

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**SYNDICAT : SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 (1)**

**(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE**

Numéro SIRET : 20002359600030

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPART. HAUTE GARONNE

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF (3)

**ANNEE 2024**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

## Sommaire

### I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

### II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

#### Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15

#### Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28

### III - États financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	34
C - Balance des comptes	37

### IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	56
---	----

#### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	58
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	92
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	94
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	95
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	96
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	97
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	99
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	100
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	101

#### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	102
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	103
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	104
C2.1 - Situation des autorisations de programme	105
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	109
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

#### D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	110
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	111
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	112
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	115
E - État des Contrôles du Compte Financier	117

## V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	118
--------------------------	-----

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

(2) Cet état n'est obligatoire 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 communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire 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.

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>					<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>					<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	<b>23 465 354,01</b>	<b>31 973 875,00</b>	<b>55 439 229,01</b>
	Recettes réalisées (1)	B	<b>11 587 175,41</b>	<b>30 944 555,05</b>	<b>42 531 730,46</b>
	Restes à réaliser	C	<b>498 233,45</b>	<b>0,00</b>	<b>498 233,45</b>
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	<b>36 245 199,33</b>	<b>34 377 445,41</b>	<b>70 622 644,74</b>
	Dépenses réalisées (1)	E	<b>18 445 958,65</b>	<b>29 625 662,89</b>	<b>48 071 621,54</b>
	Restes à réaliser	F	<b>4 217 548,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 217 548,89</b>
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	<b>-6 858 783,24</b>	<b>1 318 892,16</b>	<b>-5 539 891,08</b>
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	<b>12 779 845,32</b>	<b>2 403 570,41</b>	<b>15 183 415,73</b>
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	<b>5 921 062,08</b>	<b>3 722 462,57</b>	<b>9 643 524,65</b>
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliserer (+/-)	I = C – F	<b>-3 719 315,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 719 315,44</b>
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	<b>2 201 746,64</b>	<b>3 722 462,57</b>	<b>5 924 209,21</b>

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>					<b>I</b>
<b>Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</b>					<b>B</b>
	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
<b>I - Budget principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SMEA ASST COLLECTIF -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	12 779 845,32	0,00	-6 858 783,24	0,00	5 921 062,08
Fonctionnement	2 403 570,41	0,00	1 318 892,16	0,00	3 722 462,57
Sous-Total	15 183 415,73	0,00	-5 539 891,08	0,00	9 643 524,65
<b>TOTAL III</b>	<b>15 183 415,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 539 891,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 643 524,65</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>15 183 415,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 539 891,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 643 524,65</b>

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>4 217 548,89</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 042,08
1678	Autres dettes condit° particulières	2 752,08
1681	Autres emprunts	1 290,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	88 083,01
2031	Frais d'études	65 011,61
2051	Concessions et droits assimilés	23 071,40
21	Immobilisations corporelles	1 666 106,79
21315	Bâtiments administratifs	3 500,43
21532	Réseaux d'assainissement	320 064,06
2154	Matériel industriel	58 659,41
21562	Service d'assainissement	422 411,20
2182	Matériel de transport	861 471,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	2 458 783,01
2313	Constructions	4 392,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 436 721,68
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	17 668,69
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	534,00
275	Dépôts et cautionnements versés	534,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 498 233,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	498 233,45
1313	Subv. équipt Départements	498 233,45
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 339,93	Dotations	468,61
Terrains	3 225,72	Fonds globalisés	4 946,97
Constructions	48 639,14	Réserves	37 454,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	140 435,02	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	79 721,64	Report à nouveau (1)	2 403,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	4,64	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 318,89
Autres immobilisations corporelles	1 635,96	Subventions transférables	100 440,96
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>273 662,14</b>	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	466,44	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	88 843,36
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>275 468,51</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	21,07	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>235 876,61</b>
Créances	19 853,45	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>207,84</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>50 049,60</b>
Disponibilités	198,92	Fournisseurs (2)	9 305,89
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	277,19
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>20 073,45</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>9 583,08</b>
Comptes de régularisation	1 108,55	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>59 632,68</b>
		<b>Comptes de régularisation</b>	<b>933,38</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>296 650,51</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>296 650,51</b>

(1)Dédiction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>		<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>		<b>F</b>

<b>POSTES</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	401,16	792,78
Produits des services	23 563,11	27 438,27
Autres produits	3 632,68	2 895,33
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	27 596,95	31 126,38
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	45,90
Achats et charges externes	15 502,04	15 652,43
Participations et interventions	1 673,38	1 530,75
Dotations aux amortissements et provisions	7 946,33	12 940,52
Autres charges	9,39	12,99
Charges courantes non financières	25 131,14	30 182,60
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>2 465,81</b>	<b>943,79</b>
Produits courants financiers	157,76	157,76
Charges courantes financières	1 971,13	1 862,70
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-1 813,37</b>	<b>-1 704,94</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>652,44</b>	<b>-761,15</b>
Produits exceptionnels	1 267,55	1 303,73
Charges exceptionnelles	601,10	648,90
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>666,45</b>	<b>654,83</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 318,89</b>	<b>-106,32</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	9 227 168,00	7 164 173,68	771 776,19	7 935 949,87	86,01	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	7 877 892,00	7 598 104,00	0,00	7 598 104,00	96,45	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	2 150 305,00	1 767 327,43	132 344,00	1 899 671,43	88,34	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 098 098,00	1 553 743,85	119 633,89	1 673 377,74	79,76	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>21 353 463,00</b>	<b>18 083 348,96</b>	<b>1 023 754,08</b>	<b>19 107 103,04</b>	<b>89,48</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	2 204 500,00	1 156 948,76	814 180,26	1 971 129,02	89,41	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	864 533,00	582 297,09	18 800,00	601 097,09	69,53	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	136 900,00	76 993,12	0,00	76 993,12	56,24	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>24 559 396,00</b>	<b>19 899 587,93</b>	<b>1 856 734,34</b>	<b>21 756 322,27</b>	<b>88,59</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	9 818 049,41	7 869 340,62	0,00	7 869 340,62	80,15	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>9 818 049,41</b>	<b>7 869 340,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7 869 340,62</b>	<b>80,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>34 377 445,41</b>	<b>27 768 928,55</b>	<b>1 856 734,34</b>	<b>29 625 662,89</b>	<b>86,18</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>34 377 445,41</b>	<b>27 768 928,55</b>	<b>1 856 734,34</b>	<b>29 625 662,89</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	17 860,00	22 627,18	0,00	22 627,18	126,69	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	25 948 290,00	25 425 959,63	36 822,28	25 462 781,91	98,13	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	316 030,00	401 162,87	0,00	401 162,87	126,94	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 356 987,00	2 630 369,89	37 271,10	2 667 640,99	113,18	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>28 639 167,00</b>	<b>28 480 119,57</b>	<b>74 093,38</b>	<b>28 554 212,95</b>	<b>99,70</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	157 750,00	157 759,00	0,00	157 759,00	100,01	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	377 572,00	433 947,04	0,00	433 947,04	114,93	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	739 121,00	661 823,00	0,00	661 823,00	89,54	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>29 913 610,00</b>	<b>29 733 648,61</b>	<b>74 093,38</b>	<b>29 807 741,99</b>	<b>99,65</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 060 265,00	1 136 813,06	0,00	1 136 813,06	55,18	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 060 265,00</b>	<b>1 136 813,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 813,06</b>	<b>55,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>31 973 875,00</b>	<b>30 870 461,67</b>	<b>74 093,38</b>	<b>30 944 555,05</b>	<b>96,78</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>2 403 570,41</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>34 377 445,41</b>	<b>30 870 461,67</b>	<b>74 093,38</b>	<b>30 944 555,05</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

<b>Chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Prévisions (a)</b>	<b>Réalisations Mandats émis (b)</b>	<b>Taux de réalisation (b/a)</b>	<b>Restes à réaliser (1)</b>
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 183 174,22	211 282,30	17,86	88 083,01
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 734 037,73	2 193 642,09	38,26	1 666 106,79
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	21 959 067,38	10 820 815,35	49,28	2 458 783,01
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>28 876 279,33</b>	<b>13 225 739,74</b>	<b>45,80</b>	<b>4 212 972,81</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	53 200,00	53 125,25	99,86	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	284 273,00	184 183,00	64,79	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 735 960,00	3 748 613,69	79,15	4 042,08
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	5 534,00	0,00	0,00	534,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 078 967,00</b>	<b>3 985 921,94</b>	<b>78,48</b>	<b>4 576,08</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>33 955 246,33</b>	<b>17 211 661,68</b>	<b>50,69</b>	<b>4 217 548,89</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 060 265,00	1 136 813,06	55,18	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	229 688,00	97 483,91	42,44	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>2 289 953,00</b>	<b>1 234 296,97</b>	<b>53,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>36 245 199,33</b>	<b>18 445 958,65</b>	<b>50,89</b>	<b>4 217 548,89</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>36 245 199,33</b>	<b>18 445 958,65</b>		<b>4 217 548,89</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	3 945 599,60	1 570 765,76	39,81	498 233,45
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	9 027 500,00	1 751 500,00	19,40	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	439 517,00	298 085,12	67,82	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>13 417 616,60</b>	<b>3 620 350,88</b>	<b>26,98</b>	<b>498 233,45</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	9 818 049,41	7 869 340,62	80,15	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	229 688,00	97 483,91	42,44	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>10 047 737,41</b>	<b>7 966 824,53</b>	<b>79,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>23 465 354,01</b>	<b>11 587 175,41</b>	<b>49,38</b>	<b>498 233,45</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>12 779 845,32</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>36 245 199,33</b>	<b>11 587 175,41</b>		<b>498 233,45</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>						<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>						<b>B1</b>

<b>Chapitre / Article</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Prévisions (a)</b>	<b>Émissions (b)</b>	<b>Annulations (c)</b>	<b>Réalisations nettes (d=b-c)</b>	<b>Solde prévisions / réalisations (a-d)</b>
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	0,00	171 827,20	22 475,95	149 351,25	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	20 951,54	0,00	20 951,54	0,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	675 588,72	46 784,11	628 804,61	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	1 778 032,49	10 999,69	1 767 032,80	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	452 591,64	2 524,50	450 067,14	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	434 343,34	36 530,92	397 812,42	0,00
6066	Carburants	0,00	587 229,18	45 310,31	541 918,87	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	12 145,53	0,00	12 145,53	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	1 833 285,86	166 796,26	1 666 489,60	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	191 804,44	0,00	191 804,44	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	80 821,92	11 195,23	69 626,69	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	2 099,85	0,00	2 099,85	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	26 117,38	0,00	26 117,38	0,00
61523	Reseaux	0,00	58 437,03	2 280,00	56 157,03	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	482 525,61	51 523,14	431 002,47	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	200 041,69	11 999,53	188 042,16	0,00
6156	Maintenance	0,00	308 087,60	34 918,03	273 169,57	0,00
6161	Multirisques	0,00	277 780,41	130 000,00	147 780,41	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	7 457,40	0,00	7 457,40	0,00
618	Divers	0,00	20 474,30	134,49	20 339,81	0,00
6226	Honoraires	0,00	469,84	0,00	469,84	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	32 790,18	12 894,68	19 895,50	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00
6237	Publications	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>						<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>						<b>B1</b>

<b>Chapitre / Article</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Prévisions (a)</b>	<b>Émissions (b)</b>	<b>Annulations (c)</b>	<b>Réalisations nettes (d=b-c)</b>	<b>Solde prévisions / réalisations (a-d)</b>
6261	Frais d'affranchissement	0,00	15 649,33	0,00	15 649,33	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	249 519,16	60 201,78	189 317,38	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	14 507,87	0,30	14 507,57	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	15 410,00	0,00	15 410,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	554 662,00	0,00	554 662,00	0,00
6288	Autres	0,00	46 280,27	0,00	46 280,27	0,00
63514	Taxe sur les véhicules de société	0,00	4 683,00	0,00	4 683,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	139,72	0,00	139,72	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	1 864,32	0,00	1 864,32	0,00
6358	Autres droits	0,00	2 223,97	0,00	2 223,97	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	9 227 168,00	8 582 518,79	646 568,92	7 935 949,87	1 291 218,13
6218	Autre personnel extérieur	0,00	7 600 034,84	1 930,84	7 598 104,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	7 877 892,00	7 600 034,84	1 930,84	7 598 104,00	279 788,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	2 129 490,12	229 818,69	1 899 671,43	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	2 150 305,00	2 129 490,12	229 818,69	1 899 671,43	250 633,57
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	346 362,81	3 035,21	343 327,60	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	313 061,48	0,00	313 061,48	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1 081 125,66	64 137,00	1 016 988,66	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 098 098,00	1 740 549,95	67 172,21	1 673 377,74	424 720,26
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>21 353 463,00</b>	<b>20 052 593,70</b>	<b>945 490,66</b>	<b>19 107 103,04</b>	<b>2 246 359,96</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	1 824 506,19	0,00	1 824 506,19	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	814 180,26	667 557,43	146 622,83	0,00
total chapitre 66	Charges financières	2 204 500,00	2 638 686,45	667 557,43	1 971 129,02	233 370,98

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>						<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>						<b>B1</b>

<b>Chapitre / Article</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Prévisions (a)</b>	<b>Émissions (b)</b>	<b>Annulations (c)</b>	<b>Réalisations nettes (d=b-c)</b>	<b>Solde prévisions / réalisations (a-d)</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	17 775,02	0,00	17 775,02	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	7 311,90	0,00	7 311,90	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	576 011,42	1,25	576 010,17	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	864 533,00	601 098,34	1,25	601 097,09	263 435,91
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	40 038,00	0,00	40 038,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	36 955,12	0,00	36 955,12	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	136 900,00	76 993,12	0,00	76 993,12	59 906,88
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>24 559 396,00</b>	<b>23 369 371,61</b>	<b>1 613 049,34</b>	<b>21 756 322,27</b>	<b>2 803 073,73</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	7 869 340,62	0,00	7 869 340,62	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	9 818 049,41	7 869 340,62	0,00	7 869 340,62	1 948 708,79
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>9 818 049,41</b>	<b>7 869 340,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7 869 340,62</b>	<b>1 948 708,79</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>34 377 445,41</b>	<b>31 238 712,23</b>	<b>1 613 049,34</b>	<b>29 625 662,89</b>	<b>4 751 782,52</b>
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>34 377 445,41</b>	<b>31 238 712,23</b>	<b>1 613 049,34</b>	<b>29 625 662,89</b>	<b>4 751 782,52</b>

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	42 144,10	21 072,05	21 072,05	0,00
6096	d'approvisionnements non stockés	0,00	1 555,13	0,00	1 555,13	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	17 860,00	43 699,23	21 072,05	22 627,18	-4 767,18
704	Travaux	0,00	36 310,39	202,73	36 107,66	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	17 122 035,43	118 168,31	17 003 867,12	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	1 726 639,93	12 352,38	1 714 287,55	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	5 207 571,86	193 440,00	5 014 131,86	0,00
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	14 160,45	0,00	14 160,45	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	1 198 699,42	226 047,67	972 651,75	0,00
7083	Locations diverses	0,00	10 488,76	3 312,24	7 176,52	0,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	700 399,00	0,00	700 399,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	64 170,88	64 170,88	0,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	25 948 290,00	26 080 476,12	617 694,21	25 462 781,91	485 508,09
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	401 162,87	0,00	401 162,87	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	316 030,00	401 162,87	0,00	401 162,87	-85 132,87
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	1 404 542,51	0,00	1 404 542,51	0,00
7588	Autres	0,00	1 333 822,92	70 724,44	1 263 098,48	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 356 987,00	2 738 365,43	70 724,44	2 667 640,99	-310 653,99
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>28 639 167,00</b>	<b>29 263 703,65</b>	<b>709 490,70</b>	<b>28 554 212,95</b>	<b>84 954,05</b>
7681	Fonds de soutien - Sortie des emprunts à risque	0,00	157 759,00	0,00	157 759,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 76	Produits financiers	157 750,00	157 759,00	0,00	157 759,00	-9,00
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	71 441,53	0,00	71 441,53	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	8 812,64	0,00	8 812,64	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	168 046,41	0,00	168 046,41	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	184 161,96	0,50	184 161,46	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	377 572,00	433 947,54	0,50	433 947,04	-56 375,04
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	661 823,00	0,00	661 823,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	739 121,00	661 823,00	0,00	661 823,00	77 298,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>29 913 610,00</b>	<b>30 517 233,19</b>	<b>709 491,20</b>	<b>29 807 741,99</b>	<b>105 868,01</b>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0,00	303 213,89	0,00	303 213,89	0,00
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	833 599,17	0,00	833 599,17	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 060 265,00	1 136 813,06	0,00	1 136 813,06	923 451,94
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 060 265,00</b>	<b>1 136 813,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 813,06</b>	<b>923 451,94</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>31 973 875,00</b>	<b>31 654 046,25</b>	<b>709 491,20</b>	<b>30 944 555,05</b>	<b>1 029 319,95</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>2 403 570,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>34 377 445,41</b>	<b>31 654 046,25</b>	<b>709 491,20</b>	<b>30 944 555,05</b>	<b>3 432 890,36</b>

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	162 350,17	0,00	162 350,17	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	48 932,13	0,00	48 932,13	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 183 174,22	211 282,30	0,00	211 282,30	971 891,92
2111	Terrains nus	0,00	5 772,16	0,00	5 772,16	0,00
21315	Batiments administratifs	0,00	9 231,15	0,00	9 231,15	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 328 354,69	0,00	1 328 354,69	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	196 450,64	168,00	196 282,64	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	7 715,87	0,00	7 715,87	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	646 285,58	0,00	646 285,58	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 734 037,73	2 193 810,09	168,00	2 193 642,09	3 540 395,64
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	182 876,46	0,00	182 876,46	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	10 404 964,75	22 131,78	10 382 832,97	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	47 157,22	0,00	47 157,22	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	32 849,60	0,00	32 849,60	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	175 099,10	0,00	175 099,10	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	21 959 067,38	10 842 947,13	22 131,78	10 820 815,35	11 138 252,03
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>28 876 279,33</b>	<b>13 248 039,52</b>	<b>22 299,78</b>	<b>13 225 739,74</b>	<b>15 650 539,59</b>
1068	Autres réserves	0,00	53 125,25	0,00	53 125,25	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	53 200,00	53 125,25	0,00	53 125,25	74,75
13111	Agence de l'eau	0,00	84 182,50	0,00	84 182,50	0,00
1313	Département	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
1314	Communes	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>						<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>						<b>C1</b>

<b>Chapitre / Article</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Prévisions (a)</b>	<b>Émissions (b)</b>	<b>Annulations (c)</b>	<b>Réalisations nettes (d=b-c)</b>	<b>Solde prévisions / réalisations (a-d)</b>
total chapitre 13	Subventions d'investissement	284 273,00	184 183,00	0,00	184 183,00	100 090,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 639 089,90	0,00	3 639 089,90	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	103 661,27	0,00	103 661,27	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	5 862,52	0,00	5 862,52	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 735 960,00	3 748 613,69	0,00	3 748 613,69	987 346,31
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	5 534,00	0,00	0,00	0,00	5 534,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 078 967,00</b>	<b>3 985 921,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 985 921,94</b>	<b>1 093 045,06</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>33 955 246,33</b>	<b>17 233 961,46</b>	<b>22 299,78</b>	<b>17 211 661,68</b>	<b>16 743 584,65</b>
139111	Agence de l'eau	0,00	520 770,66	0,00	520 770,66	0,00
139118	Autres	0,00	10 690,29	0,00	10 690,29	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	398,85	0,00	398,85	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	297 381,66	0,00	297 381,66	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	2 807,87	0,00	2 807,87	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	1 548,84	0,00	1 548,84	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	303 213,89	0,00	303 213,89	0,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>						<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>						<b>C1</b>
<b>Chapitre / Article</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Prévisions (a)</b>	<b>Émissions (b)</b>	<b>Annulations (c)</b>	<b>Réalisations nettes (d=b-c)</b>	<b>Solde prévisions / réalisations (a-d)</b>
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 060 265,00	1 136 813,06	0,00	1 136 813,06	923 451,94
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	97 483,91	0,00	97 483,91	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	229 688,00	97 483,91	0,00	97 483,91	132 204,09
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>2 289 953,00</b>	<b>1 234 296,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 296,97</b>	<b>1 055 656,03</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>36 245 199,33</b>	<b>18 468 258,43</b>	<b>22 299,78</b>	<b>18 445 958,65</b>	<b>17 799 240,68</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>36 245 199,33</b>	<b>18 468 258,43</b>	<b>22 299,78</b>	<b>18 445 958,65</b>	<b>17 799 240,68</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>						<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>						<b>C2</b>

<b>Chapitre / Article</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Prévisions (a)</b>	<b>Émissions (b)</b>	<b>Annulations (c)</b>	<b>Réalisations nettes (d=b-c)</b>	<b>Solde prévisions / réalisations (a-d)</b>
13111	Agence de l'eau	0,00	990 448,95	0,00	990 448,95	0,00
1313	Département	0,00	823 540,50	243 223,69	580 316,81	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	3 945 599,60	1 813 989,45	243 223,69	1 570 765,76	2 374 833,84
1641	Emprunts en euros	0,00	1 751 500,00	0,00	1 751 500,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	9 027 500,00	1 751 500,00	0,00	1 751 500,00	7 276 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	222 185,54	0,00	222 185,54	0,00
1068	Autres réserves	0,00	75 899,58	0,00	75 899,58	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	439 517,00	298 085,12	0,00	298 085,12	141 431,88
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>13 417 616,60</b>	<b>3 863 574,57</b>	<b>243 223,69</b>	<b>3 620 350,88</b>	<b>9 797 265,72</b>
total chapitre 021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	275 213,31	0,00	275 213,31	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	88 710,00	0,00	88 710,00	0,00
28087	<i>Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition</i>	0,00	134 871,52	0,00	134 871,52	0,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>						<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>						<b>C2</b>

<b>Chapitre / Article</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Prévisions (a)</b>	<b>Émissions (b)</b>	<b>Annulations (c)</b>	<b>Réalisations nettes (d=b-c)</b>	<b>Solde prévisions / réalisations (a-d)</b>
28131	Bâtiments	0,00	44 023,00	0,00	44 023,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	34 967,20	0,00	34 967,20	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	104 375,48	0,00	104 375,48	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	138 238,02	0,00	138 238,02	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	362 038,61	0,00	362 038,61	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	243 388,53	0,00	243 388,53	0,00
28155	Outilage industriel	0,00	60 366,08	0,00	60 366,08	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	318 790,30	0,00	318 790,30	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	4 609,00	0,00	4 609,00	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	2 969,77	0,00	2 969,77	0,00
28173	Constructions	0,00	1 234 593,23	0,00	1 234 593,23	0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	4 552 404,33	0,00	4 552 404,33	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	33 947,41	0,00	33 947,41	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	233 562,83	0,00	233 562,83	0,00
28184	Mobilier	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
<i>total chapitre 040</i>	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 818 049,41	7 869 340,62	0,00	7 869 340,62	1 948 708,79
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	97 483,91	0,00	97 483,91	0,00
<i>total chapitre 041</i>	Opérations patrimoniales	229 688,00	97 483,91	0,00	97 483,91	132 204,09
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>10 047 737,41</b>	<b>7 966 824,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7 966 824,53</b>	<b>2 080 912,88</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>23 465 354,01</b>	<b>11 830 399,10</b>	<b>243 223,69</b>	<b>11 587 175,41</b>	<b>11 878 178,60</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>						<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>						<b>C2</b>
<b>Chapitre / Article</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Prévisions (a)</b>	<b>Émissions (b)</b>	<b>Annulations (c)</b>	<b>Réalisations nettes (d=b-c)</b>	<b>Solde prévisions / réalisations (a-d)</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		12 779 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		36 245 199,33	11 830 399,10	243 223,69	11 587 175,41	24 658 023,92

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>				<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>				<b>A</b>

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>			<b>Exercice N-1</b>
	<b>BRUT</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET DEPRECiations</b>	<b>NET</b>	<b>NET</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	1 770 922,81	991 630,16	779 292,65	892 155,79
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	528 661,77	194 793,02	333 868,75	373 646,62
Autres immobilisations incorporelles	1 221 148,27	1 037 038,01	184 110,26	282 672,31
Immobilisations incorporelles en cours	42 657,60	0,00	42 657,60	9 808,00
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	1 098 643,95	0,00	1 098 643,95	1 092 871,79
Constructions	6 933 344,74	855 151,51	6 078 193,23	6 118 948,05
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	25 761 642,49	6 532 830,81	19 228 811,68	16 491 932,54
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	2 957 102,20	1 249 419,22	1 707 682,98	1 295 104,23
Immobilisations corporelles en cours	33 217 831,09	0,00	33 217 831,09	24 639 144,86
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	4 644,36	0,00	4 644,36	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	2 233 139,05	106 063,68	2 127 075,37	2 134 689,50
Constructions	64 597 745,25	22 063 410,77	42 534 334,48	43 499 173,02
Constructions sur sol d'autrui	42 622,04	16 008,00	26 614,04	28 742,04
Installations, matériels et outillage techniques	195 931 467,32	74 725 254,19	121 206 213,13	124 278 986,12
Autres immobilisations corporelles	394 925,06	466 643,06	-71 718,00	-57 550,59
Immobilisations en cours	46 503 811,25	0,00	46 503 811,25	46 717 423,71

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>				<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>				<b>A</b>

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>			<b>Exercice N-1</b>
	<b>BRUT</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS</b>	<b>NET</b>	<b>NET</b>
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participations et créances rattachées à des participations	361 300,30	0,00	361 300,30	361 242,37
Autres titres immobilisés	1 283,63	0,00	1 283,63	1 283,63
Prêts	68 004,36	0,00	68 004,36	68 004,36
Autres créances	35 852,23	0,00	35 852,23	35 852,23
<b>TOTAL I</b>	<b>383 706 749,77</b>	<b>108 238 242,43</b>	<b>275 468 507,34</b>	<b>268 264 130,58</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stocks et en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Matières premières et autres approvisionnements	21 072,05	0,00	21 072,05	20 951,54
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	12 567 785,69	416 549,08	12 151 236,61	14 995 302,89
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	24 682,92	0,00	24 682,92	781 910,72
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>				<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>				<b>A</b>

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>			<b>Exercice N-1</b>
	<b>BRUT</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS</b>	<b>NET</b>	<b>NET</b>
Créances sur l'état et les collectivités publiques	668 808,83	0,00	668 808,83	1 174 703,40
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	6 962 813,38	0,00	6 962 813,38	3 687 585,49
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	51 241,49	5 332,93	45 908,56	129 050,60
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	198 922,70	0,00	198 922,70	7 618,40
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>20 495 327,06</b>	<b>421 882,01</b>	<b>20 073 445,05</b>	<b>20 797 123,04</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	1 108 554,36	0,00	1 108 554,36	243 960,59
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>1 108 554,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 554,36</b>	<b>243 960,59</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>405 310 631,19</b>	<b>108 660 124,44</b>	<b>296 650 506,75</b>	<b>289 305 214,21</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>		<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>		<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds internes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations	468 613,20	468 613,20
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	88 843 355,81	88 649 003,52
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	37 454 242,54	37 431 468,21
Report à nouveau (1)	2 403 570,41	2 509 893,67
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 318 892,16	-106 323,26
Subventions d'investissement	100 440 964,63	99 103 785,11
Provisions réglementées	0,00	0,00
<b>Autres fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds globalisés	4 946 970,57	4 724 785,03
Droits de l'affectant	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>235 876 609,32</b>	<b>232 781 225,48</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour risques	207 836,00	829 621,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>207 836,00</b>	<b>829 621,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	49 861 879,50	51 036 631,04
Emprunts et dettes financières divers	187 723,43	297 247,22
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>		<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>		<b>A</b>

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	8 930 434,95	1 048 220,97
Dettes fiscales et sociales	175 678,59	259 689,90
Autres	0,00	0,00
<b>Dettes diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fournisseurs d'immobilisations	199 777,21	1 932 765,06
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	277 185,43	1 001 431,84
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>59 632 679,11</b>	<b>55 575 986,03</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes à classer ou à régulariser	933 382,32	118 381,70
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>933 382,32</b>	<b>118 381,70</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>296 650 506,75</b>	<b>289 305 214,21</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>		<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>		<b>B</b>

<b>POSTES</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
Prestations de services	22 819 427,30	26 222 225,50
Divers	743 683,18	1 216 048,13
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	303 213,89	231 291,90
Subventions d'exploitation	401 162,87	792 783,70
Reprises sur dépréciations et provisions	661 823,00	66 359,34
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	2 667 640,99	2 597 674,53
<b>TOTAL I</b>	<b>27 596 951,23</b>	<b>31 126 383,10</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	149 351,25	171 892,82
Variation de stock	-120,51	-4 648,49
Autres achats et charges externes	15 352 808,94	15 485 186,20
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	0,00	0,00
Autres	9 387,01	12 990,69
Salaires et traitements	0,00	45 898,17
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>7 869 340,62</i>	<i>12 281 586,71</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>36 955,12</i>	<i>78 916,43</i>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>		<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>		<b>B</b>

<b>POSTES</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	<i>40 038,00</i>	<i>580 021,00</i>
Autres charges	1 673 377,74	1 530 751,93
<b>TOTAL II</b>	<b>25 131 138,17</b>	<b>30 182 595,46</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>2 465 813,06</b>	<b>943 787,64</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	157 759,00	157 759,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>157 759,00</b>	<b>157 759,00</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	1 971 129,02	1 862 699,02
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 971 129,02</b>	<b>1 862 699,02</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-1 813 370,02</b>	<b>-1 704 940,02</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>652 443,04</b>	<b>-761 152,38</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>249 325,58</i>	<i>174 653,08</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	<i>460,00</i>	<i>516,67</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>1 017 760,63</i>	<i>1 128 559,51</i>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>		<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>		<b>B</b>

<b>POSTES</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>1 267 546,21</b>	<b>1 303 729,26</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Autres opérations	25 086,92	80 655,62
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Autres opérations	576 010,17	568 244,52
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>	<b>601 097,09</b>	<b>648 900,14</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>666 449,12</b>	<b>654 829,12</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+VI)</b>	<b>29 022 256,44</b>	<b>32 587 871,36</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>27 703 364,28</b>	<b>32 694 194,62</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 318 892,16</b>	<b>-106 323,26</b>

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	468 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 613,20	0,00	468 613,20
10222	FCTVA	0,00	931 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 481,15	0,00	931 481,15
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	3 793 303,88	0,00	0,00	0,00	222 185,54	0,00	4 015 489,42	0,00	4 015 489,42
	<b>Sous Total compte 1022</b>	<b>0,00</b>	<b>4 724 785,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 185,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 946 970,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4 946 970,57</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	88 649 003,52	4 283 454,04	4 477 806,33	0,00	0,00	4 283 454,04	93 126 809,85	0,00	88 843 355,81
	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>0,00</b>	<b>93 842 401,75</b>	<b>4 283 454,04</b>	<b>4 477 806,33</b>	<b>0,00</b>	<b>222 185,54</b>	<b>4 283 454,04</b>	<b>98 542 393,62</b>	<b>0,00</b>	<b>94 258 939,58</b>
1068	Autres réserves	0,00	37 431 468,21	0,00	0,00	53 125,25	75 899,58	53 125,25	37 507 367,79	0,00	37 454 242,54
	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>0,00</b>	<b>37 431 468,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 125,25</b>	<b>75 899,58</b>	<b>53 125,25</b>	<b>37 507 367,79</b>	<b>0,00</b>	<b>37 454 242,54</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>0,00</b>	<b>131 273 869,96</b>	<b>4 283 454,04</b>	<b>4 477 806,33</b>	<b>53 125,25</b>	<b>298 085,12</b>	<b>4 336 579,29</b>	<b>136 049 761,41</b>	<b>0,00</b>	<b>131 713 182,12</b>
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	2 509 893,67	106 323,26	0,00	0,00	0,00	106 323,26	2 509 893,67	0,00	2 403 570,41
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 509 893,67</b>	<b>106 323,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 323,26</b>	<b>2 509 893,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 403 570,41</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	106 323,26	0,00	0,00	106 323,26	0,00	0,00	106 323,26	106 323,26	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>106 323,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 323,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 323,26</b>	<b>106 323,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau	0,00	58 057 519,96	900 546,00	396 993,49	84 182,50	990 448,95	984 728,50	59 444 962,40	0,00	58 460 233,90
13118	Autres	0,00	4 517 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 140,51	0,00	4 517 140,51
	<b>Sous Total compte 1311</b>	<b>0,00</b>	<b>62 574 660,47</b>	<b>900 546,00</b>	<b>396 993,49</b>	<b>84 182,50</b>	<b>990 448,95</b>	<b>984 728,50</b>	<b>63 962 102,91</b>	<b>0,00</b>	<b>62 977 374,41</b>
1312	Région	0,00	558 248,47	0,00	19 332,52	0,00	0,00	0,00	577 580,99	0,00	577 580,99
1313	Dépt	0,00	42 021 158,92	0,00	735 314,86	243 224,19	823 540,50	243 224,19	43 580 014,28	0,00	43 336 790,09
1314	Cnes	0,00	2 885 137,44	0,00	187 207,71	100 000,00	0,00	100 000,00	3 072 345,15	0,00	2 972 345,15
1315	Grp coll	0,00	92 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 940,68	0,00	92 940,68
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	0,00	0,00	211 774,38	0,00	0,00	0,00	211 774,38	0,00	211 774,38
1318	Autres	0,00	5 621 773,89	0,00	535 896,03	0,00	0,00	0,00	6 157 669,92	0,00	6 157 669,92

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 131</b>	<b>0,00</b>	<b>113 753 919,87</b>	<b>900 546,00</b>	<b>2 086 518,99</b>	<b>427 406,69</b>	<b>1 813 989,45</b>	<b>1 327 952,69</b>	<b>117 654 428,31</b>	<b>0,00</b>	<b>116 326 475,62</b>
139111	Agence de l'eau	6 459 345,87	0,00	13 000,00	0,00	520 770,66	0,00	6 993 116,53	0,00	6 993 116,53	0,00
139118	Autres	1 175 548,89	0,00	0,00	0,00	10 690,29	0,00	1 186 239,18	0,00	1 186 239,18	0,00
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>7 634 894,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 460,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8 179 355,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8 179 355,71</b>	<b>0,00</b>
13912	Subv équipt transf - Région	163 006,75	0,00	4 000,00	0,00	398,85	0,00	167 405,60	0,00	167 405,60	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	4 751 621,72	0,00	352 777,06	0,00	297 381,66	0,00	5 401 780,44	0,00	5 401 780,44	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	904 154,04	0,00	4 000,00	0,00	2 807,87	0,00	910 961,91	0,00	910 961,91	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	12 395,91	0,00	0,00	0,00	1 548,84	0,00	13 944,75	0,00	13 944,75	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
13918	Subv équipt transf autres	1 184 061,58	0,00	20 000,00	0,00	1,00	0,00	1 204 062,58	0,00	1 204 062,58	0,00
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>14 650 134,76</b>	<b>0,00</b>	<b>401 777,06</b>	<b>0,00</b>	<b>833 599,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15 885 510,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15 885 510,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>14 650 134,76</b>	<b>0,00</b>	<b>401 777,06</b>	<b>0,00</b>	<b>833 599,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15 885 510,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15 885 510,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>14 650 134,76</b>	<b>113 753 919,87</b>	<b>1 302 323,06</b>	<b>2 086 518,99</b>	<b>1 261 005,86</b>	<b>1 813 989,45</b>	<b>17 213 463,68</b>	<b>117 654 428,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100 440 964,63</b>
15111	Prov litiges et contentieux (nb)	0,00	829 621,00	661 823,00	0,00	0,00	0,00	661 823,00	829 621,00	0,00	167 798,00
	<b>Sous Total compte 1511</b>	<b>0,00</b>	<b>829 621,00</b>	<b>661 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 823,00</b>	<b>829 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 798,00</b>
15181	Autres prov pour risques (nb)	0,00	0,00	0,00	40 038,00	0,00	0,00	0,00	40 038,00	0,00	40 038,00
	<b>Sous Total compte 1518</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 038,00</b>
	<b>Sous Total compte 151</b>	<b>0,00</b>	<b>829 621,00</b>	<b>661 823,00</b>	<b>40 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 823,00</b>	<b>869 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 836,00</b>
	<b>Sous Total compte 15</b>	<b>0,00</b>	<b>829 621,00</b>	<b>661 823,00</b>	<b>40 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 823,00</b>	<b>869 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 836,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	50 369 073,61	482 500,00	1 048 715,53	3 639 089,90	1 751 500,00	4 121 589,90	53 169 289,14	0,00	49 047 699,24
	<b>Sous Total compte 164</b>	<b>0,00</b>	<b>50 369 073,61</b>	<b>482 500,00</b>	<b>1 048 715,53</b>	<b>3 639 089,90</b>	<b>1 751 500,00</b>	<b>4 121 589,90</b>	<b>53 169 289,14</b>	<b>0,00</b>	<b>49 047 699,24</b>
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	346 616,84	0,00	0,00	103 661,27	0,00	103 661,27	346 616,84	0,00	242 955,57
	<b>Sous Total compte 167</b>	<b>0,00</b>	<b>346 616,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 661,27</b>	<b>0,00</b>	<b>103 661,27</b>	<b>346 616,84</b>	<b>0,00</b>	<b>242 955,57</b>

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1681	Autres emprunts	49 369,62	0,00	0,00	0,00	5 862,52	0,00	55 232,14	0,00	55 232,14	0,00
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	667 557,43	667 557,43	814 180,26	0,00	0,00	667 557,43	1 481 737,69	0,00	814 180,26
	<b>Sous Total compte 1688</b>	<b>0,00</b>	<b>667 557,43</b>	<b>667 557,43</b>	<b>814 180,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 557,43</b>	<b>1 481 737,69</b>	<b>0,00</b>	<b>814 180,26</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>	<b>49 369,62</b>	<b>667 557,43</b>	<b>667 557,43</b>	<b>814 180,26</b>	<b>5 862,52</b>	<b>0,00</b>	<b>722 789,57</b>	<b>1 481 737,69</b>	<b>0,00</b>	<b>758 948,12</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>	<b>49 369,62</b>	<b>51 383 247,88</b>	<b>1 150 057,43</b>	<b>1 862 895,79</b>	<b>3 748 613,69</b>	<b>1 751 500,00</b>	<b>4 948 040,74</b>	<b>54 997 643,67</b>	<b>0,00</b>	<b>50 049 602,93</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>14 805 827,64</b>	<b>299 750 552,38</b>	<b>7 503 980,79</b>	<b>8 573 582,37</b>	<b>5 062 744,80</b>	<b>3 863 574,57</b>	<b>27 372 553,23</b>	<b>312 187 709,32</b>	<b>15 940 743,13</b>	<b>300 755 899,22</b>
2031	Frais d'études	1 768 468,37	0,00	0,00	159 895,73	162 350,17	0,00	1 930 818,54	159 895,73	1 770 922,81	0,00
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>1 768 468,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 895,73</b>	<b>162 350,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930 818,54</b>	<b>159 895,73</b>	<b>1 770 922,81</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	479 729,64	0,00	0,00	0,00	48 932,13	0,00	528 661,77	0,00	528 661,77	0,00
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>479 729,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 932,13</b>	<b>0,00</b>	<b>528 661,77</b>	<b>0,00</b>	<b>528 661,77</b>	<b>0,00</b>
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D	1 179 915,36	0,00	36 309,47	0,00	0,00	0,00	1 216 224,83	0,00	1 216 224,83	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	4 923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,44	0,00	4 923,44	0,00
	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>1 184 838,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36 309,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 148,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 148,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>3 433 036,81</b>	<b>0,00</b>	<b>36 309,47</b>	<b>159 895,73</b>	<b>211 282,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680 628,58</b>	<b>159 895,73</b>	<b>3 520 732,85</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	1 056 350,65	0,00	0,00	0,00	5 772,16	0,00	1 062 122,81	0,00	1 062 122,81	0,00
2115	Terrains bâtis	36 521,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 521,14	0,00	36 521,14	0,00
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>1 092 871,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 772,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 643,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 643,95</b>	<b>0,00</b>
21311	Batiments exploitation	1 443 139,26	0,00	5 921,62	0,00	0,00	0,00	1 449 060,88	0,00	1 449 060,88	0,00
21315	Batiments administratifs	50 557,24	0,00	0,00	0,00	9 231,15	0,00	59 788,39	0,00	59 788,39	0,00
	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>1 493 696,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 921,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9 231,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 849,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 849,27</b>	<b>0,00</b>
21351	Batiments exploitation	434 727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 727,91	0,00	434 727,91	0,00
	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>434 727,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 727,91</b>	<b>0,00</b>	<b>434 727,91</b>	<b>0,00</b>

III – ÉTATS FINANCIERS									III	
Balance des comptes									C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions	4 862 309,47	0,00	127 458,09	0,00	0,00	0,00	4 989 767,56	0,00	4 989 767,56	0,00
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>6 790 733,88</b>	<b>0,00</b>	<b>133 379,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9 231,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 933 344,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6 933 344,74</b>	<b>0,00</b>
2151	Instal complexes spécial	836 096,79	0,00	890 901,80	0,00	0,00	0,00	1 726 998,59	0,00	1 726 998,59	0,00
21532	Réseaux assainissement	11 550 777,31	0,00	1 217 656,18	0,00	1 328 354,69	0,00	14 096 788,18	0,00	14 096 788,18	0,00
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>11 550 777,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 656,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 354,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14 096 788,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14 096 788,18</b>	<b>0,00</b>
2154	Mat indust	2 182 014,34	0,00	108 032,18	0,00	196 450,64	168,00	2 486 497,16	168,00	2 486 329,16	0,00
2155	Outilage industriel	425 419,05	0,00	85 763,72	0,00	0,00	0,00	511 182,77	0,00	511 182,77	0,00
21562	Service d'assainisSEMent	6 835 348,22	0,00	25 896,60	0,00	7 715,87	0,00	6 868 960,69	0,00	6 868 960,69	0,00
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>6 835 348,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25 896,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 715,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6 868 960,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6 868 960,69</b>	<b>0,00</b>
2157	Agencet améga mat outil indust	67 677,10	0,00	3 706,00	0,00	0,00	0,00	71 383,10	0,00	71 383,10	0,00
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>21 897 332,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 331 956,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532 521,20</b>	<b>168,00</b>	<b>25 761 810,49</b>	<b>168,00</b>	<b>25 761 642,49</b>	<b>0,00</b>
21711	Terrains nus	1 698 970,07	0,00	0,00	4 644,36	0,00	0,00	1 698 970,07	4 644,36	1 694 325,71	0,00
21715	Terrains bâtis	32 368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 368,61	0,00	32 368,61	0,00
21718	Autres terrains	278 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 011,87	0,00	278 011,87	0,00
	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>2 009 350,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 644,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 350,55</b>	<b>4 644,36</b>	<b>2 004 706,19</b>	<b>0,00</b>
21721	Terrains nus	10 602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 602,44	0,00	10 602,44	0,00
21725	Terrains bâtis	4 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,92	0,00	4 700,92	0,00
21728	Autres terrains	213 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 129,50	0,00	213 129,50	0,00
	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>228 432,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 432,86</b>	<b>0,00</b>	<b>228 432,86</b>	<b>0,00</b>
217311	Batiments exploitation	50 867 241,11	0,00	48 862,49	0,00	0,00	0,00	50 916 103,60	0,00	50 916 103,60	0,00
	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>50 867 241,11</b>	<b>0,00</b>	<b>48 862,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 916 103,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50 916 103,60</b>	<b>0,00</b>
217351	Batiments exploitation	615 358,72	0,00	217 934,38	0,00	0,00	0,00	833 293,10	0,00	833 293,10	0,00
	<b>Sous Total compte 21735</b>	<b>615 358,72</b>	<b>0,00</b>	<b>217 934,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 293,10</b>	<b>0,00</b>	<b>833 293,10</b>	<b>0,00</b>

III – ÉTATS FINANCIERS									III	
Balance des comptes									C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21738	Autres constructions	12 780 886,86	0,00	67 461,69	0,00	0,00	0,00	12 848 348,55	0,00	12 848 348,55	0,00
	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>64 263 486,69</b>	<b>0,00</b>	<b>334 258,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 597 745,25</b>	<b>0,00</b>	<b>64 597 745,25</b>	<b>0,00</b>
217411	Batiments exploitation	30 393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393,88	0,00	30 393,88	0,00
	<b>Sous Total compte 21741</b>	<b>30 393,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 393,88</b>	<b>0,00</b>	<b>30 393,88</b>	<b>0,00</b>
217451	Batiments exploitation	12 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,16	0,00	12 228,16	0,00
	<b>Sous Total compte 21745</b>	<b>12 228,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 228,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12 228,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 2174</b>	<b>42 622,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 622,04</b>	<b>0,00</b>	<b>42 622,04</b>	<b>0,00</b>
21751	Instal complexes spécial	21 775 039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 775 039,91	0,00	21 775 039,91	0,00
217531	Réseaux adduction eau	1 623 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 084,76	0,00	1 623 084,76	0,00
217532	Réseaux assainissement	156 444 844,19	0,00	2 482 015,61	0,00	0,00	0,00	158 926 859,80	0,00	158 926 859,80	0,00
	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>158 067 928,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 482 015,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 549 944,56</b>	<b>0,00</b>	<b>160 549 944,56</b>	<b>0,00</b>
21754	Mat indust	2 038 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 924,90	0,00	2 038 924,90	0,00
21755	Outilage industriel	2 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,97	0,00	2 868,97	0,00
217562	Service d'assainissement	10 045 231,73	0,00	45 416,50	0,00	0,00	0,00	10 090 648,23	0,00	10 090 648,23	0,00
	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>10 045 231,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45 416,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 090 648,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10 090 648,23</b>	<b>0,00</b>
21757	Agencet amégal mat outil indust	1 474 040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 040,75	0,00	1 474 040,75	0,00
	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>193 404 035,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 527 432,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 931 467,32</b>	<b>0,00</b>	<b>195 931 467,32</b>	<b>0,00</b>
21782	Mat de transport	35 555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 555,52	0,00	35 555,52	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	32 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 221,04	0,00	32 221,04	0,00
21784	Mobilier	14 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127,84	0,00	14 127,84	0,00
21788	Autres	257 325,78	0,00	55 694,88	0,00	0,00	0,00	313 020,66	0,00	313 020,66	0,00
	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>339 230,18</b>	<b>0,00</b>	<b>55 694,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 925,06</b>	<b>0,00</b>	<b>394 925,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>260 287 157,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 917 385,55</b>	<b>4 644,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 204 543,08</b>	<b>4 644,36</b>	<b>263 199 898,72</b>	<b>0,00</b>

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	2 293 760,20	0,00	0,00	0,00	646 285,58	0,00	2 940 045,78	0,00	2 940 045,78	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	6 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,73	0,00	6 996,73	0,00
2184	Mobilier	10 059,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059,69	0,00	10 059,69	0,00
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>2 310 816,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646 285,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 957 102,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 957 102,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>292 378 912,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5 382 721,74</b>	<b>4 644,36</b>	<b>2 193 810,09</b>	<b>168,00</b>	<b>299 955 444,46</b>	<b>4 812,36</b>	<b>299 950 632,10</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	6 462 963,64	0,00	0,00	133 379,71	182 876,46	0,00	6 645 840,10	133 379,71	6 512 460,39	0,00
2315	Instal mat outil techn	18 180 944,69	0,00	0,00	2 331 956,48	10 805 662,55	22 131,78	28 986 607,24	2 354 088,26	26 632 518,98	0,00
2317	Immobilisées au titre mise à dispo	46 717 423,71	0,00	133 182,00	393 951,68	47 157,22	0,00	46 897 762,93	393 951,68	46 503 811,25	0,00
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>71 361 332,04</b>	<b>0,00</b>	<b>133 182,00</b>	<b>2 859 287,87</b>	<b>11 035 696,23</b>	<b>22 131,78</b>	<b>82 530 210,27</b>	<b>2 881 419,65</b>	<b>79 648 790,62</b>	<b>0,00</b>
232	Immobilisations incorporelles en cours	9 808,00	0,00	0,00	0,00	32 849,60	0,00	42 657,60	0,00	42 657,60	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilis	0,00	4 763,47	0,00	0,00	175 099,10	97 483,91	175 099,10	102 247,38	72 851,72	0,00
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>71 371 140,04</b>	<b>4 763,47</b>	<b>133 182,00</b>	<b>2 859 287,87</b>	<b>11 243 644,93</b>	<b>119 615,69</b>	<b>82 747 966,97</b>	<b>2 983 667,03</b>	<b>79 764 299,94</b>	<b>0,00</b>
248	Autres mises en affectation ou mises à d	0,00	0,00	4 644,36	0,00	0,00	0,00	4 644,36	0,00	4 644,36	0,00
	<b>Sous Total compte 24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 644,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 644,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4 644,36</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	360 569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 569,77	0,00	360 569,77	0,00
266	Autres formes de participation	672,60	0,00	57,93	0,00	0,00	0,00	730,53	0,00	730,53	0,00
	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>361 242,37</b>	<b>0,00</b>	<b>57,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 300,30</b>	<b>0,00</b>	<b>361 300,30</b>	<b>0,00</b>
272	Titres immob : droit de créance	1 283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,63	0,00	1 283,63	0,00
274	Prêts	68 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 004,36	0,00	68 004,36	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	26 814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,94	0,00	26 814,94	0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	9 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 037,29	0,00	9 037,29	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS									III	
Balance des comptes									C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Sous Total compte 276	9 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 037,29	0,00	9 037,29	0,00
	Sous Total compte 27	105 140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 140,22	0,00	105 140,22	0,00
2805	Amort frais études	0,00	876 312,58	159 895,73	0,00	0,00	275 213,31	159 895,73	1 151 525,89	0,00	991 630,16
	Sous Total compte 2803	0,00	876 312,58	159 895,73	0,00	0,00	275 213,31	159 895,73	1 151 525,89	0,00	991 630,16
28087	Concessions droits similaires brevets	0,00	106 083,02	0,00	0,00	0,00	88 710,00	0,00	194 793,02	0,00	194 793,02
28088	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	897 243,05	0,00	0,00	0,00	134 871,52	0,00	1 032 114,57	0,00	1 032 114,57
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	4 923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,44	0,00	4 923,44
	Sous Total compte 2808	0,00	902 166,49	0,00	0,00	0,00	134 871,52	0,00	1 037 038,01	0,00	1 037 038,01
	Sous Total compte 280	0,00	1 884 562,09	159 895,73	0,00	0,00	498 794,83	159 895,73	2 383 356,92	0,00	2 223 461,19
28131	Bâtiments	0,00	113 433,00	0,00	0,00	0,00	44 023,00	0,00	157 456,00	0,00	157 456,00
28135	Igaac constructions	0,00	172 536,05	0,00	0,00	0,00	34 967,20	0,00	207 503,25	0,00	207 503,25
28138	Amort autres constructions	0,00	385 816,78	0,00	0,00	0,00	104 375,48	0,00	490 192,26	0,00	490 192,26
	Sous Total compte 2813	0,00	671 785,83	0,00	0,00	0,00	183 365,68	0,00	855 151,51	0,00	855 151,51
28151	Instal complexes spécial	0,00	231 298,00	0,00	0,00	0,00	138 238,02	0,00	369 536,02	0,00	369 536,02
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 281 896,86	0,00	0,00	0,00	362 038,61	0,00	1 643 935,47	0,00	1 643 935,47
28154	Mat indust	0,00	1 190 002,53	0,00	0,00	0,00	243 388,53	0,00	1 433 391,06	0,00	1 433 391,06
28155	Outilage industriel	0,00	258 921,88	0,00	0,00	0,00	60 366,08	0,00	319 287,96	0,00	319 287,96
28156	Mat spécif exploit	0,00	2 430 945,00	0,00	0,00	0,00	318 790,30	0,00	2 749 735,30	0,00	2 749 735,30
28157	Amort agencet amégat mat outil indust	0,00	12 336,00	0,00	0,00	0,00	4 609,00	0,00	16 945,00	0,00	16 945,00
	Sous Total compte 2815	0,00	5 405 400,27	0,00	0,00	0,00	1 127 430,54	0,00	6 532 830,81	0,00	6 532 830,81
28172	Agencet amégat terr	0,00	103 093,91	0,00	0,00	0,00	2 969,77	0,00	106 063,68	0,00	106 063,68
28173	Constructions	0,00	20 764 313,67	0,00	64 503,87	0,00	1 234 593,23	0,00	22 063 410,77	0,00	22 063 410,77

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	2 128,00	0,00	16 008,00	0,00	16 008,00
28175	Instal mat outil techn	0,00	69 125 049,09	0,00	1 047 800,77	0,00	4 552 404,33	0,00	74 725 254,19	0,00	74 725 254,19
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	396 780,77	0,00	35 914,88	0,00	33 947,41	0,00	466 643,06	0,00	466 643,06
	<b>Sous Total compte 2817</b>	<b>0,00</b>	<b>90 403 117,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 219,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5 826 042,74</b>	<b>0,00</b>	<b>97 377 379,70</b>	<b>0,00</b>	<b>97 377 379,70</b>
28182	Mat de transport	0,00	1 006 440,93	0,00	0,00	0,00	233 562,83	0,00	1 240 003,76	0,00	1 240 003,76
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	6 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996,73	0,00	6 996,73
28184	Mobilier	0,00	2 274,73	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	2 418,73	0,00	2 418,73
	<b>Sous Total compte 2818</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 712,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 706,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 419,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 419,22</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>	<b>0,00</b>	<b>97 496 015,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 219,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7 370 545,79</b>	<b>0,00</b>	<b>106 014 781,24</b>	<b>0,00</b>	<b>106 014 781,24</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>	<b>0,00</b>	<b>99 380 578,02</b>	<b>159 895,73</b>	<b>1 148 219,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7 869 340,62</b>	<b>159 895,73</b>	<b>108 398 138,16</b>	<b>0,00</b>	<b>108 238 242,43</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>367 649 472,07</b>	<b>99 385 341,49</b>	<b>5 716 811,23</b>	<b>4 172 047,48</b>	<b>13 648 737,32</b>	<b>7 989 124,31</b>	<b>387 015 020,62</b>	<b>111 546 513,28</b>	<b>383 706 749,77</b>	<b>108 238 242,43</b>
321	Matières conso	4 648,49	0,00	21 072,05	4 648,49	0,00	0,00	25 720,54	4 648,49	21 072,05	0,00
3228	Autres fournitures consommables	16 303,05	0,00	0,00	16 303,05	0,00	0,00	16 303,05	16 303,05	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 322</b>	<b>16 303,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 303,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 303,05</b>	<b>16 303,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 32</b>	<b>20 951,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21 072,05</b>	<b>20 951,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 023,59</b>	<b>20 951,54</b>	<b>21 072,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 3</b>	<b>20 951,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21 072,05</b>	<b>20 951,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 023,59</b>	<b>20 951,54</b>	<b>21 072,05</b>	<b>0,00</b>
4011	Fournisseurs	0,00	417 266,07	9 793 438,20	17 533 545,19	0,00	0,00	9 793 438,20	17 950 811,26	0,00	8 157 373,06
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	2 135,48	984,18	134,40	0,00	0,00	984,18	2 269,88	0,00	1 285,70
	<b>Sous Total compte 4017</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135,48</b>	<b>984,18</b>	<b>134,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,18</b>	<b>2 269,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285,70</b>
	<b>Sous Total compte 401</b>	<b>0,00</b>	<b>419 401,55</b>	<b>9 794 422,38</b>	<b>17 533 679,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 794 422,38</b>	<b>17 953 081,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8 158 658,76</b>
4041	Fournis immob	0,00	1 702 884,76	17 669 669,98	15 991 353,11	0,00	0,00	17 669 669,98	17 694 237,87	0,00	24 567,89
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	222 025,68	96 228,87	45 915,01	0,00	0,00	96 228,87	267 940,69	0,00	171 711,82

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	3 192,72	60 864,79	57 672,07	0,00	0,00	60 864,79	60 864,79	0,00	0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	0,00	4 661,90	1 164,40	0,00	0,00	0,00	1 164,40	4 661,90	0,00	3 497,50
	<b>Sous Total compte 4047</b>	<b>0,00</b>	<b>229 880,30</b>	<b>158 258,06</b>	<b>103 587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 258,06</b>	<b>333 467,38</b>	<b>0,00</b>	<b>175 209,32</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932 765,06</b>	<b>17 827 928,04</b>	<b>16 094 940,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 827 928,04</b>	<b>18 027 705,25</b>	<b>0,00</b>	<b>199 777,21</b>
408	Fournis factures non parvenues	0,00	628 819,42	628 819,42	771 776,19	0,00	0,00	628 819,42	1 400 595,61	0,00	771 776,19
40971	Fournis autres avoirs amiabil	6 031,53	0,00	989,34	6 768,46	0,00	0,00	7 020,87	6 768,46	252,41	0,00
40976	Fournis autres avoirs contentieux	0,00	0,00	5 779,12	0,00	0,00	0,00	5 779,12	0,00	5 779,12	0,00
	<b>Sous Total compte 4097</b>	<b>6 031,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 768,46</b>	<b>6 768,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 799,99</b>	<b>6 768,46</b>	<b>6 031,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 409</b>	<b>6 031,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 768,46</b>	<b>6 768,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 799,99</b>	<b>6 768,46</b>	<b>6 031,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>6 031,53</b>	<b>2 980 986,03</b>	<b>28 257 938,30</b>	<b>34 407 164,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 263 969,83</b>	<b>37 388 150,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9 124 180,63</b>
411	Clients	11 087 007,26	0,00	26 652 004,09	29 193 447,35	0,00	0,00	37 739 011,35	29 193 447,35	8 545 564,00	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	0,00	0,00	19 063,89	0,00	0,00	0,00	19 063,89	0,00	19 063,89	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	638 180,18	0,00	1 899 187,79	1 926 616,97	0,00	0,00	2 537 367,97	1 926 616,97	610 751,00	0,00
	<b>Sous Total compte 412</b>	<b>638 180,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 251,68</b>	<b>1 926 616,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 556 431,86</b>	<b>1 926 616,97</b>	<b>629 814,89</b>	<b>0,00</b>
4161	Créances douteuses	3 363 253,84	0,00	1 956 961,65	2 001 902,07	0,00	0,00	5 320 215,49	2 001 902,07	3 318 313,42	0,00
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>3 363 253,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 956 961,65</b>	<b>2 001 902,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 320 215,49</b>	<b>2 001 902,07</b>	<b>3 318 313,42</b>	<b>0,00</b>
418	Clients - produits non encore facturés	290 218,55	0,00	74 093,38	290 218,55	0,00	0,00	364 311,93	290 218,55	74 093,38	0,00
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>15 378 659,83</b>	<b>0,00</b>	<b>30 601 310,80</b>	<b>33 412 184,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 979 970,63</b>	<b>33 412 184,94</b>	<b>12 567 785,69</b>	<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiabil	170 178,15	0,00	54 545,71	224 723,86	0,00	0,00	224 723,86	224 723,86	0,00	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	3 139,25	0,00	24 493,50	27 632,65	0,00	0,00	27 632,75	27 632,65	0,10	0,00
	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>173 317,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79 039,21</b>	<b>252 356,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 356,61</b>	<b>252 356,51</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	61 938,05	61 938,05	0,00	0,00	61 938,05	61 938,05	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	967 938,55	0,00	2 102 440,73	2 435 196,76	0,00	0,00	3 070 379,28	2 435 196,76	635 182,52	0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	33 447,45	0,00	982 821,29	982 642,53	0,00	0,00	1 016 268,74	982 642,53	33 626,21	0,00
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>1 001 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 147 200,07</b>	<b>3 479 777,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 148 586,07</b>	<b>3 479 777,34</b>	<b>668 808,73</b>	<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	242 795,00	324 080,00	256 025,00	0,00	0,00	324 080,00	498 820,00	0,00	174 740,00
	<b>Sous Total compte 4455</b>	<b>0,00</b>	<b>242 795,00</b>	<b>324 080,00</b>	<b>256 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 080,00</b>	<b>498 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 740,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	284 160,53	0,00	2 591 676,72	2 875 837,25	0,00	0,00	2 875 837,25	2 875 837,25	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	77 435,45	0,00	1 375 110,96	1 451 757,18	0,00	0,00	1 452 546,41	1 451 757,18	789,23	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	2 317 503,00	2 317 503,00	0,00	0,00	2 317 503,00	2 317 503,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>361 595,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6 284 290,68</b>	<b>6 645 097,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 645 886,66</b>	<b>6 645 097,43</b>	<b>789,23</b>	<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée	0,00	16 252,36	2 280 837,83	2 265 524,06	0,00	0,00	2 280 837,83	2 281 776,42	0,00	938,59
	<b>Sous Total compte 4457</b>	<b>0,00</b>	<b>16 252,36</b>	<b>2 280 837,83</b>	<b>2 265 524,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280 837,83</b>	<b>2 281 776,42</b>	<b>0,00</b>	<b>938,59</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	395 540,00	0,00	2 317 503,00	2 713 043,00	0,00	0,00	2 713 043,00	2 713 043,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	18 743,21	0,00	0,00	881,05	0,00	0,00	18 743,21	881,05	17 862,16	0,00
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>414 283,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 503,00</b>	<b>2 713 924,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 786,21</b>	<b>2 713 924,05</b>	<b>17 862,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>775 879,19</b>	<b>259 047,36</b>	<b>11 206 711,51</b>	<b>11 880 570,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982 590,70</b>	<b>12 139 617,90</b>	<b>0,00</b>	<b>157 027,20</b>
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	2 081 328,62	2 081 328,62	0,00	0,00	2 081 328,62	2 081 328,62	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	642,54	3 676,96	3 034,42	0,00	0,00	3 676,96	3 676,96	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>1 950 582,59</b>	<b>259 689,90</b>	<b>16 517 956,37</b>	<b>17 697 067,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 468 538,96</b>	<b>17 956 757,33</b>	<b>511 781,63</b>	<b>0,00</b>
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 687 585,49	0,00	42 393 125,68	39 117 897,79	0,00	0,00	46 080 711,17	39 117 897,79	6 962 813,38	0,00
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>3 687 585,49</b>	<b>0,00</b>	<b>42 393 125,68</b>	<b>39 117 897,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 080 711,17</b>	<b>39 117 897,79</b>	<b>6 962 813,38</b>	<b>0,00</b>

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>3 687 585,49</b>	<b>0,00</b>	<b>42 393 125,68</b>	<b>39 117 897,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 080 711,17</b>	<b>39 117 897,79</b>	<b>6 962 813,38</b>	<b>0,00</b>
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 462</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	0,00	1 394,66	1 394,66	0,00	0,00	1 394,66	1 394,66	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 463</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394,66</b>	<b>1 394,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394,66</b>	<b>1 394,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
466	Excéd de verSEMent	0,00	475 731,63	292 815,25	-176 508,84	0,00	0,00	292 815,25	299 222,79	0,00	6 407,54
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	231 744,52	1 014 813,47	783 068,95	0,00	0,00	1 014 813,47	1 014 813,47	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4671</b>	<b>0,00</b>	<b>231 744,52</b>	<b>1 014 813,47</b>	<b>783 068,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 813,47</b>	<b>1 014 813,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	59 870,79	0,00	2 584 251,87	2 633 993,88	0,00	0,00	2 644 122,66	2 633 993,88	10 128,78	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	35 552,90	0,00	113 167,91	107 608,10	0,00	0,00	148 720,81	107 608,10	41 112,71	0,00
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>95 423,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697 419,78</b>	<b>2 741 601,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 792 843,47</b>	<b>2 741 601,98</b>	<b>51 241,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>95 423,69</b>	<b>231 744,52</b>	<b>3 712 233,25</b>	<b>3 524 670,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 807 656,94</b>	<b>3 756 415,45</b>	<b>51 241,49</b>	<b>0,00</b>
4686	Divers - charges à payer	0,00	293 955,69	293 955,69	270 777,89	0,00	0,00	293 955,69	564 733,58	0,00	270 777,89
4687	Divers - produits à recevoir	35 196,86	0,00	0,00	35 196,86	0,00	0,00	35 196,86	35 196,86	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>35 196,86</b>	<b>293 955,69</b>	<b>293 955,69</b>	<b>305 974,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 152,55</b>	<b>599 930,44</b>	<b>0,00</b>	<b>270 777,89</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>130 620,55</b>	<b>1 001 431,84</b>	<b>4 300 950,85</b>	<b>3 656 083,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431 571,40</b>	<b>4 657 515,34</b>	<b>0,00</b>	<b>225 943,94</b>
4712	Virents réimputés	0,00	2 281,92	96 212,58	95 112,24	0,00	0,00	96 212,58	97 394,16	0,00	1 181,58
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	21 134,66	5 787 332,24	6 634 404,50	0,00	0,00	5 787 332,24	6 655 539,16	0,00	868 206,92
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	5 226,73	323 054,76	328 728,12	0,00	0,00	323 054,76	333 954,85	0,00	10 900,09
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	44 038,81	707 629,54	665 757,40	0,00	0,00	707 629,54	709 796,21	0,00	2 166,67
	<b>Sous Total compte 471411</b>	<b>0,00</b>	<b>49 265,54</b>	<b>1 030 684,30</b>	<b>994 485,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 684,30</b>	<b>1 043 751,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13 066,76</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>	<b>0,00</b>	<b>49 265,54</b>	<b>1 030 684,30</b>	<b>994 485,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 684,30</b>	<b>1 043 751,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13 066,76</b>

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	4 971,60	4 971,60	0,00	0,00	0,00	4 971,60	4 971,60	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4717</b>	<b>0,00</b>	<b>4 971,60</b>	<b>4 971,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 971,60</b>	<b>4 971,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	2 338,05	3 557 799,42	3 560 495,23	0,00	0,00	3 557 799,42	3 562 833,28	0,00	5 033,86
	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>0,00</b>	<b>79 991,77</b>	<b>10 477 000,14</b>	<b>11 284 497,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 477 000,14</b>	<b>11 364 489,26</b>	<b>0,00</b>	<b>887 489,12</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	240 168,63	0,00	9 702 925,19	8 837 743,18	0,00	0,00	9 943 093,82	8 837 743,18	1 105 350,64	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	9 218,62	8 012,18	0,00	0,00	9 218,62	8 012,18	1 206,44	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	3 791,96	0,00	1 141 411,26	1 143 205,94	0,00	0,00	1 145 203,22	1 143 205,94	1 997,28	0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>243 960,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10 853 555,07</b>	<b>9 988 961,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 097 515,66</b>	<b>9 988 961,30</b>	<b>1 108 554,36</b>	<b>0,00</b>
4751	Redevables sur rôle	16 631,80	0,00	25 117 363,60	25 124 862,94	0,00	0,00	25 133 995,40	25 124 862,94	9 132,46	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	51 416,10	22 744 788,76	22 744 788,76	0,00	0,00	22 744 788,76	22 796 204,86	0,00	51 416,10
4758	TVA sur rôle	0,00	3 598,36	1 882 206,15	1 882 206,15	0,00	0,00	1 882 206,15	1 885 804,51	0,00	3 598,36
4759	Verst du tiers en charge du rôle	0,00	0,00	2 000 409,18	2 000 409,18	0,00	0,00	2 000 409,18	2 000 409,18	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 475</b>	<b>16 631,80</b>	<b>55 014,46</b>	<b>51 744 767,69</b>	<b>51 752 267,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 761 399,49</b>	<b>51 807 281,49</b>	<b>0,00</b>	<b>45 882,00</b>
4781	Frais de poursuites rattachés	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	7,27	1,20	5,13	0,00	0,00	1,20	12,40	0,00	11,20
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,00</b>	<b>7,27</b>	<b>48,20</b>	<b>52,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,20</b>	<b>59,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11,20</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>260 592,39</b>	<b>135 013,50</b>	<b>73 075 371,10</b>	<b>73 025 777,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 335 963,49</b>	<b>73 160 791,45</b>	<b>175 172,04</b>	<b>0,00</b>
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	383 356,94	0,00	33 192,14	0,00	0,00	0,00	416 549,08	0,00	416 549,08
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	1 569,95	0,00	3 762,98	0,00	0,00	0,00	5 332,93	0,00	5 332,93
	<b>Sous Total compte 49</b>	<b>0,00</b>	<b>384 926,89</b>	<b>0,00</b>	<b>36 955,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 882,01</b>	<b>0,00</b>	<b>421 882,01</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>21 414 072,38</b>	<b>4 762 048,16</b>	<b>195 146 653,10</b>	<b>201 353 131,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 560 725,48</b>	<b>206 115 179,32</b>	<b>21 393 019,13</b>	<b>10 947 472,97</b>
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	1 518,42	1 518,42	0,00	0,00	1 518,42	1 518,42	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51176	TIP impayés	0,00	0,00	399,82	399,82	0,00	0,00	399,82	399,82	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	3 849,54	0,00	101 511,90	100 051,72	0,00	0,00	105 361,44	100 051,72	5 309,72	0,00
	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>3 849,54</b>	<b>0,00</b>	<b>103 430,14</b>	<b>101 969,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 279,68</b>	<b>101 969,96</b>	<b>5 309,72</b>	<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	3 768,86	0,00	3 448 265,67	3 258 421,55	0,00	0,00	3 452 034,53	3 258 421,55	193 612,98	0,00
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>7 618,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 551 695,81</b>	<b>3 360 391,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559 314,21</b>	<b>3 360 391,51</b>	<b>198 922,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>7 618,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 551 695,81</b>	<b>3 360 391,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559 314,21</b>	<b>3 360 391,51</b>	<b>198 922,70</b>	<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	9 124 709,64	9 124 709,64	0,00	0,00	9 124 709,64	9 124 709,64	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	659 424,29	659 424,29	0,00	0,00	659 424,29	659 424,29	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 587</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 424,29</b>	<b>659 424,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 424,29</b>	<b>659 424,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
588	Autres virements internes	0,00	0,00	2 514 232,31	2 514 232,31	0,00	0,00	2 514 232,31	2 514 232,31	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 298 366,24</b>	<b>12 298 366,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 298 366,24</b>	<b>12 298 366,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>7 618,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15 850 062,05</b>	<b>15 658 757,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 857 680,45</b>	<b>15 658 757,75</b>	<b>198 922,70</b>	<b>0,00</b>
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	0,00	0,00	0,00	0,00	171 827,20	22 475,95	171 827,20	22 475,95	149 351,25	0,00
	<b>Sous Total compte 6022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 827,20</b>	<b>22 475,95</b>	<b>171 827,20</b>	<b>22 475,95</b>	<b>149 351,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 602</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 827,20</b>	<b>22 475,95</b>	<b>171 827,20</b>	<b>22 475,95</b>	<b>149 351,25</b>	<b>0,00</b>
6032	Variat stcks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	42 023,59	42 144,10	42 023,59	42 144,10	0,00	120,51
	<b>Sous Total compte 603</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 023,59</b>	<b>42 144,10</b>	<b>42 023,59</b>	<b>42 144,10</b>	<b>0,00</b>	<b>120,51</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	675 588,72	46 784,11	675 588,72	46 784,11	628 804,61	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 032,49	10 999,69	1 778 032,49	10 999,69	1 767 032,80	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	452 591,64	2 524,50	452 591,64	2 524,50	450 067,14	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	434 343,34	36 530,92	434 343,34	36 530,92	397 812,42	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	587 229,18	45 310,31	587 229,18	45 310,31	541 918,87	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145,53	0,00	12 145,53	0,00	12 145,53	0,00
	<b>Sous Total compte 606</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 264 342,18</b>	<b>95 365,42</b>	<b>3 264 342,18</b>	<b>95 365,42</b>	<b>3 168 976,76</b>	<b>0,00</b>
6096	d'approvisionnements non stockés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,13	0,00	1 555,13	0,00	1 555,13
	<b>Sous Total compte 609</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555,13</b>
	<b>Sous Total compte 60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 153 781,69</b>	<b>208 324,71</b>	<b>4 153 781,69</b>	<b>208 324,71</b>	<b>3 945 456,98</b>	<b>0,00</b>
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 285,86	166 796,26	1 833 285,86	166 796,26	1 666 489,60	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	191 804,44	0,00	191 804,44	0,00	191 804,44	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	80 821,92	11 195,23	80 821,92	11 195,23	69 626,69	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,85	0,00	2 099,85	0,00	2 099,85	0,00
	<b>Sous Total compte 613</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 726,21</b>	<b>11 195,23</b>	<b>274 726,21</b>	<b>11 195,23</b>	<b>263 530,98</b>	<b>0,00</b>
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	26 117,38	0,00	26 117,38	0,00	26 117,38	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	58 437,03	2 280,00	58 437,03	2 280,00	56 157,03	0,00
	<b>Sous Total compte 6152</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 437,03</b>	<b>2 280,00</b>	<b>58 437,03</b>	<b>2 280,00</b>	<b>56 157,03</b>	<b>0,00</b>
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	482 525,61	51 523,14	482 525,61	51 523,14	431 002,47	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	200 041,69	11 999,53	200 041,69	11 999,53	188 042,16	0,00
	<b>Sous Total compte 6155</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 567,30</b>	<b>63 522,67</b>	<b>682 567,30</b>	<b>63 522,67</b>	<b>619 044,63</b>	<b>0,00</b>
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	308 087,60	34 918,03	308 087,60	34 918,03	273 169,57	0,00
	<b>Sous Total compte 615</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 091,93</b>	<b>100 720,70</b>	<b>1 049 091,93</b>	<b>100 720,70</b>	<b>948 371,23</b>	<b>0,00</b>
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	277 780,41	130 000,00	277 780,41	130 000,00	147 780,41	0,00
	<b>Sous Total compte 616</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 780,41</b>	<b>130 000,00</b>	<b>277 780,41</b>	<b>130 000,00</b>	<b>147 780,41</b>	<b>0,00</b>
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457,40	0,00	7 457,40	0,00	7 457,40	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	20 474,30	134,49	20 474,30	134,49	20 339,81	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 488 933,49</b>	<b>408 846,68</b>	<b>3 488 933,49</b>	<b>408 846,68</b>	<b>3 080 086,81</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 034,84	1 930,84	7 600 034,84	1 930,84	7 598 104,00	0,00
	<b>Sous Total compte 621</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600 034,84</b>	<b>1 930,84</b>	<b>7 600 034,84</b>	<b>1 930,84</b>	<b>7 598 104,00</b>	<b>0,00</b>
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	469,84	0,00	469,84	0,00	469,84	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	32 790,18	12 894,68	32 790,18	12 894,68	19 895,50	0,00
	<b>Sous Total compte 622</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 260,02</b>	<b>12 894,68</b>	<b>33 260,02</b>	<b>12 894,68</b>	<b>20 365,34</b>	<b>0,00</b>
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
	<b>Sous Total compte 623</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	15 649,33	0,00	15 649,33	0,00	15 649,33	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	249 519,16	60 201,78	249 519,16	60 201,78	189 317,38	0,00
	<b>Sous Total compte 626</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 168,49</b>	<b>60 201,78</b>	<b>265 168,49</b>	<b>60 201,78</b>	<b>204 966,71</b>	<b>0,00</b>
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	14 507,87	0,30	14 507,87	0,30	14 507,57	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	15 410,00	0,00	15 410,00	0,00	15 410,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	554 662,00	0,00	554 662,00	0,00	554 662,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6287</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 662,00</b>	<b>0,00</b>
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	46 280,27	0,00	46 280,27	0,00	46 280,27	0,00
	<b>Sous Total compte 628</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 352,27</b>	<b>0,00</b>	<b>616 352,27</b>	<b>0,00</b>	<b>616 352,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 551 523,49</b>	<b>75 027,60</b>	<b>8 551 523,49</b>	<b>75 027,60</b>	<b>8 476 495,89</b>	<b>0,00</b>
63514	Taxe sur les véhicules de société	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683,00	0,00	4 683,00	0,00	4 683,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6351</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 683,00</b>	<b>0,00</b>
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00	139,72	0,00	139,72	0,00	139,72	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,32	0,00	1 864,32	0,00	1 864,32	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS									III		
Balance des comptes									C		
Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,97	0,00	2 223,97	0,00	2 223,97	0,00
	<b>Sous Total compte 635</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 911,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 911,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 911,01</b>	<b>0,00</b>
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00
	<b>Sous Total compte 637</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 387,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9 387,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9 387,01</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	346 362,81	3 035,21	346 362,81	3 035,21	343 327,60	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	313 061,48	0,00	313 061,48	0,00	313 061,48	0,00
	<b>Sous Total compte 654</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 424,29</b>	<b>3 035,21</b>	<b>659 424,29</b>	<b>3 035,21</b>	<b>656 389,08</b>	<b>0,00</b>
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 125,66	64 137,00	1 081 125,66	64 137,00	1 016 988,66	0,00
	<b>Sous Total compte 658</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 125,66</b>	<b>64 137,00</b>	<b>1 081 125,66</b>	<b>64 137,00</b>	<b>1 016 988,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740 549,95</b>	<b>67 172,21</b>	<b>1 740 549,95</b>	<b>67 172,21</b>	<b>1 673 377,74</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 506,19	0,00	1 824 506,19	0,00	1 824 506,19	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	814 180,26	667 557,43	814 180,26	667 557,43	146 622,83	0,00
	<b>Sous Total compte 6611</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638 686,45</b>	<b>667 557,43</b>	<b>2 638 686,45</b>	<b>667 557,43</b>	<b>1 971 129,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638 686,45</b>	<b>667 557,43</b>	<b>2 638 686,45</b>	<b>667 557,43</b>	<b>1 971 129,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 638 686,45</b>	<b>667 557,43</b>	<b>2 638 686,45</b>	<b>667 557,43</b>	<b>1 971 129,02</b>	<b>0,00</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	0,00	0,00	0,00	0,00	17 775,02	0,00	17 775,02	0,00	17 775,02	0,00
	<b>Sous Total compte 671</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 775,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17 775,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17 775,02</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311,90	0,00	7 311,90	0,00	7 311,90	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	576 011,42	1,25	576 011,42	1,25	576 010,17	0,00
	<b>Sous Total compte 67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 098,34</b>	<b>1,25</b>	<b>601 098,34</b>	<b>1,25</b>	<b>601 097,09</b>	<b>0,00</b>
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869 340,62	0,00	7 869 340,62	0,00	7 869 340,62	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6815	Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	40 038,00	0,00	40 038,00	0,00	40 038,00	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	36 955,12	0,00	36 955,12	0,00	36 955,12	0,00
	<b>Sous Total compte 681</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 946 333,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 946 333,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 946 333,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 946 333,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 946 333,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 946 333,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 130 294,16</b>	<b>1 426 929,88</b>	<b>29 130 294,16</b>	<b>1 426 929,88</b>	<b>27 705 039,92</b>	<b>1 675,64</b>
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	202,73	36 310,39	202,73	36 310,39	0,00	36 107,66
70611	Redevances assainisSEMent collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	118 168,31	17 122 035,43	118 168,31	17 122 035,43	0,00	17 003 867,12
706121	Recouv't redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	12 352,38	1 726 639,93	12 352,38	1 726 639,93	0,00	1 714 287,55
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 490,12	229 818,69	2 129 490,12	229 818,69	1 899 671,43	0,00
	<b>Sous Total compte 70612</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 842,50</b>	<b>1 956 458,62</b>	<b>2 141 842,50</b>	<b>1 956 458,62</b>	<b>185 383,88</b>	<b>0,00</b>
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	193 440,00	5 207 571,86	193 440,00	5 207 571,86	0,00	5 014 131,86
	<b>Sous Total compte 7061</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 453 450,81</b>	<b>24 286 065,91</b>	<b>2 453 450,81</b>	<b>24 286 065,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21 832 615,10</b>
7065	Produits commissions recouvt redev asst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,45	0,00	14 160,45	0,00	14 160,45
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	226 047,67	1 198 699,42	226 047,67	1 198 699,42	0,00	972 651,75
	<b>Sous Total compte 706</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 679 498,48</b>	<b>25 498 925,78</b>	<b>2 679 498,48</b>	<b>25 498 925,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22 819 427,30</b>
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,24	10 488,76	3 312,24	10 488,76	0,00	7 176,52
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 399,00	0,00	700 399,00	0,00	700 399,00
	<b>Sous Total compte 7087</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 399,00</b>
7088	Aut prod activ annex cessions approv	0,00	0,00	0,00	0,00	64 170,88	64 170,88	64 170,88	64 170,88	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 708</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 483,12</b>	<b>775 058,64</b>	<b>67 483,12</b>	<b>775 058,64</b>	<b>0,00</b>	<b>707 575,52</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 747 184,33</b>	<b>26 310 294,81</b>	<b>2 747 184,33</b>	<b>26 310 294,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23 563 110,48</b>

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 213,89	0,00	303 213,89	0,00	303 213,89
	<b>Sous Total compte 72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 213,89</b>	<b>0,00</b>	<b>303 213,89</b>	<b>0,00</b>	<b>303 213,89</b>
747	Subs participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 162,87	0,00	401 162,87	0,00	401 162,87
	<b>Sous Total compte 74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 162,87</b>	<b>0,00</b>	<b>401 162,87</b>	<b>0,00</b>	<b>401 162,87</b>
757	Redevances versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 542,51	0,00	1 404 542,51	0,00	1 404 542,51
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	70 724,44	1 333 822,92	70 724,44	1 333 822,92	0,00	1 263 098,48
	<b>Sous Total compte 758</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 724,44</b>	<b>1 333 822,92</b>	<b>70 724,44</b>	<b>1 333 822,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 263 098,48</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 724,44</b>	<b>2 738 365,43</b>	<b>70 724,44</b>	<b>2 738 365,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 640,99</b>
7681	Fonds de soutien - Sortie des emprunts à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 759,00	0,00	157 759,00	0,00	157 759,00
	<b>Sous Total compte 768</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 759,00</b>
	<b>Sous Total compte 76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 759,00</b>
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 441,53	0,00	71 441,53	0,00	71 441,53
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812,64	0,00	8 812,64	0,00	8 812,64
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 046,41	0,00	168 046,41	0,00	168 046,41
	<b>Sous Total compte 771</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 300,58</b>	<b>0,00</b>	<b>248 300,58</b>	<b>0,00</b>	<b>248 300,58</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 599,17	0,00	833 599,17	0,00	833 599,17
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	184 161,96	0,50	184 161,96	0,00	184 161,46
	<b>Sous Total compte 77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1 267 546,71</b>	<b>0,50</b>	<b>1 267 546,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 546,21</b>
7815	Rep provis risques et charges exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 823,00	0,00	661 823,00	0,00	661 823,00

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 823,00	0,00	661 823,00	0,00	661 823,00
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 823,00	0,00	661 823,00	0,00	661 823,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 909,27	31 840 165,71	2 817 909,27	31 840 165,71	1 899 671,43	30 921 927,87
	Total général	403 897 942,03	403 897 942,03	224 238 579,22	229 778 470,30	50 659 685,55	45 119 794,47	678 796 206,80	678 796 206,80	450 865 218,13	450 865 218,13

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	25 833 533,16	23 226 762,23	0,00	23 226 762,23
RECETTES	25 833 533,16	24 190 005,77	0,00	24 190 005,77
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	12 453 287,70	4 323 302,81	2 354 622,80	6 677 925,61
RECETTES	12 453 287,70	4 289 143,63	287 291,28	4 576 434,91

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BA MICRO CENTRALE / Numéro SIRET : 20002359600055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 384 042,21	397 324,39	0,00	397 324,39
RECETTES	1 384 042,21	649 171,77	0,00	649 171,77
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 706 647,73	1 726 052,31	66 442,18	1 792 494,49
RECETTES	2 706 647,73	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

BUDGET BA EAU / Numéro SIRET : 20002359600022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	33 957 624,39	26 870 940,38	0,00	26 870 940,38
RECETTES	33 957 624,39	30 456 237,75	0,00	30 456 237,75
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	24 262 745,96	15 041 408,64	2 782 116,48	17 823 525,12
RECETTES	24 262 745,96	5 904 656,44	148 548,00	6 053 204,44

BUDGET BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 20002359600030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	34 377 445,41	29 625 662,89	0,00	29 625 662,89
RECETTES	34 377 445,41	30 944 555,05	0,00	30 944 555,05
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	36 245 199,33	18 445 958,65	4 217 548,89	22 663 507,54
RECETTES	36 245 199,33	11 587 175,41	498 233,45	12 085 408,86

BUDGET BA ASSAINISSEMENT AUTONOME / Numéro SIRET : 20002359600048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	878 830,23	801 382,13	0,00	801 382,13
RECETTES	878 830,23	753 036,18	0,00	753 036,18
<b>INVESTISSEMENT</b>				

<b>BUDGET BA ASSAINISSEMENT AUTONOME / Numéro SIRET : 20002359600048</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
DEPENSES	27 906,32	13 486,78	0,00	13 486,78
RECETTES	27 906,32	12 935,32	0,00	12 935,32

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRÉSENTATION AGRÉGÉE**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	96 431 475,40	80 922 072,02	0,00	80 922 072,02
RECETTES	96 431 475,40	86 993 006,52	0,00	86 993 006,52
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	75 695 787,04	39 550 209,19	9 420 730,35	48 970 939,54
RECETTES	75 695 787,04	21 793 910,80	1 934 072,73	23 727 983,53
<b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b>	172 127 262,44	120 472 281,21	9 420 730,35	129 893 011,56
<b>TOTAL AGREGÉ DES RECETTES</b>	172 127 262,44	108 786 917,32	1 934 072,73	110 720 990,05

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS												IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE												B1.2

## 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												Catégorie d'emprunt (8)	
	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	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					99 343 977,18									
1641 Emprunts en euros (total)					99 343 977,18									
1/1	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	30/08/2005	05/12/2007	05/12/2008	98 000,00	F		5,000	5,002	EUR	A	P	O	A-1
10/10	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/07/2006	15/10/2007	15/10/2008	200 000,00	F		5,000	5,000	EUR	A	P	O	A-1
11/11	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/07/2006	17/12/2007	17/12/2008	200 000,00	F		4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
117/117	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	10/12/2003	01/02/2004	01/02/2005	261 000,00	F		5,090	5,090	EUR	A	P	N	A-1
12/12	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/07/2006	07/04/2008	07/04/2009	200 000,00	F		4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
123/123	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	02/06/2006	31/12/2006	01/03/2008	100 000,00	F		4,390	4,389	EUR	A	P	N	A-1
126/126	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	11/08/2005	15/09/2005	01/02/2006	130 000,00	F		3,560	3,574	EUR	A	C	N	A-1
128/128	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/07/2004	01/10/2004	05/10/2005	61 000,00	F		4,850	4,856	EUR	A	P	O	A-1
129/129	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	08/02/2007	01/03/2007	05/03/2008	220 000,00	F		4,080	4,084	EUR	A	P	O	A-1
13/13	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/07/2006	15/05/2008	15/05/2009	400 000,00	F		4,850	4,850	EUR	A	P	O	A-1
130/130	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	08/02/2007	01/03/2007	05/03/2008	350 000,00	F		3,750	3,754	EUR	A	P	O	A-1
133/133	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	12/12/2006	16/12/2006	15/03/2007	120 000,00	F		3,850	3,907	EUR	T	P	N	A-1
138/138	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	05/11/2009	13/11/2009	01/03/2010	65 000,00	V	EURIBOR03M	1,235	0,950	EUR	T	P	N	A-1
14/14	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		20/07/2008	01/01/2009	173 873,65	F		5,200	5,200	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
15/15	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	20/12/2007	20/12/2008	01/07/2009	184 500,00	F		4,410	4,666	EUR	A	P	N	B-1
157/157	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	06/10/2009	21/10/2009	05/11/2010	50 000,00	F		4,240	4,239	EUR	A	P	O	A-1
159/159	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	03/10/2006	09/10/2006	05/03/2007	70 000,00	F		4,260	4,264	EUR	A	P	O	A-1
165/165	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	15/03/2004	15/03/2004	05/12/2004	190 000,00	F		4,790	4,900	EUR	A	P	N	A-1
166/166	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	14/06/2007	19/06/2007	20/07/2007	193 000,00	F		4,650	4,652	EUR	A	P	N	A-1
167/167	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	17/06/2004	26/07/2004	01/08/2005	40 972,00	F		4,880	4,953	EUR	A	P	O	A-1
188/188	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	10/03/2006	01/04/2006	01/10/2006	33 020,56	F		4,190	4,597	EUR	S	P	O	A-1
19/19	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	21/07/2008	30/06/2008	01/03/2009	554 000,00	F		5,030	4,683	EUR	A	P	O	A-1
203/203	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		21/12/2004	05/01/2006	98 000,00	F		4,520	4,519	EUR	A	P	N	A-1
206/206	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/01/2005	01/02/2005	01/02/2006	28 000,00	F		4,350	4,355	EUR	A	P	N	A-1
207/207	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		20/04/2005	05/05/2006	27 500,00	F		4,350	4,350	EUR	A	P	N	A-1
217/217	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		13/07/2004	15/10/2004	77 178,00	V	EURIBOR03M	2,485	1,670	EUR	T	P	O	A-1
221/221	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	28/12/2006	15/01/2007	01/05/2007	178 600,00	F		4,130	4,290	EUR	A	P	O	A-1
225/225	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	13/11/2008	25/11/2008	20/11/2009	200 000,00	F		5,600	5,603	EUR	A	P	N	A-1
251/251	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	29/03/2006	15/05/2006	15/05/2007	45 000,00	F		3,750	3,750	EUR	A	P	N	A-1
257/257	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	19/11/2007	01/01/2008	01/01/2009	226 769,17	F		5,850	5,904	EUR	A	P	N	B-1
260/260	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	17/12/2002	31/12/2002	05/04/2003	96 224,00	F		5,300	5,408	EUR	T	P	N	A-1
265/265	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	04/05/2004	05/04/2004	05/08/2004	115 000,00	F		4,710	4,790	EUR	T	P	N	A-1
268/268	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	07/08/2002	16/08/2002	01/04/2003	546 000,00	F		4,980	4,950	EUR	T	C	N	B-1
269/269	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	04/07/2005	25/05/2006	25/05/2006	547 415,89	C	CMS 10-2	5,000	4,205	EUR	A	X	N	B-3

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
272/272	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	18/08/2006	25/08/2006	05/01/2007	106 673,00	F		4,550	4,550	EUR	A	P	N	A-1
273/273	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/08/2003	01/08/2004	100 000,00	F		4,650	4,662	EUR	A	P	N	A-1
28/28	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	09/07/2006	10/07/2006	10/01/2007	1 000 000,00	F		4,550	4,551	EUR	A	P	O	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	19 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	355 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	41 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	120 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	40 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	500 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	1 150 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	13 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	8 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	83 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	31 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	50 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	45 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	70 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	25 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	20 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	30 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuarial					
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	134 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	100 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	40 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	30 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	200 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	33 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	373 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
313/313	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	26/03/2009	15/06/2009	15/07/2009	201 000,00	F		4,830	5,002	EUR	T	P	N	A-1
315/315	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	22/12/2009	23/12/2009	20/12/2010	150 000,00	F		4,400	4,402	EUR	A	P	N	A-1
318/318	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	11/05/2006	01/06/2007	01/06/2008	132 111,87	F		4,590	4,590	EUR	A	P	N	A-1
319/319	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	03/05/2006	05/05/2008	05/05/2009	250 000,00	F		3,800	3,912	EUR	A	P	N	A-1
32/32	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	24/08/2004	06/09/2004	06/12/2004	124 300,00	F		3,900	3,810	EUR	T	P	O	A-1
320/320	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	26/11/2009	10/12/2009	10/06/2010	159 000,00	F		4,260	4,264	EUR	A	P	N	A-1
322/322	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	26/02/2009	30/04/2010	20/07/2010	160 400,00	V	E03M-MOY	1,154	0,840	EUR	T	P	N	A-1
323/323	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	09/06/2009	24/07/2009	25/10/2010	2 060 365,48	F		4,450	4,030	EUR	T	P	N	A-1
332/332	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	11/08/2008	20/04/2009	20/07/2009	900 000,00	F		4,750	4,838	EUR	T	P	N	A-1
34/34	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	20/12/2004	27/12/2004	05/01/2006	130 000,00	F		4,550	4,560	EUR	A	P	O	A-1
347/347	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	09/12/2010	17/12/2010	15/03/2011	59 100,00	F		3,600	3,653	EUR	T	C	N	A-1
348/348	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	02/11/2005	09/02/2006	08/03/2007	151 950,00	F		3,100	3,101	EUR	A	P	N	A-1
349/349	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/03/2009	27/03/2009	20/09/2009	130 000,00	F		4,850	4,910	EUR	S	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
35/35	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	17/12/2004	21/12/2004	01/01/2006	130 000,00	F		4,550	4,560	EUR	A	P	O	A-1
350/350	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		03/05/2006	05/05/2007	326 000,00	F		3,850	3,850	EUR	A	P	N	A-1
353/353	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/08/2005	16/09/2005	05/01/2006	81 000,00	F		3,850	3,851	EUR	A	P	N	A-1
363/363	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	18/06/2007	01/12/2008	05/06/2009	350 000,00	F		5,150	5,219	EUR	S	P	N	A-1
365/365	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	02/11/2009	08/12/2009	15/12/2011	160 000,00	F		0,000	4,256	EUR	A	P	N	A-1
401/401	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	12/05/2004	23/07/2004	05/03/2005	150 000,00	F		4,560	4,562	EUR	A	P	N	A-1
403/403	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	08/11/2006	01/12/2006	05/12/2009	150 000,00	F		4,270	4,272	EUR	A	P	N	A-1
404/404	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	02/02/2007	07/02/2007	05/02/2010	200 000,00	F		4,420	4,424	EUR	A	P	N	A-1
407/407	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		29/11/2006	27/11/2007	500 000,00	F		4,150	4,156	EUR	A	P	N	A-1
41/41	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	10/12/2009	15/12/2009	15/05/2010	340 000,00	F		4,100	4,106	EUR	A	C	N	A-1
410/410	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	18/07/2005	15/01/2008	01/06/2008	600 000,00	F		5,160	5,164	EUR	A	P	N	A-1
411/411	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		19/12/2007	20/12/2008	372 000,00	F		4,850	4,850	EUR	A	P	N	A-1
412/412	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/11/2009	11/12/2009	20/12/2010	252 000,00	F		4,180	4,180	EUR	A	P	N	A-1
418/418	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	07/07/2009	28/12/2009	07/07/2012	500 000,00	F		2,883	2,710	EUR	A	P	N	A-1
424/424	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	29/12/2006	15/01/2007	15/03/2007	480 000,00	F		3,900	3,901	EUR	A	P	N	A-1
426/426	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	14/12/2010	10/02/2011	01/06/2011	296 000,00	F		1,920	1,940	EUR	T	P	N	A-1
427/427	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	21/12/2010	10/01/2011	10/04/2011	804 000,00	F		2,970	3,005	EUR	T	P	N	A-1
428/428	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	24/12/2009	29/12/2009	25/03/2010	1 500 000,00	F		3,750	3,807	EUR	T	P	N	A-1
429/429	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	14/11/2006	29/11/2006	05/03/2007	2 700 000,00	F		4,080	4,145	EUR	T	P	N	A-1
43/43	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	25/06/2002	28/06/2002	01/01/2003	231 480,00	F		5,670	5,685	EUR	A	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	6 900,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	25 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	254 500,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	300 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	500 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	113 600,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	298 100,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	78 500,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	144 000,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	65 500,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	1 010 600,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	14 000,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	3 800,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	6 000,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	14 400,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	13 600,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	49 300,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	14 000,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	12 300,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	203 400,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
436/436	CREDIT FONCIER	28/12/2012	03/04/2013	03/07/2013	72 500,00	F		4,770	4,928	EUR	T	C	N	A-1
447/447	SIALA	30/07/2008	30/01/2009		275 000,00	F		4,690	4,691	EUR	A	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	300 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	500 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	80 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	300 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	312 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	358 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
460/460	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	10/12/2013	20/12/2013	20/03/2014	150 000,00	F		4,100	4,080	EUR	T	C	N	A-1
461/461	CREDIT FONCIER		01/01/2014	15/07/2014	300 000,00	F		3,790	3,765	EUR	T	C	N	A-1
461/461	CREDIT FONCIER		01/01/2014	15/07/2014	150 000,00	F		3,790	3,765	EUR	T	C	N	A-1
461/461	CREDIT FONCIER		01/01/2014	15/07/2014	500 000,00	F		3,790	3,765	EUR	T	C	N	A-1
461/461	CREDIT FONCIER		01/01/2014	15/07/2014	200 000,00	F		3,790	3,765	EUR	T	C	N	A-1
477/477	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	24/12/2014	15/05/2015	01/01/2016	100 000,00	F		2,000	2,023	EUR	A	C	N	A-1
480/480	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	16/02/2015	16/02/2015	01/02/2018	300 000,00	F		2,000	1,470	EUR	A	C	N	A-1
482/482	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	15/04/2015	15/05/2015	01/01/2017	350 000,00	F		2,000	1,896	EUR	A	C	N	A-1
484/484	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		15/12/2015	01/01/2018	500 000,00	F		2,000	2,091	EUR	A	C	N	A-1
485/485	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	24/12/2014	01/01/2017	01/01/2018	1 700 000,00	F		2,000	1,980	EUR	A	C	N	A-1
491/491	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	02/09/2005	02/09/2005	05/09/2006	12 520,00	F		3,750	3,750	EUR	A	P	N	A-1
494/494	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	01/03/2018	800 000,00	F		1,500	1,407	EUR	A	C	N	A-1
495/495	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2017	15/01/2018	300 000,00	F		1,500	1,500	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	300 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	100 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	200 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	144 500,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	950 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	850 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	485 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	200 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	90 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
496/496	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	27/12/2015	15/01/2016	15/01/2018	245 000,00	F		1,500	1,620	EUR	A	C	N	A-1
498/498	DEXIA CREDIT LOCAL		01/01/2002	01/01/2003	126 532,68	F		5,880	5,880	EUR	A	P	N	A-1
50/50	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	19/07/2002	28/06/2002	01/09/2003	54 000,00	F		5,800	5,760	EUR	A	P	N	A-1
502/502	DEXIA CREDIT LOCAL		01/04/2005	01/01/2006	50 000,00	F		3,870	3,654	EUR	A	P	N	A-1
503/503	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		01/04/2010	05/09/2010	100 000,00	F		3,800	3,759	EUR	A	P	N	A-1
504/504	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		05/01/2015	01/01/2017	349 300,00	F		2,000	1,840	EUR	A	C	N	A-1
512/512	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	29/01/2016	01/04/2016	01/07/2016	1 206 790,09	F		3,250	3,300	EUR	T	P	N	A-1
512/512	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	29/01/2016	01/04/2016	01/07/2016	649 606,42	F		3,250	3,300	EUR	T	P	N	A-1
513/513	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	29/01/2016	01/04/2016	01/07/2016	3 500 000,00	F		2,190	2,241	EUR	T	C	N	A-1
514/514	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	23/12/2003	01/01/2004	01/01/2005	468 000,00	F		3,500	3,090	EUR	A	P	N	A-1
516/516	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	11/07/2005	26/07/2005	26/07/2006	300 000,00	F		3,600	3,600	EUR	A	P	N	A-1
517/517	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	11/07/2005	26/07/2005	26/07/2006	300 000,00	V	E-LIBOR12M	2,320	2,150	EUR	A	P	N	A-1
522/522	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		19/02/2015	01/03/2016	125 000,00	F		2,000	1,982	EUR	A	C	N	A-1
524/524	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	27/10/1999	01/01/2000	01/01/2001	153 973,51	F		4,390	4,180	EUR	A	P	N	A-1
525/525	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	05/01/2004	01/04/2003	01/04/2004	176 000,00	F		4,950	4,430	EUR	A	P	N	A-1
529/529	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	14/06/2011	26/06/2011	27/09/2011	98 000,00	F		4,470	4,545	EUR	T	P	N	A-1
531/531	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	12/12/2001	20/12/2001	05/04/2002	381 122,00	F		5,610	5,614	EUR	A	P	N	A-1
532/532	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	17/04/2003	17/04/2003	05/05/2004	11 171,00	F		2,890	2,623	EUR	A	P	N	A-1
533/533	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	17/03/2003	17/12/2003	20/03/2004	47 787,00	V	EURIBOR12M	2,850	2,665	EUR	A	P	N	A-1
534/534	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	21/05/2003	25/05/2003	25/05/2004	22 909,00	V	EURIBOR12M	2,850	2,680	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
535/535	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2002	15/12/2002	15/12/2003	21 133,00	V	EURIBOR12M	2,850	2,660	EUR	A	P	N	A-1
536/536	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	27/04/2005	20/06/2005	20/06/2006	174 000,00	F		3,950	3,950	EUR	A	P	N	A-1
539/539	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	07/06/2011	01/06/2012	01/06/2013	372 000,00	F		3,490	3,490	EUR	A	P	N	A-1
540/540	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	27/04/2011	21/01/2012	21/01/2013	300 000,00	F		3,570	2,565	EUR	A	C	N	A-1
541/541	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	24/06/2013	05/10/2013	05/10/2014	366 000,00	F		4,400	4,400	EUR	A	P	N	A-1
542/542	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	30/09/2013	05/02/2014	05/02/2015	100 000,00	F		4,700	4,700	EUR	A	P	N	A-1
543/543	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	21/05/2015	05/09/2015	05/09/2016	250 000,00	F		2,530	2,530	EUR	A	P	N	A-1
544/544	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	27/04/2005	25/07/2003	25/07/2004	268 685,00	F		4,950	4,950	EUR	A	C	N	A-1
55/55	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	30/12/2004	04/01/2005	01/02/2006	103 000,00	V	EURIBOR12M	2,979	2,280	EUR	A	P	N	A-1
556/556	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/01/2017	01/12/2018	130 000,00	F		1,500	1,430	EUR	A	C	N	A-1
557/557	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/11/2016	01/07/2018	300 000,00	F		1,500	1,450	EUR	A	C	N	A-1
558/558	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/11/2016	01/04/2019	1 700 000,00	F		1,500	1,400	EUR	A	C	N	A-1
559/559	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/02/2017	01/12/2018	550 000,00	F		1,500	1,440	EUR	A	C	N	A-1
56/56	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	08/11/2005	01/02/2006	01/04/2006	333 000,00	F		3,690	3,354	EUR	A	P	N	A-1
561/561	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/01/2017	01/12/2019	1 750 000,00	F		1,500	1,390	EUR	A	C	N	A-1
562/562	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/11/2016	01/12/2017	150 000,00	F		1,500	1,504	EUR	A	C	N	A-1
563/563	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/11/2016	01/10/2018	235 000,00	F		1,500	1,430	EUR	A	C	N	A-1
564/564	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/02/2017	01/12/2018	470 000,00	F		1,500	1,437	EUR	A	C	N	A-1
565/565	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/01/2017	01/12/2018	485 000,00	F		1,500	1,430	EUR	A	C	N	A-1
566/566	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/02/2017	01/12/2018	100 000,00	F		1,500	1,437	EUR	A	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
567/567	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	15/11/2016	15/09/2018	98 000,00	F		1,500	1,433	EUR	A	C	N	A-1
584/584	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		01/12/2008	05/06/2009	1 150 000,00	F		5,100	5,170	EUR	S	P	N	A-1
585/585	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		15/12/2009	15/06/2010	205 000,00	F		4,600	4,656	EUR	S	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	55 000,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,470	EUR	T	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	50 000,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,470	EUR	T	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	85 500,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,470	EUR	T	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	65 000,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,470	EUR	T	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	104 000,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,470	EUR	T	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	340 500,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,470	EUR	T	P	N	A-1
588/588	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	06/12/2016	21/12/2016	05/03/2017	300 000,00	V	EURIBOR03M	0,457	0,470	EUR	T	P	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	596 800,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	411 760,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	128 000,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	319 200,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	300 800,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	148 000,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	80 000,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
593/593	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	31/05/2017	15 440,00	F		1,050	1,053	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	6 720,08	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	33 599,92	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	87 948,00	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	84 840,08	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	78 792,08	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	70 980,08	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	10 080,00	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	879 059,92	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	REDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	32 339,92	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
594/594	RREDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	625 464,00	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	RREDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	10 836,00	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	RREDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	88 368,08	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	RREDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	13 776,08	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	RREDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	160 859,92	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	RREDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	11 927,92	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	RREDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	105 084,00	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
594/594	RREDIT MUTUEL	10/02/2017	23/02/2017	15/05/2017	219 323,92	F		1,340	1,347	EUR	T	C	N	A-1
597/597	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/06/2008	01/06/2009	470 961,09	F		4,750	4,819	EUR	A	P	N	B-1
598/598	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	15/11/2005	01/12/2005	01/12/2006	95 000,00	F		4,080	4,080	EUR	A	P	N	A-1
6/6	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	09/06/2005	01/09/2006	01/09/2007	279 400,00	F		4,600	4,440	EUR	A	P	N	A-1
617/617	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	22/11/1998	01/03/2017	01/06/2017	151 649,02	F		5,420	0,000	EUR	T	P	N	A-1
618/618	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/1999	17/05/1999	01/03/2000	76 224,51	F		4,990	0,000	EUR	A	P	N	A-1
621/621	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2000	01/10/2001	01/10/2002	103 431,87	F		5,950	0,000	EUR	A	P	N	A-1
622/622	DEXIA CREDIT LOCAL	13/11/2000	01/12/2018	01/12/2019	142 332,21	F		5,100	0,000	CHF	A	P	N	B-4
623/623	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	15/10/2000	01/10/2016	01/10/2017	25 961,95	F		5,950	0,000	EUR	A	P	N	A-1
624/624	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/05/2016	01/05/2017	35 394,59	F		5,380	0,000	EUR	A	C	N	A-1
626/626	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/06/2016	01/09/2016	500 000,00	F		1,490	0,000	EUR	T	C	N	A-1
627/627	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	18/04/2007	01/06/2018	01/06/2019	452 488,19	F		3,610	0,000	EUR	A	P	N	A-1
628/628	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		21/03/2005	01/05/2005	310 800,00	F		4,300	0,000	EUR	A	P	N	A-1
629/629	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/01/2017	01/04/2017	368 564,44	F		4,390	0,000	EUR	T	P	N	B-1
630/630	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	09/08/2005	11/08/2005	01/04/2006	37 444,00	F		3,740	0,000	EUR	A	P	N	A-1
631/631	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	09/08/2005	11/08/2005	01/04/2006	155 000,00	F		3,980	0,000	EUR	A	P	N	A-1
632/632	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	18/02/2003	01/03/2017	01/06/2017	133 534,90	F		5,180	0,000	EUR	T	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
633/633	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/03/2003	01/06/2003	508 813,86	F		5,990	0,000	EUR	T	P	N	A-1
634/634	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		18/07/2002	01/06/2003	57 000,00	F		5,620	0,000	EUR	A	C	N	A-1
635/635	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	02/12/2002	13/12/2002	01/06/2003	29 450,00	F		5,260	0,000	EUR	A	P	N	A-1
636/636	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	02/12/2002	13/12/2002	01/06/2003	92 637,00	F		5,260	0,000	EUR	A	P	N	A-1
637/637	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		15/11/2013	15/01/2014	295 000,00	F		4,600	0,000	EUR	A	P	N	A-1
638/638	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	20/12/2012	21/12/2012	15/11/2013	350 000,00	F		4,750	0,000	EUR	A	P	N	A-1
639/639	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	12/07/2012	12/07/2012	05/08/2013	550 000,00	F		5,150	0,000	EUR	A	P	N	A-1
640/640	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	13/04/2011	15/04/2011	15/10/2011	450 000,00	F		4,310	0,000	EUR	A	C	N	A-1
641/641	BANQUE POPULAIRE OCCITANE		01/10/2008	01/04/2009	512 000,00	F		4,950	0,000	EUR	A	C	N	A-1
642/642	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	09/07/2007	15/07/2008		215 000,00	F		5,050	0,000	EUR	A	C	N	A-1
643/643	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		14/07/2016	14/07/2017	62 683,79	F		3,700	0,000	EUR	A	P	N	A-1
645/645	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		14/05/2004	14/05/2005	36 000,00	F		4,480	0,000	EUR	A	P	N	A-1
646/646	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		10/10/2016	10/01/2017	22 859,32	F		5,900	0,000	EUR	T	P	N	A-1
647/647	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/09/2003	25/09/2004	150 000,00	F		4,750	0,000	EUR	A	P	N	A-1
648/648	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		05/03/2003	05/06/2003	228 066,00	F		5,650	0,000	EUR	T	P	N	A-1
65/65	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	01/08/2007	15/01/2009	01/03/2010	700 000,00	F		4,490	4,491	EUR	A	P	N	A-1
650/650	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/08/2016	01/08/2017	478 057,60	F		5,230	0,000	EUR	A	P	N	A-1
652/652	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	13/12/2018	19/12/2018	11/04/2019	334 000,00	V	LIVRET A	1,890	0,000	EUR	T	C	N	A-1
653/653	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	13/12/2018	19/12/2018	11/03/2019	634 000,00	V	LIVRET A	1,960	0,000	EUR	S	C	N	A-1
654/654	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	17/06/2016	03/08/2016	01/10/2016	170 000,00	F		1,600	1,620	EUR	T	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
655/655	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	13/03/2017	28/04/2017	01/07/2017	140 000,00	F		1,690	1,710	EUR	T	P	N	A-1
665/665	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	29/11/2012	04/12/2012	05/01/2013	45 000,00	F		4,850	0,000	EUR	A	P	N	A-1
668/668	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/10/2018	01/04/2019	18 351,70	F		2,120	0,000	EUR	T	P	N	A-1
67/67	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	22/12/2009	28/12/2009	25/07/2010	200 000,00	F		4,400	4,403	EUR	A	P	N	A-1
670/670	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/07/2018	01/07/2019	114 069,85	V	EURIBOR12M	4,240	0,000	EUR	A	P	N	A-1
671/671	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		15/01/2018	15/01/2019	122 500,00	F		3,300	0,000	EUR	A	C	N	A-1
672/672	CREIT AGRICOLE TOULOUSE		10/05/2016	05/08/2016	200 000,00	F		1,950	0,000	EUR	T	P	N	A-1
674/674	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/11/2018	01/10/2019	01/12/2019	850 000,00	V	LIVRET A	1,500	0,000	EUR	A	C	N	A-1
675/675	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/11/2018	01/10/2019	01/12/2019	288 000,00	V	LIVRET A	1,500	0,000	EUR	A	C	N	A-1
676/676	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/11/2018	29/11/2019	01/12/2021	3 694 000,00	V	LIVRET A	1,500	0,000	EUR	A	C	N	A-1
68/68	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	26/11/2007	01/01/2008	01/05/2008	276 850,70	F		3,940	4,070	EUR	T	P	O	B-1
680/680	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		31/08/2007	01/01/2008	150 000,00	V	EONIA	0,110	0,000	EUR	A	P	N	A-1
681/681	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	22/07/2010	28/07/2010	15/01/2011	98 000,00	F		3,650	0,000	EUR	A	P	N	A-1
682/682	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	28/06/2005	05/08/2005	05/08/2006	80 000,00	F		4,110	0,000	EUR	A	P	N	A-1
683/683	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	15/12/2016	15/03/2017	05/02/2018	50 000,00	F		0,720	0,000	EUR	A	P	N	A-1
684/684	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	12/12/2004	01/08/2007	01/08/2008	42 488,96	F		4,600	0,000	EUR	A	P	N	A-1
688/688	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		05/07/2007	05/01/2008	372 011,00	F		4,360	0,000	EUR	A	P	N	A-1
690/690	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		10/02/2008	10/02/2009	320 000,00	F		5,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
691/691	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/01/2020	01/01/2021	137 127,75	F		4,570	0,000	EUR	A	C	N	A-1
693/693	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	01/10/2020	01/01/2021		57 055,30	F		3,420	0,000	EUR	T	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
696/696	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		11/10/2012	05/11/2013	120 000,00	F		5,050	0,000	EUR	A	P	N	A-1
697/697	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		15/06/2010	15/06/2011	140 000,00	F		4,250	0,000	EUR	A	P	N	A-1
698/698	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		06/05/2011	05/05/2012	140 000,00	F		4,950	0,000	EUR	A	P	N	A-1
699/699	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		08/12/2006	01/05/2007	400 000,00	F		4,140	0,000	EUR	A	C	N	A-1
7/7	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	26/07/2007	13/09/2007	15/11/2007	400 000,00	F		4,780	4,874	EUR	T	P	O	A-1
70/70	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	08/12/2005	10/12/2008	10/12/2009	216 589,46	V	TAM	3,950	2,340	EUR	A	P	N	A-1
700/700	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		01/10/2020	01/01/2021	138 326,20	F		3,600	0,000	EUR	T	P	N	A-1
702/702	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		05/10/2020	05/10/2021	867 556,83	F		5,590	0,000	EUR	A	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	205 924,50	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	352 940,25	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	165 456,75	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	120 549,50	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	128 062,50	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	81 447,75	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	246 050,75	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	30 052,00	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	35 003,75	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	225 560,75	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
712/712	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		25/12/2021	01/03/2022	116 451,50	F		0,890	0,000	EUR	T	P	N	A-1
713/713	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	08/12/2021	25/12/2021	01/01/2023	1 190 216,00	V	LIVRET A	1,100	0,000	EUR	A	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
714/714	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	29/11/2012	05/01/2020	05/01/2021	19 075,36	F		4,850	0,000	EUR	A	P	N	A-1
718/718	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		14/08/2015	05/08/2016	69 000,00	F		2,050	0,000	EUR	A	P	N	A-1
719/719	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		05/01/2022	05/04/2022	69 736,52	F		1,400	0,000	EUR	T	P	N	A-1
720/720	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		05/10/2020	05/10/2021	297 765,76	F		4,900	0,000	EUR	A	P	N	A-1
721/721	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	17/05/2005	01/03/2021	01/03/2022	83 715,53	F		3,900	0,000	EUR	A	P	N	A-1
722/722	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/03/2021	01/03/2022	47 496,77	F		3,950	0,000	EUR	A	P	N	A-1
723/723	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		01/02/2022	01/05/2022	301 299,66	F		2,060	0,000	EUR	T	P	N	A-1
724/724	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	13/05/2014	15/11/2021	15/02/2022	419 417,59	F		3,700	0,000	EUR	T	P	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	425 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	313 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	420 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	295 500,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	269 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	583 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	262 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	181 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	382 500,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	402 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	399 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	250 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
727/727	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	146 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
730/730	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		05/06/2021	05/06/2022	36 096,55	F		4,700	0,000	EUR	A	P	N	A-1
731/731	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	26/08/2013	31/10/2013	05/10/2014	80 000,00	F		4,300	0,000	EUR	A	P	N	A-1
732/732	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	03/09/2008	11/07/2008	05/01/2009	529 000,00	F		5,030	0,000	EUR	A	P	N	A-1
733/733	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	10/06/2016	06/03/2016	06/03/2017	494 615,03	F		3,850	0,000	EUR	A	P	N	A-1
734/734	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/03/2018	21/05/2018	05/09/2018	250 000,00	F		2,300	0,000	EUR	T	P	N	A-1
736/736	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	179 000,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
736/736	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	224 300,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
736/736	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	293 400,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
736/736	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	92 900,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
736/736	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	252 700,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
736/736	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	300 000,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
736/736	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	194 100,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
736/736	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	228 600,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
736/736	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	140 000,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
736/736	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	402 500,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
736/736	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	192 500,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
743/743	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	20/12/2013	01/02/2014	01/02/2015	410 195,00	V	LIVRET A	2,250	0,000	EUR	A	C	N	A-1
744/744	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		12/01/2016	05/04/2016	316 000,00	F		1,900	0,000	EUR	T	P	N	A-1
745/745	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		10/11/2013	08/02/2014	430 000,00	F		4,050	0,000	EUR	T	C	N	A-1
747/747	AGENCE FRANCE LOCALE	06/12/2024	16/12/2024	16/03/2025	445 000,00	V	EURIBOR03M	1,211	0,000	EUR	T	C	N	A-1
747/747	AGENCE FRANCE LOCALE	06/12/2024	16/12/2024	16/03/2025	142 500,00	V	EURIBOR03M	1,211	0,000	EUR	T	C	N	A-1
747/747	AGENCE FRANCE LOCALE	06/12/2024	16/12/2024	16/03/2025	442 000,00	V	EURIBOR03M	1,211	0,000	EUR	T	C	N	A-1
747/747	AGENCE FRANCE LOCALE	06/12/2024	16/12/2024	16/03/2025	722 000,00	V	EURIBOR03M	1,211	0,000	EUR	T	C	N	A-1
76/76	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	30/06/2009	31/12/2003	01/01/2004	130 000,00	F		5,330	5,401	EUR	A	P	N	A-1
80/80	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	22/03/2005	03/12/2005	05/01/2007	530 000,00	F		3,950	3,949	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
1643 Emprunts en devises (total)								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		21/05/2008	25/05/2009	300 000,00	F		4,950	4,950	EUR	A	P	N	A-1	
CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	27/12/2006	27/12/2006	05/11/2007	437 202,00	F		4,150	4,150	EUR	A	P	N	A-1	
CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	09/12/2008	15/12/2008	05/03/2009	20 000,00	F		5,400	5,405	EUR	A	P	N	A-1	
CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	24/09/2007	27/09/2007	20/08/2008	255 000,00	F		4,850	4,855	EUR	A	P	N	A-1	
CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/07/2006	29/06/2007	29/06/2008	419 000,00	F		3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1	
				0,00										
				0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)						0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)						1 462 018,16								
1671 Avances consolidées du Trésor (total)						0,00								
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)						0,00								
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)						0,00								
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)						0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)						1 462 018,16								
329/329	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		19/06/2009	19/06/2010	24 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
351/351								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		08/12/2010	08/12/2014	3 724,43	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	17/03/2009	15/09/2009	15/09/2010	16 380,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	04/02/2009	03/02/2009	03/02/2010	4 680,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	09/08/2011	09/08/2012	11 700,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	19/02/2008	30/08/2011	03/08/2012	8 580,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	10/02/2009	09/08/2010	09/08/2011	27 300,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	19/02/2008	29/09/2009	29/09/2010	20 020,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2012	27/02/2013	27/02/2014	9 889,60	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2012	27/02/2013	27/02/2014	18 200,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	18/12/2012	18/12/2013	10 002,30	F			0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	18/12/2012	18/12/2013	19 777,10	F			0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	18/12/2012	18/12/2013	50 436,00	F			0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	18/12/2012	18/12/2013	14 664,80	F			0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	30/04/2013	30/04/2014	4 286,70	F			0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	30/04/2013	30/04/2014	8 475,90	F			0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	25/08/2013	25/08/2013	15 600,00	F			0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	12/10/2011	12/10/2012	7 043,79	F			0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	17/03/2009	12/10/2011	12/10/2012	7 020,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2012	30/04/2013	30/04/2014	7 800,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	31/05/2012	30/04/2013	30/04/2014	4 238,40	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
519/519	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	22/07/2013	25/07/2013	29/10/2015	49 723,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
520/520	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	22/07/2013	11/12/2015	11/12/2016	136 462,90	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
521/521	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	22/07/2013	11/12/2015	11/12/2016	21 084,35	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
527/527	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	30/06/2012	21/08/2012	21/08/2013	310 499,20	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
528/528	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	01/09/2015	01/09/2015	01/09/2016	77 624,80	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
615/615	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		12/11/2009	12/11/2010	24 180,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
616/616	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		11/06/2009	11/06/2010	56 420,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
657/657	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		03/03/2014	03/03/2015	26 500,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
658/658	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		19/06/2013	19/06/2014	15 900,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
659/659	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		19/03/2013	19/03/2014	10 530,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
660/660	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		19/05/2011	19/05/2012	24 570,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
661/661	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		12/05/2015	12/05/2016	10 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
662/662	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		18/11/2015	18/11/2016	69 832,84	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
677/677	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2018	136 462,90	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
678/678	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	09/02/2017	09/02/2017	09/02/2018	21 084,35	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
694/694	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		20/03/2020	20/03/2021	13 790,66	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
695/695	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		27/08/2020	27/08/2021	10 594,89	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
706/706	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		08/10/2020	08/10/2021	17 015,05	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
707/707	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE		08/10/2020	08/10/2021	116 968,20	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
98/98	AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE	08/09/2009	08/09/2009	08/09/2013	17 656,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

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)
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					58 991,00			Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					58 991,00									
452/452	SYNDICAT DEP D'ELECTRICITE HG		30/06/2012	30/06/2013	26 131,00	F		5,149	5,149	EUR	A	P	N	A-1
476/476	SYNDICAT DEP D'ELECTRICITE HG		30/06/2014	30/06/2015	21 012,00	F		3,218	3,218	EUR	A	P	N	A-1
687/687	SYNDICAT DEP D'ELECTRICITE HG		01/01/2014	01/01/2015	11 848,00	F		3,218	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>100 864 986,34</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS											IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE											B1.2

## REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N					ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Annuité 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
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		58 260 020,85				4 303 401,72	2 183 832,96	0,00	813 263,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		58 260 020,85				4 303 401,72	2 183 832,96	0,00	813 263,55
1/1	N	0,00	A-1	59 884,43	12,92	F		5,000	3 219,83	3 155,21	0,00
10/10	N	0,00	A-1	122 213,10	12,78	F		5,000	6 571,08	6 439,21	0,00
11/11	N	0,00	A-1	121 223,61	12,95	F		4,850	6 589,73	6 198,95	0,00
117/117	N	0,00	A-1	131 873,86	9,08	F		5,090	9 934,94	7 218,07	0,00
12/12	N	0,00	A-1	127 813,35	13,26	F		4,850	6 284,91	6 503,77	0,00
123/123	N	0,00	A-1	59 074,09	12,16	F		4,390	3 320,80	2 739,14	0,00
126/126	N	0,00	A-1	6 360,92	0,09	F		3,560	6 360,97	452,90	0,00
128/128	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,850	4 609,18	223,55	0,00
129/129	N	0,00	A-1	95 303,14	7,17	F		4,080	9 909,29	4 292,67	0,00
13/13	N	0,00	A-1	255 626,67	13,36	F		4,850	12 569,83	13 007,53	0,00
130/130	N	0,00	A-1	148 410,44	7,17	F		3,750	15 663,32	6 152,77	0,00
133/133	N	0,00	A-1	16 537,90	1,95	F		3,850	7 805,57	825,43	0,00
138/138	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	4,462	4 645,35	131,99	0,00
14/14	N	0,00	A-1	14 473,33	0,00	F		5,200	13 757,93	1 468,03	0,00
15/15	N	0,00	B-1	118 803,44	13,49	F		4,410	5 773,15	5 585,39	0,00
157/157	N	0,00	A-1	16 616,37	4,84	F		4,240	2 928,98	828,72	0,00
159/159	N	0,00	A-1	9 662,34	1,17	F		4,260	4 537,10	604,90	0,00
165/165	N	0,00	A-1	86 489,92	8,92	F		4,790	7 060,69	5 000,00	0,00
166/166	N	0,00	A-1	74 315,22	6,55	F		4,650	8 815,14	3 865,56	0,00
167/167	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,880	3 102,94	151,39	0,00
188/188	N	0,00	A-1	3 533,00	1,25	F		4,190	2 236,04	218,54	0,00
											36,60

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	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				
						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)		
19/19	N	0,00	A-1	151 012,34	3,16	F		5,030	33 343,83	9 273,12	0,00	6 308,83	
203/203	N	0,00	A-1	34 136,64	5,01	F		4,520	4 859,99	1 762,65	0,00	1 521,55	
206/206	N	0,00	A-1	9 636,30	5,08	F		4,350	1 380,04	479,21	0,00	383,08	
207/207	N	0,00	A-1	9 464,23	5,34	F		4,350	1 355,40	470,65	0,00	268,74	
217/217	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	4,242	3 267,58	69,52	0,00	0,00	
221/221	N	0,00	A-1	24 026,71	1,00	F		4,130	11 303,52	1 459,14	0,00	989,54	
225/225	N	0,00	A-1	132 589,27	13,88	F		5,600	6 144,33	7 769,08	0,00	825,00	
251/251	N	0,00	A-1	16 991,88	6,37	F		3,750	2 089,38	715,55	0,00	398,25	
257/257	N	0,00	B-1	128 637,23	10,00	F		5,850	8 623,46	8 029,75	0,00	7 504,38	
260/260	N	0,00	A-1	20 678,22	3,01	F		5,300	5 682,82	1 285,42	0,00	258,77	
265/265	N	0,00	A-1	31 707,29	4,34	F		4,710	6 178,95	1 675,14	0,00	227,91	
268/268	N	0,00	B-1	70 980,00	3,00	F		4,980	21 840,00	4 284,82	0,00	893,30	
269/269	N	0,00	B-3	0,00	0,00	C	CMS 10-2	3,500	35 731,04	1 816,33	0,00	0,00	
272/272	N	0,00	A-1	41 349,77	6,01	F		4,550	4 924,45	2 105,48	0,00	1 855,28	
273/273	N	0,00	A-1	24 482,90	3,58	F		4,650	5 456,24	1 392,17	0,00	471,19	
28/28	N	0,00	A-1	549 276,18	11,02	F		4,550	33 876,00	26 533,42	0,00	24 297,85	
302/302	N	0,00	A-1	11 717,43	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	722,06	622,90	0,00	183,86	
302/302	N	0,00	A-1	218 931,00	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	13 491,00	11 638,56	0,00	3 435,27	
302/302	N	0,00	A-1	25 284,99	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	1 558,11	1 344,18	0,00	396,75	
302/302	N	0,00	A-1	74 004,85	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	4 560,33	3 934,17	0,00	1 161,22	
302/302	N	0,00	A-1	24 668,28	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	1 520,11	1 311,39	0,00	387,08	
302/302	N	0,00	A-1	308 353,52	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	19 001,41	16 392,33	0,00	4 838,41	
302/302	N	0,00	A-1	709 213,10	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	43 703,22	37 702,39	0,00	11 128,32	
302/302	N	0,00	A-1	8 017,19	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	494,04	426,20	0,00	125,80	
302/302	N	0,00	A-1	4 933,66	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	304,02	262,28	0,00	77,41	
302/302	N	0,00	A-1	51 186,68	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	3 154,24	2 721,12	0,00	803,18	
302/302	N	0,00	A-1	19 117,92	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	1 178,09	1 016,32	0,00	299,98	
302/302	N	0,00	A-1	30 835,35	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	1 900,14	1 639,23	0,00	483,84	
302/302	N	0,00	A-1	27 751,82	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	1 710,12	1 475,32	0,00	435,46	
302/302	N	0,00	A-1	43 169,49	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	2 660,20	2 294,93	0,00	677,38	
302/302	N	0,00	A-1	15 417,68	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	950,07	819,62	0,00	241,92	
302/302	N	0,00	A-1	12 334,14	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	760,06	655,69	0,00	193,54	
302/302	N	0,00	A-1	18 501,21	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	1 140,09	983,53	0,00	290,30	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	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				
						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)		
302/302	N	0,00	A-1	82 638,74	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	5 092,38	4 393,15	0,00	1 296,70	
302/302	N	0,00	A-1	61 670,70	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	3 800,29	3 278,46	0,00	967,69	
302/302	N	0,00	A-1	24 668,28	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	1 520,11	1 311,39	0,00	387,08	
302/302	N	0,00	A-1	18 501,21	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	1 140,09	983,53	0,00	290,30	
302/302	N	0,00	A-1	123 341,41	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	7 600,56	6 556,93	0,00	1 935,36	
302/302	N	0,00	A-1	20 351,33	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	1 254,10	1 081,88	0,00	319,34	
302/302	N	0,00	A-1	230 031,73	11,67	V	EURIBOR12M	4,912	14 175,05	12 228,68	0,00	3 609,45	
313/313	N	0,00	A-1	105 467,97	9,28	F		4,830	8 554,89	5 353,91	0,00	1 061,28	
315/315	N	0,00	A-1	79 613,07	9,96	F		4,400	6 234,69	3 777,30	0,00	97,31	
318/318	N	0,00	A-1	54 011,45	6,41	F		4,590	6 422,15	2 773,90	0,00	1 439,27	
319/319	N	0,00	A-1	117 554,36	8,34	F		3,800	10 789,43	4 877,06	0,00	2 916,00	
32/32	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,900	8 461,20	34,12	0,00	0,00	
320/320	N	0,00	A-1	51 822,44	4,44	F		4,260	9 129,33	2 596,55	0,00	1 226,47	
322/322	N	0,00	A-1	5 642,30	0,30	V	E03M-MOY	4,403	11 064,25	562,32	0,00	41,39	
323/323	N	0,00	A-1	686 914,69	4,56	F		4,450	127 112,85	34 122,59	0,00	5 519,17	
332/332	N	0,00	A-1	469 529,67	9,30	F		4,750	38 254,29	23 445,03	0,00	4 336,63	
34/34	N	0,00	A-1	9 600,49	0,01	F		4,550	9 182,61	854,63	0,00	430,75	
347/347	N	0,00	A-1	3 940,00	0,96	F		3,600	3 940,00	230,50	0,00	5,91	
348/348	N	0,00	A-1	77 703,48	11,18	F		3,100	5 280,42	2 572,50	0,00	1 953,81	
349/349	N	0,00	A-1	68 091,87	9,21	F		4,850	5 525,94	3 504,26	0,00	917,35	
35/35	N	0,00	A-1	9 600,56	0,00	F		4,550	9 182,61	854,63	0,00	435,47	
350/350	N	0,00	A-1	175 246,76	11,33	F		3,850	11 327,66	7 183,11	0,00	4 404,29	
353/353	N	0,00	A-1	39 570,19	10,01	F		3,850	2 847,34	1 633,07	0,00	1 502,29	
363/363	N	0,00	A-1	227 798,42	13,92	F		5,150	10 882,14	12 153,73	0,00	814,70	
365/365	N	0,00	A-1	89 987,27	9,95	F		4,250	7 106,64	4 126,49	0,00	159,35	
401/401	N	0,00	A-1	43 862,67	4,17	F		4,560	7 658,88	2 349,38	0,00	1 639,00	
403/403	N	0,00	A-1	61 613,54	6,92	F		4,270	7 420,33	2 947,75	0,00	182,70	
404/404	N	0,00	A-1	92 826,58	7,09	F		4,420	9 504,42	4 523,03	0,00	3 704,03	
407/407	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,150	38 386,61	1 593,10	0,00	0,00	
41/41	N	0,00	A-1	85 000,00	4,37	F		4,100	17 000,00	4 182,00	0,00	2 178,13	
410/410	N	0,00	A-1	358 492,65	12,41	F		5,160	19 050,88	19 481,25	0,00	10 739,24	
411/411	N	0,00	A-1	80 485,13	2,97	F		4,850	24 385,54	5 086,23	0,00	108,43	
412/412	N	0,00	A-1	83 505,55	4,97	F		4,180	14 735,33	4 104,02	0,00	96,89	

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	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				
						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)		
418/418	N	0,00	A-1	343 880,62	16,50	F		1,460	17 709,68	5 279,22	0,00	2 412,71	
424/424	N	0,00	A-1	64 039,58	1,20	F		3,900	30 228,42	3 676,45	0,00	1 977,22	
426/426	N	0,00	A-1	28 042,80	1,16	F		1,920	21 955,61	802,51	0,00	43,37	
427/427	N	0,00	A-1	81 449,94	1,03	F		2,970	63 025,18	3 593,30	0,00	537,57	
428/428	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,750	128 185,62	3 018,37	0,00	0,00	
429/429	N	0,00	A-1	1 478 637,93	11,92	F		4,080	93 720,31	62 730,41	0,00	4 189,48	
43/43	N	0,00	A-1	27 044,72	2,00	F		5,670	9 014,93	2 044,58	0,00	1 529,18	
435/435	N	0,00	A-1	2 244,57	3,03	F		3,924	509,19	107,94	0,00	85,31	
435/435	N	0,00	A-1	8 132,50	3,03	F		3,924	1 844,88	391,09	0,00	309,10	
435/435	N	0,00	A-1	82 788,82	3,03	F		3,924	18 780,95	3 981,20	0,00	3 146,60	
435/435	N	0,00	A-1	97 589,97	3,03	F		3,924	22 138,64	4 692,98	0,00	3 709,15	
435/435	N	0,00	A-1	162 649,95	3,03	F		3,924	36 897,74	7 821,61	0,00	6 181,91	
435/435	N	0,00	A-1	36 954,07	3,03	F		3,924	8 383,16	1 777,08	0,00	1 404,52	
436/436	N	0,00	A-1	126 692,50	8,25	F		4,770	14 905,00	6 595,70	0,00	1 492,90	
436/436	N	0,00	A-1	33 362,50	8,25	F		4,770	3 925,00	1 736,87	0,00	393,13	
436/436	N	0,00	A-1	61 200,00	8,25	F		4,770	7 200,00	3 186,13	0,00	721,16	
436/436	N	0,00	A-1	27 837,50	8,25	F		4,770	3 275,00	1 449,24	0,00	328,03	
436/436	N	0,00	A-1	429 505,00	8,25	F		4,770	50 530,00	22 360,41	0,00	5 061,18	
436/436	N	0,00	A-1	5 950,00	8,25	F		4,770	700,00	309,75	0,00	70,11	
436/436	N	0,00	A-1	1 615,00	8,25	F		4,770	190,00	84,08	0,00	19,03	
436/436	N	0,00	A-1	2 550,00	8,25	F		4,770	300,00	132,76	0,00	30,04	
436/436	N	0,00	A-1	6 120,00	8,25	F		4,770	720,00	318,61	0,00	72,11	
436/436	N	0,00	A-1	5 780,00	8,25	F		4,770	680,00	300,91	0,00	68,11	
436/436	N	0,00	A-1	20 952,50	8,25	F		4,770	2 465,00	1 090,81	0,00	246,90	
436/436	N	0,00	A-1	5 950,00	8,25	F		4,770	700,00	309,75	0,00	70,11	
436/436	N	0,00	A-1	5 227,50	8,25	F		4,770	615,00	272,15	0,00	61,60	
436/436	N	0,00	A-1	86 445,00	8,25	F		4,770	10 170,00	4 500,40	0,00	1 018,63	
436/436	N	0,00	A-1	30 812,50	8,25	F		4,770	3 625,00	1 604,12	0,00	363,08	
447/447	N	0,00	A-1	127 725,11	13,91	F		4,690	9 123,22	6 418,19	0,00	0,00	
460/460	N	0,00	A-1	168 000,00	13,96	F		4,000	12 000,00	7 174,66	0,00	186,67	
460/460	N	0,00	A-1	280 000,00	13,96	F		4,000	20 000,00	11 957,77	0,00	311,10	
460/460	N	0,00	A-1	44 800,00	13,96	F		4,000	3 200,00	1 913,24	0,00	49,78	
460/460	N	0,00	A-1	168 000,00	13,96	F		4,000	12 000,00	7 174,66	0,00	186,67	

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	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				
						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)		
460/460	N	0,00	A-1	174 720,00	13,96	F		4,000	12 480,00	7 461,66	0,00	194,13	
460/460	N	0,00	A-1	200 480,00	13,96	F		4,000	14 320,00	8 561,78	0,00	222,76	
460/460	N	0,00	A-1	84 000,00	13,96	F		4,000	6 000,00	3 587,34	0,00	93,33	
461/461	N	0,00	A-1	142 500,00	9,28	F		3,790	15 000,00	5 852,00	0,00	1 150,16	
461/461	N	0,00	A-1	71 250,00	9,28	F		3,790	7 500,00	2 926,00	0,00	575,08	
461/461	N	0,00	A-1	237 500,00	9,28	F		3,790	25 000,00	9 753,33	0,00	1 916,93	
461/461	N	0,00	A-1	95 000,00	9,28	F		3,790	10 000,00	3 901,33	0,00	766,77	
477/477	N	0,00	A-1	77 500,00	29,98	F		3,000	2 500,00	2 475,00	0,00	3 191,11	
480/480	N	0,00	A-1	247 500,00	32,07	F		4,000	7 500,00	10 200,00	0,00	9 047,50	
482/482	N	0,00	A-1	280 000,00	30,98	F		3,000	8 750,00	8 662,50	0,00	11 168,89	
484/484	N	0,00	A-1	412 500,00	31,98	F		4,000	12 500,00	17 000,00	0,00	16 454,17	
485/485	N	0,00	A-1	1 402 500,00	31,98	F		3,000	42 500,00	43 350,00	0,00	55 944,17	
491/491	N	0,00	A-1	868,28	0,68	F		3,750	837,02	63,95	0,00	10,44	
494/494	N	0,00	A-1	660 000,00	32,14	F		3,750	20 000,00	25 500,00	0,00	20 556,25	
495/495	N	0,00	A-1	247 500,00	32,18	F		3,750	7 500,00	9 562,50	0,00	7 623,88	
496/496	N	0,00	A-1	254 807,69	32,02	F		3,650	7 500,00	9 562,50	0,00	8 894,53	
496/496	N	0,00	A-1	84 935,90	32,02	F		3,650	2 500,00	3 187,50	0,00	2 964,84	
496/496	N	0,00	A-1	169 871,79	32,02	F		3,650	5 000,00	6 375,00	0,00	5 929,69	
496/496	N	0,00	A-1	122 732,37	32,02	F		3,650	3 612,50	4 605,94	0,00	4 284,20	
496/496	N	0,00	A-1	806 891,03	32,02	F		3,650	23 750,00	30 281,24	0,00	28 166,01	
496/496	N	0,00	A-1	721 955,13	32,02	F		3,650	21 250,00	27 093,75	0,00	25 201,18	
496/496	N	0,00	A-1	411 939,10	32,02	F		3,650	12 125,00	15 459,38	0,00	14 379,49	
496/496	N	0,00	A-1	169 871,79	32,02	F		3,650	5 000,00	6 375,00	0,00	5 929,69	
496/496	N	0,00	A-1	76 442,31	32,02	F		3,650	2 250,00	2 868,75	0,00	2 668,36	
496/496	N	0,00	A-1	208 092,95	32,02	F		3,650	6 125,00	7 809,38	0,00	7 263,87	
498/498	N	0,00	A-1	56 620,86	7,00	F		5,880	5 426,36	3 648,38	0,00	3 320,06	
50/50	N	0,00	A-1	24 032,13	7,66	F		5,800	2 311,52	1 527,93	0,00	460,75	
502/502	N	0,00	A-1	3 403,90	0,00	F		3,870	3 277,06	258,55	0,00	131,34	
503/503	N	0,00	A-1	31 571,71	4,68	F		3,800	5 638,06	1 413,97	0,00	383,24	
504/504	N	0,00	A-1	256 153,36	21,82	F		4,000	11 643,33	10 711,87	0,00	1 679,23	
512/512	N	0,00	A-1	887 068,41	13,24	F		3,250	44 988,31	30 245,03	0,00	7 127,35	
512/512	N	0,00	A-1	477 502,54	13,24	F		3,250	24 216,89	16 280,69	0,00	3 836,60	
513/513	N	0,00	A-1	1 375 000,00	5,25	F		2,190	250 000,00	34 093,28	0,00	7 609,92	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												ICNE de l'exercice	
	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					
						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)			
514/514	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,160	-587,38	-0,94	0,00	0,00	0,00	
516/516	N	0,00	A-1	97 725,71	5,65	F		3,600	14 365,04	4 035,27	0,00	0,00	1 211,80	
517/517	N	0,00	A-1	88 088,42	5,56	V	E-LIBOR12M	4,190	13 583,80	4 272,39	0,00	0,00	1 330,85	
522/522	N	0,00	A-1	87 499,97	20,15	F		4,100	4 166,67	3 666,67	0,00	0,00	2 906,94	
524/524	N	0,00	A-1	48 297,75	5,00	F		3,570	6 907,23	1 998,19	0,00	0,00	1 855,82	
525/525	N	0,00	A-1	41 824,13	3,00	F		4,950	9 252,92	2 528,31	0,00	0,00	2 064,54	
529/529	N	0,00	A-1	58 464,52	11,48	F		4,470	3 809,35	2 720,37	0,00	0,00	21,78	
531/531	N	0,00	A-1	50 948,77	1,26	F		5,610	23 463,06	4 174,51	0,00	0,00	2 103,97	
532/532	N	0,00	A-1	3 944,79	8,34	F		0,236	355,11	180,38	0,00	0,00	6,08	
533/533	N	0,00	A-1	16 796,48	8,21	V	EURIBOR12M	0,241	1 546,74	679,55	0,00	0,00	534,93	
534/534	N	0,00	A-1	8 345,40	8,39	V	EURIBOR12M	2,850	803,60	260,75	0,00	0,00	142,04	
535/535	N	0,00	A-1	6 857,18	7,95	V	EURIBOR12M	2,850	702,14	306,60	0,00	0,00	7,81	
536/536	N	0,00	A-1	108 290,77	15,46	F		3,950	4 792,48	4 466,79	0,00	0,00	2 257,56	
539/539	N	0,00	A-1	232 434,55	12,41	F		2,110	13 947,52	5 198,66	0,00	0,00	2 847,26	
540/540	N	0,00	A-1	120 000,00	7,26	F		1,640	15 000,00	2 214,00	0,00	0,00	1 448,67	
541/541	N	0,00	A-1	203 667,64	8,76	F		4,400	18 134,11	9 759,28	0,00	0,00	2 115,88	
542/542	N	0,00	A-1	61 284,52	9,09	F		4,700	4 719,24	3 102,18	0,00	0,00	2 600,33	
543/543	N	0,00	A-1	193 645,83	20,67	F		2,530	6 921,17	5 071,07	0,00	0,00	1 565,03	
544/544	N	0,00	A-1	42 989,60	3,56	F		4,950	10 747,40	2 659,98	0,00	0,00	916,22	
55/55	N	0,00	A-1	6 391,37	0,09	V	EURIBOR12M	3,538	6 241,71	453,17	0,00	0,00	221,09	
556/556	N	0,00	A-1	107 250,00	32,90	F		3,750	3 250,00	4 143,75	0,00	0,00	323,98	
557/557	N	0,00	A-1	247 500,00	32,48	F		2,000	7 500,00	5 100,00	0,00	0,00	2 461,25	
558/558	N	0,00	A-1	1 445 000,00	33,23	F		4,000	42 500,00	55 781,25	0,00	0,00	43 189,44	
559/559	N	0,00	A-1	453 750,00	32,90	F		3,750	13 750,00	17 531,25	0,00	0,00	1 370,70	
56/56	N	0,00	A-1	22 307,30	0,25	F		3,690	21 513,39	1 616,98	0,00	0,00	615,02	
561/561	N	0,00	A-1	1 487 500,00	33,89	F		3,750	43 750,00	57 421,88	0,00	0,00	4 493,49	
562/562	N	0,00	A-1	120 000,00	31,90	F		3,750	3 750,00	4 640,63	0,00	0,00	362,50	
563/563	N	0,00	A-1	193 875,00	32,73	F		2,750	5 875,00	5 493,13	0,00	0,00	1 318,08	
564/564	N	0,00	A-1	387 750,00	32,90	F		3,750	11 750,00	14 981,25	0,00	0,00	1 171,33	
565/565	N	0,00	A-1	400 125,00	32,90	F		3,750	12 125,00	15 459,38	0,00	0,00	1 208,71	
566/566	N	0,00	A-1	82 500,00	32,90	F		3,750	2 500,00	3 187,50	0,00	0,00	249,22	
567/567	N	0,00	A-1	80 850,00	32,82	F		3,750	2 450,00	3 123,75	0,00	0,00	471,63	
584/584	N	0,00	A-1	585 285,62	8,92	F		5,100	50 130,70	31 775,12	0,00	0,00	2 072,89	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	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				
						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)		
585/585	N	0,00	A-1	110 290,74	9,95	F		4,600	8 515,47	5 368,27	0,00	211,39	
588/588	N	0,00	A-1	39 531,32	16,92	V	EURIBOR03M	4,708	1 461,10	1 917,90	0,00	129,24	
588/588	N	0,00	A-1	35 937,57	16,92	V	EURIBOR03M	4,708	1 328,27	1 743,57	0,00	117,50	
588/588	N	0,00	A-1	61 453,24	16,92	V	EURIBOR03M	4,708	2 271,34	2 981,47	0,00	200,92	
588/588	N	0,00	A-1	46 718,84	16,92	V	EURIBOR03M	4,708	1 726,75	2 266,62	0,00	152,74	
588/588	N	0,00	A-1	74 750,14	16,92	V	EURIBOR03M	4,708	2 762,80	3 626,60	0,00	244,39	
588/588	N	0,00	A-1	244 734,83	16,92	V	EURIBOR03M	4,708	9 045,53	11 873,58	0,00	800,16	
588/588	N	0,00	A-1	215 625,41	16,92	V	EURIBOR03M	4,708	7 969,62	10 461,30	0,00	704,97	
593/593	N	0,00	A-1	288 453,37	7,16	F		1,050	39 786,66	3 289,85	0,00	258,16	
593/593	N	0,00	A-1	199 017,35	7,16	F		1,050	27 450,67	2 269,84	0,00	178,10	
593/593	N	0,00	A-1	61 866,67	7,16	F		1,050	8 533,34	705,58	0,00	55,36	
593/593	N	0,00	A-1	154 280,02	7,16	F		1,050	21 279,99	1 759,61	0,00	138,06	
593/593	N	0,00	A-1	145 386,68	7,16	F		1,050	20 053,33	1 658,15	0,00	130,10	
593/593	N	0,00	A-1	71 533,34	7,16	F		1,050	9 866,67	815,87	0,00	64,01	
593/593	N	0,00	A-1	38 666,67	7,16	F		1,050	5 333,33	440,99	0,00	34,60	
593/593	N	0,00	A-1	7 462,67	7,16	F		1,050	1 029,33	85,11	0,00	6,67	
594/594	N	0,00	A-1	4 116,05	12,12	F		1,340	336,00	57,96	0,00	6,90	
594/594	N	0,00	A-1	20 579,95	12,12	F		1,340	1 680,00	289,84	0,00	34,47	
594/594	N	0,00	A-1	53 868,15	12,12	F		1,340	4 397,40	758,66	0,00	90,23	
594/594	N	0,00	A-1	51 964,55	12,12	F		1,340	4 242,00	731,85	0,00	87,04	
594/594	N	0,00	A-1	48 260,15	12,12	F		1,340	3 939,60	679,68	0,00	80,84	
594/594	N	0,00	A-1	43 475,30	12,12	F		1,340	3 549,00	612,29	0,00	72,82	
594/594	N	0,00	A-1	6 174,00	12,12	F		1,340	504,00	86,96	0,00	10,34	
594/594	N	0,00	A-1	538 424,20	12,12	F		1,340	43 953,00	7 583,02	0,00	901,84	
594/594	N	0,00	A-1	19 808,20	12,12	F		1,340	1 617,00	278,97	0,00	33,18	
594/594	N	0,00	A-1	383 096,70	12,12	F		1,340	31 273,20	5 395,42	0,00	641,69	
594/594	N	0,00	A-1	6 637,05	12,12	F		1,340	541,80	93,48	0,00	11,12	
594/594	N	0,00	A-1	54 125,45	12,12	F		1,340	4 418,40	762,28	0,00	90,66	
594/594	N	0,00	A-1	8 437,85	12,12	F		1,340	688,80	118,83	0,00	14,14	
594/594	N	0,00	A-1	98 526,70	12,12	F		1,340	8 043,00	1 387,62	0,00	165,03	
594/594	N	0,00	A-1	7 305,85	12,12	F		1,340	596,40	102,88	0,00	12,24	
594/594	N	0,00	A-1	64 363,95	12,12	F		1,340	5 254,20	906,48	0,00	107,81	
594/594	N	0,00	A-1	134 335,90	12,12	F		1,340	10 966,20	1 891,94	0,00	225,02	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	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				
						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)		
597/597	N	0,00	B-1	373 307,66	22,40	F		4,750	8 581,41	18 442,06	0,00	10 437,45	
598/598	N	0,00	A-1	59 601,82	15,91	F		4,080	2 607,14	2 538,13	0,00	195,89	
6/6	N	0,00	A-1	109 830,41	6,66	F		4,600	13 053,99	5 652,68	0,00	1 670,03	
617/617	N	0,00	A-1	62 789,87	3,92	F		5,420	13 670,53	3 863,11	0,00	273,64	
618/618	N	0,00	A-1	21 449,31	4,16	F		4,990	3 698,02	1 254,85	0,00	888,96	
621/621	N	0,00	A-1	7 742,65	1,75	F		5,950	7 307,81	895,50	0,00	113,89	
622/622	N	0,00	B-4	22 902,49	0,92	F		5,100	21 791,14	2 042,96	0,00	84,33	
623/623	N	0,00	A-1	3 594,81	0,75	F		5,950	3 392,91	415,77	0,00	52,87	
624/624	N	0,00	A-1	7 078,91	1,33	F		5,380	3 539,46	571,27	0,00	252,84	
626/626	N	0,00	A-1	216 666,78	6,41	F		1,490	33 333,32	3 538,76	0,00	260,06	
627/627	N	0,00	A-1	207 790,34	3,41	F		3,610	45 914,04	9 311,37	0,00	4 354,88	
628/628	N	0,00	A-1	143 449,22	9,33	F		4,300	11 297,03	6 654,09	0,00	4 095,08	
629/629	N	0,00	B-1	235 768,79	8,49	F		4,390	20 453,46	11 097,17	0,00	2 615,67	
630/630	N	0,00	A-1	2 561,28	0,25	F		3,740	2 468,96	188,13	0,00	71,59	
631/631	N	0,00	A-1	77 335,91	10,24	F		3,980	5 520,63	3 297,69	0,00	2 299,93	
632/632	N	0,00	A-1	82 337,25	8,16	F		5,180	7 808,34	4 519,50	0,00	343,58	
633/633	N	0,00	A-1	237 096,91	8,16	F		5,990	21 615,65	15 017,35	0,00	1 144,06	
634/634	N	0,00	A-1	15 094,43	7,41	F		5,620	1 886,80	954,35	0,00	492,49	
635/635	N	0,00	A-1	12 282,29	7,41	F		5,260	1 210,60	709,73	0,00	375,07	
636/636	N	0,00	A-1	38 634,44	7,41	F		5,260	3 808,07	2 232,47	0,00	1 179,79	
637/637	N	0,00	A-1	196 666,61	13,03	F		4,600	9 862,84	9 500,35	0,00	8 669,72	
638/638	N	0,00	A-1	179 500,64	7,87	F		4,750	18 106,33	9 386,33	0,00	1 065,79	
639/639	N	0,00	A-1	287 139,22	7,59	F		5,150	28 443,94	16 252,53	0,00	5 956,14	
640/640	N	0,00	A-1	198 000,00	10,78	F		4,310	18 000,00	9 309,60	0,00	1 777,87	
641/641	N	0,00	A-1	184 320,00	8,24	F		4,950	20 480,00	10 137,60	0,00	6 817,54	
642/642	N	0,00	A-1	93 166,61	12,53	F		5,050	7 166,67	5 066,83	0,00	2 156,42	
643/643	N	0,00	A-1	8 018,90	0,53	F		3,700	7 732,86	582,82	0,00	136,85	
645/645	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,480	2 644,26	118,46	0,00	0,00	
646/646	N	0,00	A-1	7 755,02	2,77	F		5,900	2 296,86	542,86	0,00	101,68	
647/647	N	0,00	A-1	37 013,74	3,73	F		4,750	8 228,74	2 149,02	0,00	463,96	
648/648	N	0,00	A-1	103 785,78	8,17	F		5,650	9 620,05	6 205,99	0,00	407,21	
65/65	N	0,00	A-1	236 100,09	4,16	F		4,490	41 310,95	12 455,76	0,00	8 804,63	
650/650	N	0,00	A-1	317 927,08	9,58	F		5,230	23 763,70	17 870,43	0,00	6 881,97	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												ICNE de l'exercice	
	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					
						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)			
652/652	N	0,00	A-1	285 987,50	34,01	V	LIVRET A	4,140	8 350,00	11 963,90	0,00	2 558,81		
653/653	N	0,00	A-1	546 825,00	34,01	V	LIVRET A	4,210	15 850,00	23 234,59	0,00	10 695,82		
654/654	N	0,00	A-1	106 379,11	11,49	F		1,600	8 165,36	1 783,88	0,00	420,79		
655/655	N	0,00	A-1	92 943,78	12,24	F		1,690	6 623,30	1 640,86	0,00	388,33		
665/665	N	0,00	A-1	22 678,96	7,01	F		4,850	2 063,10	1 206,99	0,00	1 091,56		
668/668	N	0,00	A-1	2 887,04	0,75	F		2,120	2 826,32	98,76	0,00	15,13		
67/67	N	0,00	A-1	104 249,38	9,56	F		4,400	8 164,02	4 946,19	0,00	1 974,95		
670/670	N	0,00	A-1	43 703,87	2,50	V	EURIBOR12M	4,240	13 203,16	2 453,07	0,00	921,37		
671/671	N	0,00	A-1	17 500,00	0,04	F		3,300	17 500,00	1 155,00	0,00	553,44		
672/672	N	0,00	A-1	124 386,22	11,33	F		1,950	9 558,18	2 542,30	0,00	370,57		
674/674	N	0,00	A-1	722 500,00	33,89	V	LIVRET A	3,750	21 250,00	27 890,63	0,00	2 182,55		
675/675	N	0,00	A-1	259 200,00	53,88	V	LIVRET A	3,750	4 800,00	9 900,00	0,00	783,00		
676/676	N	0,00	A-1	3 315 128,20	34,89	V	LIVRET A	3,750	94 717,95	127 869,23	0,00	10 014,45		
68/68	N	0,00	B-1	65 553,45	3,09	F		3,940	18 130,15	3 082,07	0,00	432,70		
680/680	N	0,00	A-1	64 453,22	7,00	V	EONIA	0,110	6 605,29	3 126,57	0,00	2 828,06		
681/681	N	0,00	A-1	36 360,46	5,04	F		3,650	5 335,45	1 521,90	0,00	1 271,86		
682/682	N	0,00	A-1	27 060,77	5,59	F		4,110	3 907,86	1 272,81	0,00	447,97		
683/683	N	0,00	A-1	15 378,42	2,10	F		0,720	5 053,02	147,11	0,00	99,96		
684/684	N	0,00	A-1	12 802,18	4,58	F		4,600	2 441,13	754,31	0,00	265,83		
688/688	N	0,00	A-1	160 612,17	7,01	F		4,360	16 489,61	7 721,64	0,00	6 905,43		
690/690	N	0,00	A-1	89 245,03	3,11	F		5,000	19 719,90	5 448,25	0,00	3 966,44		
691/691	N	0,00	A-1	58 769,03	2,00	F		4,570	19 589,68	3 580,99	0,00	2 678,28		
693/693	N	0,00	A-1	12 200,90	0,75	F		3,420	11 792,74	670,42	0,00	103,16		
696/696	N	0,00	A-1	80 139,54	12,84	F		5,050	4 293,16	4 263,85	0,00	618,30		
697/697	N	0,00	A-1	79 520,90	10,45	F		4,250	5 583,11	3 616,92	0,00	1 830,64		
698/698	N	0,00	A-1	87 848,65	11,33	F		4,950	5 274,05	4 609,57	0,00	2 838,61		
699/699	N	0,00	A-1	39 041,50	1,33	F		4,140	19 520,74	2 424,48	0,00	1 073,06		
7/7	N	0,00	A-1	239 373,63	12,61	F		4,780	13 332,92	11 837,84	0,00	1 429,65		
70/70	N	0,00	A-1	1 919,30	0,94	V	TAM	2,500	1 872,49	94,79	0,00	2,67		
700/700	N	0,00	A-1	87 349,00	5,49	F		3,600	13 437,38	3 448,26	0,00	777,41		
702/702	N	0,00	A-1	638 544,25	7,76	F		5,590	62 005,58	39 160,74	0,00	8 427,90		
712/712	N	0,00	A-1	183 561,07	21,90	F		0,890	7 520,84	1 675,59	0,00	131,60		
712/712	N	0,00	A-1	314 610,89	21,90	F		0,890	12 890,19	2 871,79	0,00	225,58		

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	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				
						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)		
712/712	N	0,00	A-1	147 488,12	21,90	F		0,890	6 042,87	1 346,29	0,00	105,74	
712/712	N	0,00	A-1	107 457,81	21,90	F		0,890	4 402,75	980,89	0,00	77,04	
712/712	N	0,00	A-1	114 154,89	21,90	F		0,890	4 677,15	1 042,02	0,00	81,84	
712/712	N	0,00	A-1	72 602,51	21,90	F		0,890	2 974,67	662,73	0,00	52,05	
712/712	N	0,00	A-1	219 329,60	21,90	F		0,890	8 986,35	2 002,07	0,00	157,25	
712/712	N	0,00	A-1	26 788,35	21,90	F		0,890	1 097,57	244,55	0,00	19,20	
712/712	N	0,00	A-1	31 202,34	21,90	F		0,890	1 278,42	284,82	0,00	22,37	
712/712	N	0,00	A-1	201 064,82	21,90	F		0,890	8 238,01	1 835,35	0,00	144,15	
712/712	N	0,00	A-1	103 804,85	21,90	F		0,890	4 253,08	947,56	0,00	74,42	
713/713	N	0,00	A-1	1 130 705,20	36,98	V	LIVRET A	2,750	29 755,40	30 171,98	0,00	40 592,32	
714/714	N	0,00	A-1	14 174,33	7,01	F		4,850	1 289,45	754,35	0,00	682,21	
718/718	N	0,00	A-1	30 142,16	5,59	F		2,050	4 676,31	713,76	0,00	248,87	
719/719	N	0,00	A-1	54 064,21	8,50	F		1,400	5 768,43	807,45	0,00	178,71	
720/720	N	0,00	A-1	251 786,60	13,75	F		4,900	12 332,28	12 941,83	0,00	2 913,03	
721/721	N	0,00	A-1	22 144,76	0,16	F		3,900	21 313,61	1 694,88	0,00	717,38	
722/722	N	0,00	A-1	33 340,15	5,16	F		3,950	4 841,52	1 508,18	0,00	1 093,79	
723/723	N	0,00	A-1	249 810,77	11,32	F		2,060	19 060,69	5 392,15	0,00	843,39	
724/724	N	0,00	A-1	333 850,35	9,12	F		3,700	29 603,77	13 185,18	0,00	1 544,06	
727/727	N	0,00	A-1	388 362,07	26,40	F		1,480	14 655,17	5 883,31	0,00	463,01	
727/727	N	0,00	A-1	286 017,24	26,40	F		1,480	10 793,11	4 332,90	0,00	341,00	
727/727	N	0,00	A-1	383 793,11	26,40	F		1,480	14 482,75	5 814,11	0,00	457,57	
727/727	N	0,00	A-1	270 025,87	26,40	F		1,480	10 189,65	4 090,63	0,00	321,93	
727/727	N	0,00	A-1	245 810,35	26,40	F		1,480	9 275,86	3 723,82	0,00	293,06	
727/727	N	0,00	A-1	532 741,39	26,40	F		1,480	20 103,44	8 070,55	0,00	635,15	
727/727	N	0,00	A-1	239 413,80	26,40	F		1,480	9 034,48	3 626,89	0,00	285,43	
727/727	N	0,00	A-1	165 396,55	26,40	F		1,480	6 241,38	2 505,58	0,00	197,19	
727/727	N	0,00	A-1	349 525,87	26,40	F		1,480	13 189,65	5 294,99	0,00	416,71	
727/727	N	0,00	A-1	367 344,83	26,40	F		1,480	13 862,07	5 564,94	0,00	437,96	
727/727	N	0,00	A-1	364 603,45	26,40	F		1,480	13 758,62	5 523,38	0,00	434,69	
727/727	N	0,00	A-1	228 448,28	26,40	F		1,480	8 620,69	3 460,77	0,00	272,36	
727/727	N	0,00	A-1	133 413,79	26,40	F		1,480	5 034,49	2 021,08	0,00	159,06	
730/730	N	0,00	A-1	24 086,79	4,42	F		4,700	4 188,46	1 328,94	0,00	644,66	
731/731	N	0,00	A-1	26 481,49	3,76	F		4,300	5 952,38	1 394,66	0,00	268,86	

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	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				
						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)		
732/732	N	0,00	A-1	332 704,11	13,00	F		5,030	16 129,25	17 546,32	0,00	16 502,59	
733/733	N	0,00	A-1	350 463,99	12,17	F		3,850	20 489,19	14 281,70	0,00	11 019,17	
734/734	N	0,00	A-1	209 396,04	23,41	F		2,300	6 647,41	4 911,95	0,00	334,45	
736/736	N	0,00	A-1	174 525,00	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	4 475,00	8 978,46	0,00	252,09	
736/736	N	0,00	A-1	218 692,50	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	5 607,50	11 250,69	0,00	315,89	
736/736	N	0,00	A-1	286 065,00	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	7 335,00	14 716,65	0,00	413,21	
736/736	N	0,00	A-1	90 577,50	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	2 322,50	4 659,79	0,00	130,84	
736/736	N	0,00	A-1	246 382,50	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	6 317,50	12 675,19	0,00	355,89	
736/736	N	0,00	A-1	292 500,00	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	7 500,00	15 047,68	0,00	422,50	
736/736	N	0,00	A-1	189 247,50	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	4 852,50	9 735,88	0,00	273,36	
736/736	N	0,00	A-1	222 885,00	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	5 715,00	11 466,35	0,00	321,95	
736/736	N	0,00	A-1	136 500,00	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	3 500,00	7 022,26	0,00	197,17	
736/736	N	0,00	A-1	392 437,50	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	10 062,50	20 188,87	0,00	566,82	
736/736	N	0,00	A-1	187 687,50	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	4 812,50	9 655,62	0,00	271,11	
743/743	N	0,00	A-1	205 097,50	9,08	V	LIVRET A	2,250	20 509,75	5 076,16	0,00	7 497,45	
744/744	N	0,00	A-1	142 653,83	6,01	F		1,900	21 296,79	2 963,93	0,00	639,96	
745/745	N	0,00	A-1	114 666,52	3,85	F		4,050	28 666,68	5 369,62	0,00	670,80	
747/747	N	0,00	A-1	445 000,00	39,93	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	209,57	
747/747	N	0,00	A-1	142 500,00	39,93	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	67,11	
747/747	N	0,00	A-1	442 000,00	39,93	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	208,16	
747/747	N	0,00	A-1	722 000,00	39,93	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	340,02	
76/76	N	0,00	A-1	88 583,08	17,99	F		5,330	2 664,72	4 863,51	0,00	4 708,36	
80/80	N	0,00	A-1	286 739,59	11,01	F		3,950	18 410,71	12 053,44	0,00	11 168,90	
81/81	N	0,00	A-1	85 098,26	3,39	F		4,950	18 826,54	5 144,28	0,00	2 515,71	
86/86	N	0,00	A-1	168 729,48	6,84	F		4,150	20 418,34	7 849,63	0,00	1 069,79	
87/87	N	0,00	A-1	5 598,67	3,17	F		5,400	1 225,11	368,48	0,00	247,74	
88/88	N	0,00	A-1	55 171,27	2,63	F		4,850	16 715,89	3 486,53	0,00	966,26	
9/9	N	0,00	A-1	240 521,21	12,48	F		3,900	14 010,72	9 926,75	0,00	4 716,22	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		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	0,00	

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	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				
						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)		
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		461 201,01					103 661,27	0,00	0,00	0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	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	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		461 201,01					103 661,27	0,00	0,00	0,00	
329/329	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 646,76	0,00	0,00	0,00	
351/351	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 241,53	0,00	0,00	0,00	
352/352	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 092,00	0,00	0,00	0,00	
362/362	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	312,00	0,00	0,00	0,00	
419/419	N	0,00	A-1	1 560,00	1,60	F		0,000	780,00	0,00	0,00	0,00	
420/420	N	0,00	A-1	1 144,00	1,59	F		0,000	572,00	0,00	0,00	0,00	
421/421	N	0,00	A-1	1 820,00	0,61	F		0,000	1 820,00	0,00	0,00	0,00	
422/422	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 334,76	0,00	0,00	0,00	
445/445	N	0,00	A-1	2 637,30	3,16	F		0,000	659,30	0,00	0,00	0,00	
446/446	N	0,00	A-1	4 853,37	3,16	F		0,000	1 213,33	0,00	0,00	0,00	
454/454	N	0,00	A-1	2 000,46	2,96	F		0,000	666,82	0,00	0,00	0,00	
455/455	N	0,00	A-1	3 955,46	2,96	F		0,000	1 318,47	0,00	0,00	0,00	

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												ICNE de l'exercice	
	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					
						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)			
456/456	N	0,00	A-1	10 087,20	2,96	F		0,000	3 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
457/457	N	0,00	A-1	2 933,00	2,96	F		0,000	977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
458/458	N	0,00	A-1	1 143,12	3,33	F		0,000	285,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
459/459	N	0,00	A-1	2 260,24	3,33	F		0,000	565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
470/470	N	0,00	A-1	4 160,00	3,65	F		0,000	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
474/474	N	0,00	A-1	939,25	1,78	F		0,000	469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
475/475	N	0,00	A-1	936,00	1,78	F		0,000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
488/488	N	0,00	A-1	2 080,00	3,33	F		0,000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
489/489	N	0,00	A-1	1 130,24	3,33	F		0,000	282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
519/519	N	0,00	A-1	16 574,40	4,82	F		0,000	3 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
520/520	N	0,00	A-1	54 585,22	5,94	F		0,000	9 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
521/521	N	0,00	A-1	8 433,77	5,94	F		0,000	1 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
527/527	N	0,00	A-1	62 099,92	2,64	F		0,000	20 699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
528/528	N	0,00	A-1	31 049,98	5,66	F		0,000	5 174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
615/615	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
616/616	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
657/657	N	0,00	A-1	8 833,39	4,17	F		0,000	1 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
658/658	N	0,00	A-1	4 240,00	3,46	F		0,000	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
659/659	N	0,00	A-1	2 808,00	3,21	F		0,000	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
660/660	N	0,00	A-1	3 276,00	1,38	F		0,000	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661/661	N	0,00	A-1	4 240,06	5,36	F		0,000	706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
662/662	N	0,00	A-1	27 933,16	5,88	F		0,000	4 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
677/677	N	0,00	A-1	72 780,26	7,10	F		0,000	9 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
678/678	N	0,00	A-1	11 245,01	7,10	F		0,000	1 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
694/694	N	0,00	A-1	5 910,30	2,21	F		0,000	1 970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
695/695	N	0,00	A-1	5 297,49	3,65	F		0,000	1 324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
706/706	N	0,00	A-1	12 477,73	10,76	F		0,000	1 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
707/707	N	0,00	A-1	85 776,68	10,76	F		0,000	7 797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
98/98	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	4 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>6 379,95</b>					<b>5 865,13</b>	<b>452,54</b>	<b>0,00</b>		<b>73,83</b>	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		6 379,95					5 865,13	452,54	0,00		73,83	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	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				
						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)		
452/452	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,149	2 827,63	145,37	0,00	0,00	
476/476	N	0,00	A-1	4 079,17	1,49	F		3,218	1 940,63	197,83	0,00	0,00	
687/687	N	0,00	A-1	2 300,78	1,00	F		3,218	1 096,87	109,34	0,00	73,83	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>58 727 601,81</b>					<b>4 412 928,12</b>	<b>2 184 285,50</b>	<b>0,00</b>	<b>813 337,38</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS												IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX												B1.3

## 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 (le cas échéant) (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
15/15	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	184 500,00	118 803,44	1	30,00		4,41	4,41	0,00	4,410	5 585,39	0,00	0,20	
257/257	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	226 769,17	128 637,23	1	27,00		5,85	5,85	0,00	5,850	8 029,75	0,00	0,22	
268/268	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	546 000,00	70 980,00	1	25,00		4,98	4,98	0,00	4,980	4 284,82	0,00	0,12	
269/269	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	547 415,89	0,00	3	19,00		CMS10A - CMS02A	CMS10A - CMS02A	0,00	3,500	1 816,33	0,00	0,00	
597/597	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	470 961,09	373 307,66	1	39,00		4,75	4,75	0,00	4,750	18 442,06	0,00	0,64	
622/622	DEXIA CREDIT LOCAL	142 332,21	22 902,49	4	7,00		5,1	5,1	0,00	5,100	2 042,96	0,00	0,04	
629/629	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	368 564,44	235 768,79	1	16,00		4,39	4,39	0,00	4,390	11 097,17	0,00	0,40	
68/68	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	276 850,70	65 553,45	1	20,00		3,94	3,94	0,00	3,940	3 082,07	0,00	0,11	
<b>TOTAL (B)</b>		<b>2 763 393,50</b>	<b>1 015 953,06</b>						<b>0,00</b>			<b>54 380,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF -- 2024

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 (le cas échéant) (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 763 393,50</b>	<b>1 015 953,06</b>						<b>0,00</b>			<b>54 380,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)							B1.4

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	382	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	57 711 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nombre de produits	6	0	1	1	0	
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours	1,69	0,00	0,00	0,04	0,00	
	Montant en euros	993 050,57	0,00	0,00	22 902,49	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% 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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% 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	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(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 – ÉTATS ANNEXÉS												IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)												B1.6

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		
	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 – ÉTATS ANNEXÉS															IV	
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)															B1.7	

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)					
				Con-trat initial	Con-trat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié							
						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) Incrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
L	Immobilisations incorporelles logiciel	5
L	Schémas directeurs	10
L	Aménagement et agencements de terrains périmètres de protection, clôtures, voie d'accès	15
L	Bâtiments d'exploitation Bâtiments >20 m <sup>2</sup> y compris aménagement	40
L	Bâtiments d'exploitation Bâtiment léger < 20 m <sup>2</sup> , abris y compris aménagement	10
L	Bâtiments administratifs y compris aménagement	40
L	Agencement et aménagement de bâtiment d'exploitation hors opération de construction	20
L	Agencement et aménagement de bâtiment administratifs hors opération de construction, peinture	20
L	Installations complexes spécialisées STEP, usine de prod AEP, ouvrage stockage AEP	60
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau réseau eau potable	60
L	Installations à caractère spécifique Réseaux d'adduction d'eau Branchements d'eau potable	60
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau réservoirs, ouvrages de stockage	60
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau station de pomp, de surp	60
L	Installations à caractère spécifique réseaux gravitaire ou de refoulement de coll, transport EU	60
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'assainissement branchements d'assainissement	60
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'asst poste de refoulement ou de relèvement	60
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'eaux pluviales réseau pluvial	60
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'eaux pluviales branchement	60
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'eaux pluviales techniques alternatives	40
L	Matériel industriel petit matériel <500 ?	1
L	Matériel industriel matériel de laboratoire balance, étuve, four, Jartest, ?	7
L	Matériel industriel matériel portable de mesure pHmètre, détecteur de gaz, ?	5
L	Matériel industriel matériel portable de relève terminaux portable de relève des index	5
L	Matériel industriel matériel de chantier pneumatique	7
L	Matériel industriel matériel mobile de levage, de manutention, de pesage	7
L	Matériel industriel outillage portatif électrique perceuse électrique manuelle	5

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Délibération du	
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500,00 €	22/11/2021	
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel industriel outillage à main caisse à outils complète (1er équipement)	3	22/11/2021
L	Matériel industriel engins de chantier tractopelle, minipelle, débroussailleuse, épaveuse, broyeur	10	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel de traitement hors opérations de construction	15	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel de contrôle et de commande supervision, automatisme, télégestion	7	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel spécifique canal barrages flottants	5	22/11/2021
L	Outilage industriel outillage fixe perceuse à colonne	7	22/11/2021
L	Outilage industriel matériel de levage, de manutention, de pesage	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. distribution AEP Cpteurs d'abonné hors réalisation d'un branchement	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. de distri AEP Compteurs génér ou débitmètre sur réseau y compris regard	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. de distri AEP Organes de régul Stabilisateurs, robinetvanne, brisecharge	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. de distribution AEP Accessoires Vannes	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service de distribution AEP matériel portable de mesure	5	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service de distribution AEP matériel fixe de mesure	7	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel ITV et d'essais d'étanchéité	7	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst hydrocureur supérieur ou égal à 15 t	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst hydrocureur inférieur à 15 t	10	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel fixe d'autosurveillance prélieveurs	10	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel portable de mesure	5	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel fixe de mesure	7	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. installations électriques (courants forts et courants faibles)	7	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport y compris aménag	5	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport remorques de chantier	10	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport tracteur agricole	15	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport d'un PTAC inf à 3,5T aménag compris	10	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat transp d'un PTAC sup à 3,5T aménag et équip compris	15	22/11/2021
L	Matériel de bureau et matériel informatique reprographie, hifi, vidéo, électrique, électronique	5	22/11/2021
L	Mobilier mobilier administratif	15	22/11/2021
L	Travaux installation de production d'électricité équip électrique Micro Centrale	40	22/11/2021
L	Travaux barrage, retenue colinaire chaussée	100	22/11/2021

IV – ÉTATS ANNEXÉS													IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS													B6.1

## 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 actuiciel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B6.2</b>

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>B10</b>

**(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 3 RUE ANDRE VILLET 31400 TOULOUSE  
(1). Toute personne a le droit de demander communication.

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<u>Délégation de service public (3)</u>  01/07/2004 - affermage 01/01/2018 - concession	LYONNAISE DES EAUX  SUEZ France			0,00  0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>C1.1</b>

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	12 779 845,32
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	12 779 845,32

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Affectation au 106 (C)</b>	217 407,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	12 779 845,32
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	12 997 252,32

**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)	5 668 425,00	4 635 338,11	4 217 548,89	8 852 887,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	10 045 159,41	8 091 526,16	498 233,45	8 589 759,61
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	4 376 734,41	3 456 188,05	-3 719 315,44	-263 127,39
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	12 779 845,32			12 779 845,32
Affectation au 106 (C)	217 407,00	75 899,58		75 899,58
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	12 997 252,32			12 855 744,90
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				12 592 617,51

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>	<b>5 668 425,00</b>	<b>I 4 635 338,11</b>
	<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>4 735 960,00</b>	<b>3 748 613,69</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 621 610,00	3 639 089,90
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	107 060,00	103 661,27
1681	Autres emprunts	7 290,00	5 862,52
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>932 465,00</b>	<b>886 724,42</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	53 200,00	53 125,25
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	879 265,00	833 599,17
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS			IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES			C1.3

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>10 045 159,41</b>	<b>III 8 091 526,16</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>227 110,00</b>	<b>222 185,54</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	222 110,00	222 185,54
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	0,00
	<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>	<b>9 818 049,41</b>	<b>7 869 340,62</b>
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	154 600,00	275 213,31
2805	Licences, logiciels, droits similaires	59 000,00	88 710,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	22 500,00	134 871,52
28131	Bâtiments	32 700,00	44 023,00
28135	Installations générales, agencements, ..	36 300,00	34 967,20
28138	Aménagement Autres constructions	112 100,00	104 375,48
28151	Installations complexes spécialisées	95 500,00	138 238,02
28153	Installations à caractère spécifique	264 100,00	362 038,61
28154	Matériel industriel	209 300,00	243 388,53
28155	Outilage industriel	60 600,00	60 366,08
28156	Matériel spécifique d'exploitation	283 200,00	318 790,30
28157	Aménagement matériel industriel	6 100,00	4 609,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	4 500,00	2 969,77
28173	Constructions (mise à disposition)	2 568 639,41	1 234 593,23
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	4 100,00	2 128,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 608 900,00	4 552 404,33
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 076 410,00	33 947,41
28182	Matériel de transport	219 000,00	233 562,83
28184	Mobilier	500,00	144,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS						IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME						C2.1

## C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D AP67201410 2014/1 31107-1 CT12 CARBONNE CONST STEP (AP)	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	2 663 833,09	28 600,00	0,00	0,00
D AP67201411 2014/1 31107-7 CT12 CARBONNE CREATION RESEAU TFT (AP)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 670 086,84	0,00	0,00	0,00
D AP67201510 2015/1 31118-10 (AP) CASTELNAU DELESTAGE BOULBENES ET GARE PHASE 1 AV EUROPE	700 000,00	0,00	700 000,00	33 741,62	50 000,00	0,00	3 198,49
D AP67201511 2015/1 31261-2 (AP) LAFITTE VIGORDANE CT7 CREATION STEP	720 000,00	0,00	720 000,00	631 786,81	0,00	0,00	0,00
D AP67201402 2014/1 31407-1 CT4 PAULHAC EXT RES	440 000,00	0,00	440 000,00	359 761,01	0,00	0,00	0,00
D AP67HYDRO 2021/1 AP 2021	1 000 000,00	36 000,00	1 036 000,00	615 972,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT11 2021/1 AP BEAUMONT SYST ASSAINISSEMENT	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT11 2023/2 AP BEAUTEVILLE RESEAU	190 000,00	36 500,00	226 500,00	2 335,00	60 000,00	0,00	6 116,76
D 67CT11 2023/1 AP BEAUTEVILLE STEP	200 000,00	44 500,00	244 500,00	4 449,97	65 800,00	0,00	11 043,10
D 67CT07 2024/1 AP BERAT EXT STEP	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
D 67CT02 2020/1 AP BOULOC REHAB RESEAU TUILERIES	345 000,00	0,00	345 000,00	318 152,25	0,00	0,00	0,00
D 67CT11 2016/1 AP CALMONT POSTE REFOULEMENT ET RESEAU	200 000,00	0,00	200 000,00	1 267,50	0,00	0,00	0,00
D 67CT09 2024/1 AP CARAMAN 2EME STEP	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	56 240,00	0,00	18 831,02
D 67CT11 2023/5 AP CCBA AUTERIVE RESEAU ARENY'S DEL MAR TR2	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT11 2019/1 AP CCBA AUTERIVE STEP	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	257 832,13	3 403 678,00	0,00	2 306 656,38
D 67CT11 2019/3 AP CCBA AUTERIVE ZONE QUILLA	705 000,00	0,00	705 000,00	438 575,43	23 075,00	0,00	23 049,74
D 67CT11 2020/2 AP CCBA BEAUMONT RESEAU DE COLLECTE	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT11 2020/1 AP CCBA BEAUMONT SUR LEZE STEP	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT11 2019/4 AP CCBA CINTEGABELLE MICROSTEP	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	8 770,00	0,00	0,00
D 67CT11 2019/5 AP CCBA MAURESSAC RESEAU DE TRANSFERT	230 000,00	0,00	230 000,00	121 810,27	0,00	0,00	0,00
D 67CT01 2022/1 AP DAUX EXT RESEAU REGRAFFE	377 000,00	0,00	377 000,00	14 498,11	203 555,91	0,00	196 198,60
D AP67EXTRES 2020/1 AP EXTENSION DE RESEAUX	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	560 700,93	0,00	0,00	0,00
D 67CT09 2023/2 AP FOLCARDE RESEAU	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	4 587,00	0,00	0,00
D 67CT09 2023/1 AP FOLCARDE STEP	100 000,00	0,00	100 000,00	3 124,46	10 000,00	0,00	2 166,49
D 67CT04 2020/1 AP GEMIL CONSTRUCTION STEP	407 000,00	0,00	407 000,00	12 634,23	30 000,00	0,00	3 267,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 67CT15 2024/1 AP GOUAUX DE LARBOUST STEP	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	43 774,00	0,00	0,00
D 67CT09 2022/2 AP GRAGNAGUE EXTENSION STEP	1 830 000,00	-60 000,00	1 770 000,00	63 560,27	595 747,00	0,00	595 742,69
D 67CT01 2022/2 AP GRENADE RESEAU RUE TEISSEIRE	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT01 2021/1 AP GRENADE RUE DE L EGALITE	250 000,00	0,00	250 000,00	220 005,49	150,00	0,00	143,65
D 67CT07 2017/1 AP LE FOUSSET STEP	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	20 515,00	0,00	1 163,48
D 67CT12 2023/2 AP MAURAN ASSAINISSEMENT	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
D 67CT09 2024/3 AP MAUREMONT RESEAU	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
D 67CT09 2024/2 AP MAUREMONT STEP	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
D 67CT01 2017/2 AP MERENVILLE RESEAU DE COLLE	700 000,00	0,00	700 000,00	5 126,42	30 000,00	0,00	1 380,00
D 67CT01 2021/2 AP MONTAIGUT RACCORDEMENT A ST PAUL SUR SAVE	790 000,00	0,00	790 000,00	5 388,48	30 250,00	0,00	30 246,16
D 67CT11 2017/1 AP MONTCLAR CONSTRUCTION D UNE STEP	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT11 2023/3 AP MONTCLAR LGAIS RESEAU	95 000,00	0,00	95 000,00	63 392,83	20 000,00	0,00	15 793,74
D 67CT11 2023/4 AP MONTCLAR LGAIS STEP	121 500,00	69 500,00	191 000,00	1 948,50	131 771,00	0,00	116 655,05
D 67CT11 2017/2 AP MONTCLAR RESEAU COLLECTE	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT09 2023/4 AP MOURVILLES RESEAU	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 490,44
D 67CT09 2023/3 AP MOURVILLES STEP	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	27 000,00	0,00	2 176,00
D AP67SYSTEM 2020/1 AP NOUVEAUX SYST D ASSAINISSEMENT	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	83 277,09	12 196,00	0,00	7 100,99
D 67CT01 2023/1 AP ONDES EXT CAROLLES	435 200,00	0,00	435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT04 2022/1 AP PAULHAC RESEAU	170 000,00	0,00	170 000,00	1 634,85	21 200,00	0,00	0,00
D 67CT04 2021/1 AP PAULHAC STEP	560 000,00	0,00	560 000,00	22 469,43	70 000,00	0,00	13 838,18
D 67CT06 2021/1 AP PLAISANCE EXT BATIMENTS CENTRE	430 000,00	0,00	430 000,00	314 662,51	40 120,00	0,00	39 793,68
D 67CT06 2017/1 AP PLAISANCE EXTENSION STEP	6 100 000,00	350 000,00	6 450 000,00	1 658 488,79	4 120 080,00	0,00	4 118 483,24
D 67CT14 2016/1 AP REHABILITATION DE RESEAU SALIES DU SALAT	996 000,00	0,00	996 000,00	28 200,96	0,00	0,00	0,00
D AP67REHAB 2020/1 AP REHABILITATION DE RESEAUX	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	519 800,50	0,00	0,00	0,00
D AP67HYDRO 2016/1 AP RENOUVELLEMENT HYDROCUREURS	900 000,00	0,00	900 000,00	821 774,45	0,00	0,00	0,00
D 67CT06 2016/1 AP RESEAU AUSSONNELLE FONTENILLES	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 053 340,70	3 295,00	0,00	2 937,98
D 67CT15 2018/1 AP RESEAU BOUTX LE MORTIS TRANCHES 3 A 6	540 000,00	0,00	540 000,00	188 508,94	0,00	0,00	0,00
D 67CT12 2018/1 AP RESEAU CARBONNE CAMPING	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	9 534,53	0,00	0,00
D 67CT01 2016/2 AP RESEAU CAUBIAC	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 67CT12 2017/2 AP RESEAU COLLECTE LAVELANET	600 000,00	0,00	600 000,00	508 683,19	2 670,47	0,00	2 670,46
D 67CT12 2017/4 AP RESEAU COLLECTE ST JULIEN	900 000,00	0,00	900 000,00	717 768,87	0,00	0,00	0,00
D 67CT11 2016/2 AP RESEAU DE COLLECTE CALMONT FORTANIE	350 000,00	0,00	350 000,00	2 242,22	0,00	0,00	0,00
D 67CT09 2016/4 AP RESEAU DE COLLECTE ET DE TRANSFERT FOLCARDE	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT09 2016/6 AP RESEAU DE COLLECTE JUZES	135 732,00	0,00	135 732,00	112 157,13	0,00	0,00	0,00
D 67CT09 2016/8 AP RESEAU DE COLLECTE LOUBENS	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
D 67CT09 2016/10 AP RESEAU DE COLLECTE MOURVILLES HAUTES	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT09 2016/14 AP RESEAU DE COLLECTE TREBONS SUR LA GRASSE	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT15 2021/1 AP RESEAU MONTAUBAN DE LUCHON	260 000,00	230 000,00	490 000,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT01 2016/4 AP RESEAU STE LIVRADE	320 000,00	0,00	320 000,00	230 094,05	5 000,00	0,00	337,54
D 67CT12 2017/1 AP RESEAU TRANSFERT ET COLLECTE LAVELANET	620 000,00	200 000,00	820 000,00	45 283,56	194 195,00	0,00	19 842,67
D 67CT12 2022/1 AP RIEUX REPRISE RESEAU BOURG EVECHE	706 800,00	0,00	706 800,00	40 395,42	350 585,33	0,00	133 562,02
D 67CT12 2023/1 AP RIEUX RESEAU CAMELEVE	100 000,00	0,00	100 000,00	18 580,76	0,00	0,00	0,00
D AP67SCHE22 2022/1 AP SCHEMAS 22-25	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	80 227,77	163 697,18	0,00	126 340,75
D APLOGICIEL 2023/1 AP SOLUTION CENTRALE	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	250 000,00	0,00	17 500,00
D 67CT14 2021/2 AP SOUEICH RESEAU DE COLLECTE	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT14 2021/1 AP SOUEICH STEP ET RESEAU	785 000,00	0,00	785 000,00	22 544,33	40 000,00	0,00	6 133,99
D 67CT15 2021/2 AP ST AVENTIN EXTENSION RESEAU VILLAGE	630 000,00	370 000,00	1 000 000,00	5 914,13	10 000,00	0,00	0,00
D 67CT15 2021/3 AP ST AVENTIN RESEAU DE REFOULEMENT VERS CASTILLON	315 000,00	85 000,00	400 000,00	3 288,72	25 000,00	0,00	0,00
D 67CT15 2021/4 AP ST BEAT STEP ET RESEAU	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00	54 357,62	50 000,00	0,00	0,00
D 67CT01 2023/3 AP ST CEZERT RESEAU	920 000,00	30 000,00	950 000,00	4 683,09	8 965,00	0,00	8 964,42
D 67CT01 2023/2 AP ST CEZERT STEP	410 000,00	0,00	410 000,00	2 007,04	50 000,00	0,00	0,00
D 67CT06 2023/1 AP ST LYS EXTENSION STEP	3 100 000,00	1 800 000,00	4 900 000,00	17 436,00	73 000,00	0,00	72 456,71
D 67CT01 2016/1 AP STEP CAUBIAC	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT03 2021/1 AP STEP ET RESEAU VILLEMATIER	798 000,00	29 000,00	827 000,00	14 049,93	377 114,60	0,00	317 266,74
D 67CT09 2016/3 AP STEP FOLCARDE	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT09 2016/5 AP STEP JUZES	93 268,00	0,00	93 268,00	77 492,17	2 500,00	0,00	0,00
D 67CT09 2016/7 AP STEP LOUBENS LAURAGAIS	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	45 000,00	0,00	12 888,55
D 67CT09 2016/9 AP STEP MOURVILLES HAUTES	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT14 2016/2 AP STEP SALIES DU SALAT	2 515 000,00	0,00	2 515 000,00	2 069 826,72	339 726,00	0,00	173 090,94
D 67CT12 2017/3 AP STEP ST JULIEN	780 000,00	0,00	780 000,00	641 087,75	2 256,32	0,00	2 256,32

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 67CT01 2016/3 AP STEP STE LIVRADE	360 000,00	0,00	360 000,00	259 957,34	2 217,00	0,00	2 216,08
D 67CT09 2016/13 AP STEP TREBONS SUR LA GRASSE	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT01 2017/1 AP THIL CREATION STEP	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	14 002,56	0,00	0,00	0,00
D 67CT09 2024/5 AP TREBONS S LA GRASSE RESEAU	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT09 2024/4 AP TREBONS SUR LA GRASSE STEP	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 67CT02 2022/1 AP VACQUIERS RESEAU RAYGADES	520 000,00	0,00	520 000,00	418 322,77	199 860,00	0,00	57 645,15
D 67CT09 2022/1 AP VALLEGUE EXTENSION STEP	470 000,00	0,00	470 000,00	3 880,80	25 000,00	0,00	0,00
D 67CT09 2022/3 AP VERFEIL STEP	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	4 847,50	50 000,00	0,00	2 077,50
D AP67201409 2014/1 BEAUTEVILLE CREATION STEP (AP)OP31054-1	380 000,00	0,00	380 000,00	7 149,05	0,00	0,00	0,00
D AP67201507 2015/1 CT11 GARDOUCH(AP) 31210-1	1 420 000,00	500 000,00	1 920 000,00	51 315,23	30 000,00	0,00	26 675,47
D AP67201309 2013/1 CT11MONTESQUIE(AP)OP31374-1-3 CONSTRUCTION STEP ET EXTENSION RESEAU	720 600,00	15 000,00	735 600,00	711 097,93	2 000,00	0,00	789,40
D AP67201312 2013/1 CT14MAZERES (AP)OP31336-1-3 CONSTRUCTION STEP ET RESEAU	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 135 859,33	0,00	0,00	0,00
D AP67201315 2013/1 CT15 ST BEAT (AP)OP31471-1-2 CONSTRUCTION STEP ET RESEAU RUE TIGNERIE	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00	17 331,81	0,00	0,00	0,00
D AP67201319 2013/1 CT9 AURIAC/V (AP)OP31026-1 CREATION STEP	480 000,00	0,00	480 000,00	61 456,14	0,00	0,00	0,00
D AP67DIAG 2018/1 DIAGNOSTIC RESEAUX ASSAINISSEMENT	300 000,00	0,00	300 000,00	181 935,96	10 900,00	0,00	0,00
D AP67201405 2014/1 LAUNAC CONST.31281-2 CT1	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	1 572 695,41	4 650,00	0,00	4 649,12
D AP67PHOTOV 2022/1 PROJETS PHOTOVOLTAIQUES	840 000,00	0,00	840 000,00	6 400,00	262 200,00	0,00	72 496,48
D AP67SCHEMA 2018/1 SCHEMAS 2018-2021	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	642 943,71	23 951,32	0,00	18 699,05
D AP67201401 2014/2 SIA ST BERTRA(AP)OP253102628-1	805 000,00	0,00	805 000,00	581 310,47	9 100,00	0,00	9 100,00
D AP67201316 2013/1 TC -BUZET (CT4 AP)OP31094-4 EXTENSION STEP LUQUETS	701 000,00	0,00	701 000,00	687 913,75	0,00	0,00	0,00
D AP672014 2014/1 TOUS SCHEMAS ASST.	1 010 900,00	0,00	1 010 900,00	786 143,54	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

**C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>		<b>IV</b>
<b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>D1.2.1</b>

**<vide> (1)**  
**(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>7 935 949,87</b>
60223	FOURNITURES D ATELIER ET D USINE	149 351,25
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 951,54
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	8 025,08
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	620 779,53
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	1 767 032,80
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	450 067,14
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	273,50
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	397 538,92
6066	CARBURANTS	541 918,87
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	12 145,53
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	1 666 489,60
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	191 804,44
6135	LOCATIONS MOBILIERES	69 626,69
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	1 659,85
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	440,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	26 117,38
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES RESEAUX	56 157,03
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	431 002,47
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	188 042,16
6156	MAINTENANCE	273 169,57
6161	MULTIRISQUES	147 780,41
617	ETUDES ET RECHERCHES	7 457,40
618	DIVERS	20 339,81
6226	HONORAIRES	469,84
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	19 895,50
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	20 250,00
6237	PUBLICATIONS	1 950,00
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	15 649,33
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	189 317,38
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	14 507,57
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	15 410,00
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	554 662,00
6288	AUTRES	43 000,00
6288	AUTRES	3 280,27
63512	TAXES FONCIERES	0,00
63514	TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES	4 683,00
6353	IMPOTS INDIRECTS	139,72
6354	DROITS D ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	1 864,32
6358	AUTRES DROITS	2 223,97
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	40,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	436,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>7 598 104,00</b>
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	7 598 104,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>1 899 671,43</b>
706129	REVERSEMENT AGENCE DE L EAU	1 899 671,43
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 673 377,74</b>
6512	DROITS D UTILISATION INFORMATIQUE EN NUAGE	0,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	343 327,60
6542	CREANCES ETEINTES	313 061,48
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 016 988,66
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 971 129,02</b>

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 401 398,91
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	423 107,28
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	146 622,83
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>601 097,09</b>
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 848,14
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	17 775,02
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS	7 311,90
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	568 162,03
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>76 993,12</b>
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	40 038,00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIACTION DES ACTIFS CIRCULANTS	36 955,12
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>21 756 322,27</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>7 869 340,62</b>
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	580 737,98
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	7 288 602,64
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>7 869 340,62</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>29 625 662,89</b>

#### D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>22 627,18</b>
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	21 072,05
6096	RABAIS, REMISE RISTOURNE SUR APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	1 555,13
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>25 462 781,91</b>
704	TRAVAUX	36 107,66
70611	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	17 003 867,12
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	1 714 287,55
70613	PARTICIPATION POUR L ASSAINISSEMENT COLLECTIF	247 340,72
70613	PARTICIPATION POUR L ASSAINISSEMENT COLLECTIF	4 766 791,14
7065	PRODUITS DES COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D ASSAINISSEMENT	14 160,45
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	972 651,75
7083	LOCATIONS DIVERSES	7 176,52
70871	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	700 399,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>401 162,87</b>
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	148 397,62
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	252 765,25
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 667 640,99</b>
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMERS ET CONCESSIONNAIRES	1 404 542,51
7588	AUTRES	3 224,24
7588	AUTRES	1 259 874,24
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>157 759,00</b>
7681	FOND DE SOUTIEN &#8211; SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	157 759,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>433 947,04</b>
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	2 691,53
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	68 750,00
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	8 812,64
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	168 046,41
773	MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	1 025,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	460,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 022,15

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	149 139,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	661 823,00
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	661 823,00
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>29 807 741,99</b>
<b>042</b>	<b><i>Opérat° ordre transfert entre sections</i></b>	<b>1 136 813,06</b>
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	303 213,89
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	833 599,17
7811	REPRISES SUR AMTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES chap 042	0,00
<b>043</b>	<b><i>Opérat° ordre intérieur de la section</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>1 136 813,06</b>
	<b>R 002 (5)</b>	<b>2 403 570,41</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>33 348 125,46</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>		<b>IV</b>
<b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>D1.2.2</b>

**<vide>(1)**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

#### D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	211 282,30
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 193 642,09
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 820 815,35
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	53 125,25
13	Subventions d'investissement	184 183,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 748 613,69
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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>17 211 661,68</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	1 136 813,06
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	97 483,91
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 234 296,97</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>18 445 958,65</b>

#### D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
13	Subventions d'investissement	1 570 765,76
16	Emprunts et dettes assimilées	1 751 500,00
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	222 185,54
106	Réserves	75 899,58
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)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>3 620 350,88</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	7 869 340,62
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	97 483,91
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>7 966 824,53</b>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	12 779 845,32
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>24 367 020,73</b>

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

## **État des Contrôles du Compte Financier**

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 07/04/2025

**Comptable(s)**

Mme Sylvie SIRE

du 01/01/2024

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 07/04/2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

**VIDAL Priscilla (1036890507-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe**

**A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 22/05/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

**SIRE Sylvie (1007647975-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie**

**A HAUTE-GARONNE, le 30/05/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 12/06/2025 par l'organe délibérant.

**VINCINI SEBASTIEN (svincini2-xt), Président**

**A TOULOUSE, le 16/06/2025**