50	0,00	3 325,50
Procédure collective Societe vacavant nicolas	218,62	19/12/2025	0,00	218,62	0,00	218,62
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	871 869,70		1 707 364,96	2 579 234,66	24,07	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 au 31/12/N	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**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-19 422 394,34
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	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	-19 422 394,34

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	19 637 204,34
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-19 422 394,34
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	214 810,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	13 443 700,00	12 566 548,45	24 581,32	12 591 129,77
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	101 503 446,50	41 221 559,48	0,00	41 221 559,48
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	88 059 746,50	28 655 011,03	-24 581,32	28 630 429,71
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-19 422 394,34			-19 422 394,34
Affectation au 106 (C)	19 637 204,34	19 637 204,34		19 637 204,34
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	214 810,00			214 810,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				28 845 239,71

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		13 443 700,00	I 12 566 548,45
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 902 000,00	9 207 603,19
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 103 171,98	4 016 770,18
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	5 605 000,00	5 094 004,99
1681	Autres emprunts	96 828,02	96 828,02
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	97 000,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 541 700,00	3 358 945,26
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	3 541 700,00	3 358 945,26
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		101 503 446,50	III 41 221 559,48
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		101 503 446,50	41 221 559,48
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	11 093 015,00	11 051 479,59
2805	Licences, logiciels, droits similaires	599 083,00	594 019,21
28121	Aménagement Terrains nus	43 673,00	43 672,84
28125	Aménagement Terrains bâtis	186 943,00	178 872,00
28131	Bâtiments	6 483 038,00	6 435 547,82
28135	Installations générales, agencements, ..	706 627,00	694 711,84
28138	Aménagement Autres constructions	37 475,00	37 475,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	8 582,00	8 582,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 952 693,00	1 933 806,00
28153	Installations à caractère spécifique	17 838 552,00	17 739 169,01
28154	Matériel industriel	486 349,00	425 027,21
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 518 652,00	1 463 412,75
28175	Matériel et outillage technique (mad)	431,00	431,00
28183	Matériel de bureau et informatique	13 411,00	13 411,00
28188	Autres	424 276,00	424 275,21
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	177 667,00	177 667,00
021	Virement de la section d'exploitation	59 932 979,50	0,00

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

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

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

Assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	54 332 088,75
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,)	2 090 487,67
6062	Produits de traitement	157 544,55
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	494 682,74
611	Sous-traitance générale	20 467 083,02
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	1 258,06
61521	Bâtiments publics	12 872 851,50
61523	Réseaux	8 824 069,00
6156	Maintenance	178 565,83
617	Etudes et recherches	175 635,71
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	563 861,02
6226	Honoraires	3 805,66
6228	Divers	28 430,00
6257	Réceptions	214,98
6281	Concours divers (cotisations)	8 049,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	45 708,64
62871	à la collectivité de rattachement	5 498 888,61
6288	Autres	191 838,93
63512	Taxes foncières	84 642,47
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	43 033,10
63713	Redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif	1 428 093,66
6378	Autres taxes et redevances	1 173 344,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 720 822,72
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	3 938 162,43
6331	Versement de mobilité	116 867,85
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	29 216,56
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	64 347,75
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	17 528,26
6411	Salaires, appointements, commissions de base	5 932 274,65
6413	Primes et gratifications	2 569 602,15
6415	Supplément familial	66 417,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	675 793,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 908 462,50
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	21 075,13
6471	Prestations directes	299 472,38
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	58 412,13
648	Autres charges de personnel	23 190,37
014	Atténuations de produits	102 439,00
701249	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour pollution d'origine domestique	6 300,00
706129	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	96 139,00
65	Autres charges de gestion courante	38 859,12
6541	Créances admises en non-valeur	28 806,99
6542	Créances éteintes	10 049,80
6588	Autres charges diverses de gestion courante	2,33
66	Charges financières	1 074 409,29
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 153 214,07
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-78 804,78
67	Charges exceptionnelles	580 911,11
6711	Pénalités de retard sur marchés	2 179,25
6714	Intérêts moratoires	2 477,88

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	320 770,09
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	197 818,12
678	Autres charges en lien avec un évènement majeur et inhabituel	57 665,77
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	871 869,70
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	104 441,63
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	767 428,07
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		72 721 399,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections	41 221 690,62
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	131,14
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	41 043 892,48
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	177 667,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		41 221 690,62
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALE DES DEPENSES		113 943 090,31

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	127 265 016,87
704	Travaux	772 856,15
70611	Redevance d'assainissement collectif	105 419 369,84
70613	Participations pour assainissement collectif	11 513 247,98
7063	Contributions des communes ou de l'EPIC (eaux pluviales)	6 000 000,00
7068	Autres prestations de services	3 559 542,90
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	8 122,00
7588	Autres	8 122,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	1 358 378,51
7711	Dédits et pénalités perçus	111 900,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	2 248,87
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 154 571,60
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	8 141,80
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	42 470,00
778	Autres produits en lien avec un évènement majeur et inhabituel	39 046,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	24,07
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	24,07
Total des recettes réelles		128 631 541,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 358 945,26
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 358 945,26
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		3 358 945,26
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		131 990 486,71

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

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

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

(4) 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.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement non collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 416,92
6215	VLOOKUP(H131,\$H\$26:\$I\$40,2,FALSE)	160 208,46
6411	VLOOKUP(H132,\$H\$26:\$I\$40,2,FALSE)	84 903,45
6413	VLOOKUP(H133,\$H\$26:\$I\$40,2,FALSE)	28 422,99
6415	VLOOKUP(H134,\$H\$26:\$I\$40,2,FALSE)	1 008,28
6451	VLOOKUP(H135,\$H\$26:\$I\$40,2,FALSE)	9 398,13
6453	VLOOKUP(H136,\$H\$26:\$I\$40,2,FALSE)	25 812,33
6458	VLOOKUP(H137,\$H\$26:\$I\$40,2,FALSE)	321,38
6471	VLOOKUP(H138,\$H\$26:\$I\$40,2,FALSE)	7 131,49
6331	VLOOKUP(H139,\$H\$26:\$I\$40,2,FALSE)	1 634,06
6332	VLOOKUP(H140,\$H\$26:\$I\$40,2,FALSE)	408,52
6336	VLOOKUP(H141,\$H\$26:\$I\$40,2,FALSE)	817,03
6338	VLOOKUP(H142,\$H\$26:\$I\$40,2,FALSE)	245,56
648	VLOOKUP(H143,\$H\$26:\$I\$40,2,FALSE)	105,24
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		320 416,92
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 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		320 416,92

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	197 668,21
7062	Redevances d'assainissement non collectif	197 668,21
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		197 668,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	R 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	197 668,21

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

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

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

(4) 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.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	14 347 449,88
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 608 752,32
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	42 163 586,68
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	9 207 603,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		68 327 392,07
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 358 945,26
041	Opérations patrimoniales	5 068 518,16
Total des dépenses d'ordre		8 636 923,39
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		76 964 315,46

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	3 670 846,03
16	Emprunts et dettes assimilées	4 698 822,49
20	Immobilisations incorporelles	15 078,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 353 190,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	19 637 204,34
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	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		29 394 264,71
040	Opérat° ordre transfert entre sections	41 221 690,62
041	Opérations patrimoniales	5 068 518,16
021	Virement de la section d'exploitation	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Total des recettes d'ordre	46 290 208,78
	R 001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	75 684 473,49

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

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

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

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement non collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
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
020	Dépenses imprévues	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 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
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	Comptes liaison : affectat° BA, régies	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	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

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

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

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

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
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	8 187 595,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	8 187 595,00
458101 Aides déléguées Agence de l'Eau (dépendances) (2)	8 187 595,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	8 187 595,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	8 187 595,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	8 187 595,00
RECETTES (b)	8 181 448,00	100 000,00	19 123,00	0,00	80 877,00	8 200 571,00
458201 Financement par le tiers (4)	8 181 448,00	100 000,00	19 123,00	0,00	80 877,00	8 200 571,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	8 181 448,00	100 000,00	19 123,00	0,00	80 877,00	8 200 571,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2025	2025I00039 - STIMULATION CONSO ELECTRIQUE BIOLOGIQUE	0,00	0,00	20
24/01/2025	2025I00013 - ARMOIRE ELECTRIQUE (RENOUVELLEMENT)	11 285,79	0,00	20
24/01/2025	2025O00165 - PLATEFORME LIBRE GESTION RELATION USAGERS PUBLIK	0,00	0,00	2
24/01/2025	2025O00168 - DEVELOPEMENT SPECIFIQUE Outil EVE'M	800,00	0,00	2
05/02/2025	2025F00065 - ACQUISITION	11 329,83	0,00	0
12/02/2025	2025I00041 - CAMÉRA À TÊTE PIVOTANTE ET POMPE	15 647,50	0,00	20
12/02/2025	2025I00042 - CAMERA PERCHE WIFI ET TABLETTE	13 346,20	0,00	20
20/02/2025	2025I00046 - POMPE (Renouvellement)	5 958,19	0,00	20
24/02/2025	2025I00069 - POMPE	21 847,82	0,00	20
05/03/2025	2025O00357 - INFOWORKS	80 140,00	0,00	2
11/03/2025	2025I00076 - POMPE	15 301,00	0,00	20
18/03/2025	2025I00077 - MALAXEUR BOUES	78 110,00	0,00	20
20/03/2025	2025I00085 - POMPE	255 228,37	0,00	20
21/03/2025	2025I00087 - AUTOMATES	440 157,77	0,00	20
24/03/2025	2025I00089 - POMPE	7 189,52	0,00	20
24/03/2025	2025I00090 - MOTOREDUCTEUR	11 133,17	0,00	20
24/03/2025	2025I00091 - PRELEVEUR	3 160,00	0,00	20
01/04/2025	2025M00279 - PLUVIOMETRE	21 063,00	0,00	10
01/04/2025	2025M00281 - ONDULEUR	1 444,29	0,00	10
17/04/2025	2025O00799 - ARGIS	48 075,00	0,00	2
30/04/2025	2025M00384 - COMPRESSEUR	8 463,00	0,00	5
05/05/2025	2025O00857 - LOGICIEL SUIVI DU RELOGE ET DU SUIVI DU NPNRU	0,00	0,00	2
21/05/2025	2025M00443 - BROYEUR	4 623,96	0,00	5
06/06/2025	2025I00111 - MOTOREDUCTEUR (RENOUVELLEMENT)	1 540,26	0,00	20
30/06/2025	2025I00116 - VIS DE COMPACTAGE M124	24 077,24	0,00	20
30/06/2025	2025M00538 - MATERIEL TOPOGRAPHIQUE	425,12	0,00	5
17/07/2025	2025O01130 - SOLUTION CARL	4 292,70	0,00	2
25/07/2025	2025I00191 - PRELEVEUR (Renouvellement)	12 373,00	0,00	20
28/07/2025	2025B00461 - GAZOMETRE	119 569,00	1 028,00	50
05/08/2025	2025M00621 - ONDULEUR	1 378,00	0,00	10
06/08/2025	2025M00626 - SONDE	121 459,23	0,00	5
21/08/2025	2025I00200 - REHABILITATION	0,00	0,00	20
27/08/2025	2025I00201 - REHABILITATION	18 861,24	0,00	20
28/08/2025	2025F00273 - ACQUISITION	543,00	0,00	0
10/09/2025	2025O01298 - SOLUTION GESTION CONTROLE RESEAUX ASSAINISSEMENT	54 123,00	0,00	2
24/09/2025	2025M00675 - TURBINE (Renouvellement)	0,00	0,00	10
02/10/2025	2025M00719 - VARIATEUR	5 521,53	0,00	10
03/10/2025	2025I00214 - DILACERATEUR	41 595,04	0,00	1
14/10/2025	2025M00742 - EXTRACTEUR	39 985,16	0,00	1
17/10/2025	2025M00759 - CHROMELEON	3 590,21	0,00	1
29/10/2025	2025I00222 - DEBIMETRE	5 363,29	0,00	20
31/10/2025	2025I00223 - MOTOREDUCTEUR	5 101,90	0,00	20
04/11/2025	2025I00225 - EPI DE SOIL TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	1 323 332,69	0,00	50
05/11/2025	2025I00232 - LA HOUSOYE TRAVAUX ASSAINISSEMENT	283 207,99	0,00	50
17/11/2025	2025M00871 - SPECTROMETRE OPTIQUE	44 580,40	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/11/2025	2025I00236 - DEMARREURS (Renouvellement)	19 731,00	0,00	20
20/11/2025	2025I00239 - POMPE	11 955,20	0,00	20
24/11/2025	2025O01540 - LOGICIEL DE GESTION RENOUVELLEMENT	22 800,00	0,00	2
25/11/2025	2025M00891 - COMPRESSEUR	16 872,00	0,00	1
25/11/2025	2025M00896 - DEBITMETRE	2 555,64	0,00	10
28/11/2025	2025I00256 - POMPE	2 193,00	0,00	20
28/11/2025	2025I00259 - AEROFLOTS RENOUELEMENT	4 624,96	0,00	20
28/11/2025	2025M00916 - DETECTEURS 4 GAZ RENOUVELLEMENT	11 250,00	0,00	1
12/12/2025	2025I00269 - ARMOIRE ELECTRIQUE	12 660,71	0,00	20
12/12/2025	2025I00270 - VARIATEUR	4 135,66	0,00	20
19/12/2025	2025I00277 - AGITATEUR	6 780,15	0,00	20
19/12/2025	2025M01004 - SURPRESSEUR	12 434,25	0,00	10
23/12/2025	2025I00278 - PIERRE MAUROY OPA TRX ASST REALISES SOUS MANDAT	460 962,60	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
	2025S00069 - PIERRE MAUROY OPA TRX ASST REALISES SOUS MDT	83 314,61	0,00	50
04/11/2025	2026S00752 - EPI DE SOIL TRAVAUX ASSAINISSEMENT	1 024 857,79	0,00	50
05/11/2025	2026S00751 - LA HOUSOYE SUBVENTION TRAVAUX ASSAINISSEMENT	40 061,87	0,00	50
31/12/2025	2020O00026 - AMELIORATION FILIERES BOUES	1 685,00	0,00	5
31/12/2025	2020O00153 - ETUDE GESTION RISQUE DES INONDATIONS	10 801,20	0,00	5
31/12/2025	2020O00479 - ANALYSE DES RISQUES STEP	504,00	0,00	1
31/12/2025	2020O00480 - DIAGNOSTIC SHEMA DIRECTEUR	15 157,84	0,00	5
31/12/2025	2020O00637 - ETUDE DE FAISABILITE	38,00	0,00	1
31/12/2025	2021O00018 - DIAGNOSTIC	934,67	0,00	5
31/12/2025	2021O00755 - AUDIT GENERAL ET DIAGNOSTIC	2 362,00	0,00	5
31/12/2025	2021O00994 - LEVES TOPOGRAPHIQUES	6 357,00	0,00	5
31/12/2025	2022O00011 - ETUDE RESEAUX	71 361,75	0,00	5
31/12/2025	2022O00012 - ETUDE GESTION PATRIMONIALE RESEAUX	1 218 647,66	0,00	5
31/12/2025	2022O00013 - ETUDE EXTENSION DES RESEAUX DEPOLLUTION	206 600,82	0,00	5
31/12/2025	2022O00014 - ETUDE GESTION PATRIMONIALE STRUCTURANTE	413 567,85	0,00	5
31/12/2025	2022O00015 - ETUDE RESEAUX	156 053,73	0,00	5
31/12/2025	2022O00016 - ETUDE RESEAUX	36 989,23	0,00	5
31/12/2025	2022O00017 - ETUDE STRATEGIQUE DES RESEAUX	56 181,70	0,00	5
31/12/2025	2022O00024 - MAITRISE D'OEUVRE	52 942,47	0,00	5
31/12/2025	2022O00536 - LEVES TOPOGRAPHIQUES	5 337,97	0,00	5
31/12/2025	2022O00610 - LEVES TOPOGRAPHIQUES	12 870,00	0,00	5
31/12/2025	2022O00686 - POLLUTION DES SOLS ET DES EAUX SOUTERRAINES	1 841,91	0,00	5
TOTAL GENERAL		7 172 648,65	1 028,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
10/01/2025	028779 - RENAULT KANGOO EXPRESS 1,5	8 526,98	5	8 526,98	0,00	2 950,00	2 950,00
10/01/2025	2014M00260 - PEUGEOT 208	7 665,86	5	7 665,86	0,00	1 400,00	1 400,00
06/02/2025	017133 - KANGOO EXPRESS CONFORT	8 399,61	5	8 399,61	0,00	1 600,00	1 600,00
15/07/2025	2013F00425 - ACQUISITION	736,68	0	0,00	131,14	4 930,00	4 798,86
10/10/2025	070255 - RENAULT FOURGON TRAFIC CONFORT	21 827,50	5	21 827,50	0,00	4 950,00	4 950,00
29/12/2025	025546 - PEUGEOT 206 PLUS URBAN	7 115,39	5	7 115,39	0,00	1 750,00	1 750,00
29/12/2025	057973 - FOURGON TRANSIT 110 CV	15 503,40	5	15 503,40	0,00	3 150,00	3 150,00
29/12/2025	070352 - RENAULT FOURGON TRAFIC CONFORT	21 583,44	5	21 583,44	0,00	2 850,00	2 850,00
29/12/2025	075767 - TRAFIC FG CONFORT LIH1 115 CH	12 834,49	5	12 834,49	0,00	5 200,00	5 200,00
29/12/2025	075771 - PEUGEOT 206 3P URBAN	8 608,01	5	8 608,01	0,00	2 400,00	2 400,00
29/12/2025	075801 - FOURGON MASTER CONFORT 3T5	16 775,98	5	16 775,98	0,00	5 400,00	5 400,00
29/12/2025	075810 - RENAULT KANGOO EXPRESS CONFORT	9 464,29	5	9 464,29	0,00	3 700,00	3 700,00
29/12/2025	075812 - PEUGEOT 206 3P URBAN 1,4 HDI	8 608,01	5	8 608,01	0,00	1 750,00	1 750,00
29/12/2025	075813 - PEUGEOT 206 3P URBAN 1,4 HDI	8 608,01	5	8 608,01	0,00	2 750,00	2 750,00
29/12/2025	2012M00434 - PEUGEOT 206+	7 974,21	5	7 974,21	0,00	1 350,00	1 350,00
29/12/2025	2014M00262 - PEUGEOT 208	7 665,86	5	7 665,86	0,00	800,00	800,00
29/12/2025	991238 - PRESSE HYDRAULIQUE 20 T	1 224,01	5	1 224,01	0,00	490,00	490,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
02/07/2025	2014M00183 - MARTEAU PERFORATEUR (+ 500 ⁰⁰ HT)	1 938,68	5	1 938,68	0,00	0,00	0,00
02/07/2025	2014M00218 - ELEVATEUR CHANTIER TELESCOPIQUE (+ 500 ⁰⁰ HT)	67 000,00	5	67 000,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2025	2014M00242 - ASPIRATEUR (+500 ⁰⁰ HT)	573,78	5	573,78	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
02/07/2025	2014M00285 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION (+ 500 ^W HT)	1 320,00	5	1 320,00	0,00	0,00	0,00
02/07/2025	2014M00296 - BOULONNEUSE (+ 500 ^W HT)	527,68	5	527,68	0,00	0,00	0,00
02/07/2025	2014M00357 - REFRIGERATEUR (+ 500 ^W HT)	3 889,05	5	3 889,05	0,00	0,00	0,00
02/07/2025	2024M00123 - CHAINE CHROMATIQUE IONIQUE	27 843,44	1	27 843,44	0,00	0,00	0,00
02/07/2025	2024M00329 - PORTOIR POUR TUBES CONIQUES	321,88	1	321,88	0,00	0,00	0,00
02/07/2025	2024M00332 - DETECTEUR DE METAUX	4 942,00	1	4 942,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		281 478,24					47 288,86

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	42 470,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	131,14

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

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

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

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

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

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		36,00	0,00	36,00	28,00	0,00	28,00
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	15,00	0,00	15,00
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	2,00	0,00	2,00
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	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		205,00	0,00	205,00	157,00	15,00	172,00
Adjoint technique	C	18,00	0,00	18,00	15,00	0,00	15,00
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	4,00	0,00	4,00
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	15,00	8,00	23,00
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
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	21,00	0,00	21,00	10,00	5,00	15,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Technicien principal de 1ère classe	B	25,00	0,00	25,00	23,00	0,00	23,00
Technicien principal de 2ème classe	B	23,00	0,00	23,00	17,00	2,00	19,00
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)		241,00	0,00	241,00	185,00	15,00	200,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	395 à 678	0,00	332-8-2° O3	CDD
Ingénieur	A	TECH	395 à 678	0,00	332-10 O1	CDI
Technicien	B	TECH	373 à 508	0,00	332-8-2° O3	CDD
Technicien	B	TECH	373 à 508	0,00	332-14 OD	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	376 à 539	0,00	332-8-2° O3	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 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326 352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

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

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

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

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attaché	A	0	1 630 039,82
Redacteur	B	0	680 862,10
Adjoint Administratif	C	0	1 787 468,98
TOTAL GENERAL	A B C	0	4 098 370,90

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	14 137 222,00	12 426 380,00	0,00	0,00	1 710 842,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	210 231,00	187 431,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	11 873,00	0,00	0,00	0,00	11 873,00	0,00
A125	Constructions	247 202,00	0,00	0,00	0,00	247 202,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 143 469,00	741 980,00	0,00	0,00	377 412,00	24 077,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	42 163 586,00	14 602 527,00	0,00	0,00	27 555 107,00	5 952,00
A150	Autres immobilisations corporelles	286 939,00	0,00	0,00	0,00	286 939,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		58 200 522,00	27 958 318,00	0,00	0,00	30 212 175,00	30 029,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	14 137 222,00	12 426 380,00	0,00	1 710 842,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	210 231,00	187 431,00	0,00	22 800,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	11 873,00	0,00	0,00	11 873,00	0,00
A125	Constructions	247 202,00	0,00	0,00	247 202,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 143 469,00	741 980,00	0,00	377 412,00	24 077,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	42 163 586,00	14 602 527,00	0,00	27 555 107,00	5 952,00
A150	Autres immobilisations corporelles	286 939,00	0,00	0,00	154 230,00	132 709,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		58 200 522,00	27 958 318,00	0,00	30 079 466,00	162 738,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	14 137 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	210 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	11 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	247 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 143 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	42 163 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	286 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		58 200 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	14 137 222,00	20 884,00	0,00	13 652 316,00	464 022,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	210 231,00	0,00	0,00	210 231,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	11 873,00	0,00	0,00	11 873,00	0,00
A125	Constructions	247 202,00	0,00	0,00	247 202,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 143 469,00	293 015,00	0,00	441 618,00	408 836,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	42 163 586,00	45 365,00	0,00	27 786 647,00	14 331 574,00
A150	Autres immobilisations corporelles	286 939,00	0,00	0,00	194 159,00	92 780,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		58 200 522,00	359 264,00	0,00	42 544 046,00	15 297 212,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

.

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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