

**BUDGET PRIMITIF**  
**Pour l'Exercice 2011**

**ETATS ANNEXES**

(Dettes - Créances)

**RECAPITULATION**

**TOUS BUDGETS CONFONDUS**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS</b>	<b>A2.1</b>
<b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.2</b>

#### A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>817 228 789,12</b>	<b>521 759 488,78</b>	<b>67 319 626,77</b>	<b>19 220 862,63</b>	<b>48 072 495,54</b>
<b>Auprès des organismes de droit privé</b>	<b>754 627 289,12</b>	<b>472 878 788,78</b>	<b>62 689 983,02</b>	<b>17 731 318,88</b>	<b>44 932 395,54</b>
CREDIT LOCAL DE FRANCE	259 777 331,07	181 082 131,71	20 307 494,46	6 776 420,82	13 531 073,64
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	122 325 199,38	84 655 219,99	11 196 906,80	3 519 122,24	7 677 784,56
SOCIETE GENERALE	102 296 740,79	61 967 726,44	7 993 649,31	1 924 050,69	6 069 598,62
CEAN/CFF	32 000 000,00	28 273 083,26	3 033 234,69	1 303 106,79	1 730 127,90
CRCAM/BFT	38 920 819,42	19 065 355,00	3 525 811,98	789 008,53	2 736 803,45
CRCAM/CAI	27 150 000,00	16 493 251,78	2 358 806,04	574 267,86	1 784 538,18
CAISSE EPARGNE AQUITAINE-NORD	33 842 372,17	15 501 808,80	2 754 313,78	615 682,43	2 138 631,35
GROUPE CAISSES D'EPARGNE	48 673 070,03	14 255 471,07	3 689 660,34	444 788,99	3 244 871,35
CALYON	17 048 166,67	13 848 197,80	1 617 477,98	490 503,28	1 126 974,70
BEI	15 000 000,00	11 808 897,30	1 324 682,84	446 661,27	878 021,57
EULIA	20 200 000,00	11 086 100,03	1 709 629,69	344 777,71	1 364 851,98
C.R.C.A.M. GIRONDE	15 009 593,98	5 424 531,28	1 243 332,09	242 692,48	1 000 639,61
BANQUE FINANCEMENT TRESORERIE	5 000 000,00	4 235 160,86	467 114,68	194 817,40	272 297,28
AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	12 455 865,09	3 755 884,46	1 100 715,35	0,00	1 074 446,75
S.B.C.I.C	3 048 980,34	1 297 650,04	297 878,68	65 418,39	232 460,29
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GUA	1 879 150,18	128 318,96	69 274,31	0,00	69 274,31
<b>Auprès des organismes de droit public</b>	<b>601 500,00</b>	<b>280 700,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 100,00</b>
CUB-BP	601 500,00	280 700,00	40 100,00	0,00	40 100,00
<b>Dette provenant d'émissions obligataires</b>	<b>62 000 000,00</b>	<b>48 600 000,00</b>	<b>4 589 543,75</b>	<b>1 489 543,75</b>	<b>3 100 000,00</b>
HSBC CCF	42 000 000,00	34 600 000,00	3 162 543,75	1 062 543,75	2 100 000,00
ABN-AMRO	20 000 000,00	14 000 000,00	1 427 000,00	427 000,00	1 000 000,00

#### A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b>	<b>A2.4</b>

**A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX**

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2011)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2011	Capital restant dû au 31/12/2011	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat</b>							
2153 / 13 050418 0 / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	457 347,05	40 346,06	0,00	7,00	2 824,25	0,01
2263 / 139876601 / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 766 065,08	588 484,70	0,00	6,90	40 605,46	0,11
2305 / 1302925602E / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 182 312,94	978 271,37	503 382,39	6,00	58 696,28	0,19
2314 / / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 793 062,66	1 037 768,39	531 539,90	5,00	51 888,42	0,20
2315 / / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 084 522,31	194 281,13	99 509,83	5,00	9 714,06	0,04
2336 / LT080539/00T / fixe	CRCAM/BFT	2 286 735,26	778 729,98	597 863,44	4,84	34 440,70	0,15
2337 / LT080540 / fixe	CRCAM/BFT	2 286 735,26	784 122,45	602 424,17	4,99	35 762,80	0,15
2348 / 13LTR621 / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	8 689 593,98	2 896 531,35	2 317 225,09	3,54	102 537,21	0,56
2349 / / fixe	CRCAM/BFT	7 927 348,90	3 456 568,27	2 845 097,01	4,22	145 867,18	0,66
2350 / 301549267 / fixe	S.B.C.I.C	3 048 980,34	1 297 650,04	1 065 189,75	5,40	65 418,39	0,25
2353 / MON 191557EUR / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	13 000 000,00	6 289 152,14	5 357 547,25	4,62	274 573,23	1,21
2358 / 1001911 / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 740 000,00	4 434 327,62	3 775 643,52	3,50	155 201,47	0,85
2362 / 10014458 / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 940 000,00	3 704 536,90	3 235 506,93	4,00	148 181,48	0,71
2363 / / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 607 000,00	4 029 239,74	3 543 047,97	4,00	161 169,59	0,77
2368 / min204303/02128517 / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	12 000 000,00	6 153 198,72	5 248 571,02	4,71	290 097,68	1,18
2369 / LT080541 / fixe	CRCAM/BFT	7 000 000,00	3 856 878,55	3 377 816,84	4,63	178 573,48	0,74
2373 / MON211882EUR/216869 / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	10 976 329,24	3 506 327,40	2 439 184,28	4,07	142 707,53	0,67
2375 / XU00234523 / fixe	CRCAM/CAI	10 000 000,00	6 080 230,00	5 423 707,00	4,08	238 049,75	1,17
2378 / LT030237/00T / fixe	CRCAM/BFT	11 000 000,00	6 681 055,72	5 958 683,39	4,26	284 612,97	1,28
2379 / MIR215835EUR / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	12 000 000,00	7 281 158,00	6 492 919,00	3,74	272 315,31	1,40
2392 / 250.33.1289 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	24 000,00	21 600,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
12263 / 139876601 / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 754 889,34	179 104,01	0,00	6,90	12 358,21	0,03
12407 / MON245951EUR/0257974 / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	27 983 000,00	22 509 454,86	20 902 018,57	4,18	915 614,88	4,31
21880 / 13025611 / fixe	SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GUA	416 128,03	15 524,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21881 / 13027480 / fixe	SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GUA	416 132,58	15 524,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21962 / 13030413 / fixe	SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GUA	314 365,27	23 132,11	11 566,03	0,00	0,00	0,00
21963 / 1303041401 / fixe	SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GUA	159 231,23	11 681,71	5 840,84	0,00	0,00	0,00
21969 / 1303297401 / fixe	SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GUA	573 293,07	62 456,78	41 637,84	0,00	0,00	0,01
22292 / 120 33 1677 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	1 203 153,18	185 100,53	92 550,29	0,00	0,00	0,04
22293 / 120 33 1678 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	234 649,53	36 099,96	18 050,00	0,00	0,00	0,01
22323 / 120331678 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	58 662,38	13 537,48	9 024,99	0,00	0,00	0,00
22333 / 120331916 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	1 829 388,21	281 444,34	140 722,17	0,00	0,00	0,05
22335 / 120 33 1677 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	1 470 520,55	452 467,91	339 350,95	0,00	0,00	0,09
22344 / 120332082 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	840 201,42	84 020,16	0,00	0,00	0,00	0,02
22352 / 120331916 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	457 347,05	140 722,19	105 541,65	0,00	0,00	0,03
22359 / 120332020 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	1 933 114,52	386 622,92	193 311,47	0,00	0,00	0,07
22360 / 120332019 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	267 426,07	53 485,27	26 742,67	0,00	0,00	0,01
22361 / 120332019 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	152 814,89	45 844,53	30 563,05	0,00	0,00	0,01
22364 / / fixe	CRCAM/CAI	3 150 000,00	1 470 000,00	1 260 000,00	4,03	59 241,00	0,28

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b>	<b>A2.4</b>

#### A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2011)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2011	Capital restant dû au 31/12/2011	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
22370 / / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	196 959,29	59 087,85	39 391,93	0,00	0,00	0,01
22395 / 110241930 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	637 200,00	424 800,00	382 320,00	0,00	0,00	0,08
22400 / 110335354 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	495 600,00	363 440,00	330 400,00	0,00	0,00	0,07
22405 / MIR243785EUR / post-fixé	CREDIT LOCAL DE FRANCE	4 200 000,00	3 080 000,00	2 800 000,00	4,51	92 677,20	0,59
22413 / 110335538 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	64 800,00	51 840,00	47 520,00	0,00	0,00	0,01
22419 / / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	283 200,00	226 560,00	207 680,00	0,00	0,00	0,04
22420 / 110335538 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	16 200,00	12 960,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00
32393 / MIN982474E / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	30 000 000,00	28 072 796,40	27 528 512,91	3,93	1 099 051,34	5,38
32394 / MIN982475 EUR / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	20 000 000,00	18 536 009,57	18 164 082,50	3,93	725 563,49	3,55
32401 / / fixe	BEI	15 000 000,00	11 808 897,30	10 930 875,73	3,89	446 661,27	2,26
32402 / 1146263 / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 000 000,00	7 869 172,17	7 283 256,68	3,86	295 616,83	1,51
32403 / XU234523 / fixe	CALYON	10 000 000,00	7 884 364,47	7 299 556,44	3,95	303 056,69	1,51
32404 / MIR243750EUR / post-fixé	CREDIT LOCAL DE FRANCE	10 000 000,00	7 879 269,00	7 295 028,60	4,51	237 087,20	1,51
32406 / / post-fixé	SOCIETE GENERALE	15 000 000,00	11 818 903,70	10 942 543,33	3,01	355 630,81	2,27
32414 / / préfixé	CREDIT LOCAL DE FRANCE	40 000 000,00	35 090 663,25	33 760 759,65	3,01	1 056 228,96	6,73
32415 / 1146264 / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 000 000,00	8 480 831,57	7 929 240,49	4,33	358 278,42	1,63
32416 / / fixe	CEAN/CFF	10 000 000,00	8 505 059,38	7 959 340,75	4,52	375 384,23	1,63
32417 / / préfixé	SOCIETE GENERALE	30 000 000,00	26 413 096,95	25 021 258,36	3,13	827 500,32	5,06
32426 / 1154351 / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000 000,00	35 989 448,84	33 856 060,10	4,16	1 465 755,02	6,90
62421 / / post-fixé	CALYON	7 048 166,67	5 963 833,33	5 421 666,66	3,14	187 446,59	1,14
62422 / / fixe	CAISSE EPARGNE AQUITAINE-NORD	8 478 314,70	7 570 115,44	7 084 240,74	4,63	350 496,34	1,45
62423 / A3307208 / fixe	CAISSE EPARGNE AQUITAINE-NORD	1 442 216,55	1 286 631,51	1 203 525,80	4,52	58 155,74	0,25
92351 / / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	1 756 212,68	702 485,12	526 863,86	0,00	0,00	0,14
92383 / / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	439 053,17	175 621,31	131 716,00	0,00	0,00	0,03
92384 / / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	95 362,15	38 144,89	28 608,68	0,00	0,00	0,01
92385 / / fixe	CUB-BP	601 500,00	280 700,00	240 600,00	0,00	0,00	0,05
<b>TOTAL</b>		<b>451 779 135,55</b>	<b>318 641 413,70</b>	<b>293 037 908,51</b>		<b>11 915 041,78</b>	<b>61,07</b>
<b>Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat</b>							
2318 / 9750190 / post-fixé	CAISSE EPARGNE AQUITAINE-NORD	12 348 370,40	1 646 449,41	823 224,72	4,63	51 451,54	0,32
2319 / 13LTR300 / post-fixé	CREDIT LOCAL DE FRANCE	8 232 246,93	1 097 632,93	548 816,48	4,69	35 014,49	0,21
2327 / / post-fixé	GROUPE CAISSES D'EPARGNE	7 774 899,88	1 554 979,96	1 036 653,30	4,62	48 593,12	0,30
2329 / / post-fixé	SOCIETE GENERALE	11 433 676,29	2 286 735,22	1 524 490,13	4,66	72 260,83	0,44
2340 / 9910164A / post-fixé	GROUPE CAISSES D'EPARGNE	9 146 941,03	2 439 183,85	1 829 387,78	4,62	76 224,50	0,47
2342 / / post-fixé	SOCIETE GENERALE	4 573 470,52	1 219 592,18	914 694,15	4,64	38 295,19	0,23
2345 / / post-fixé	SOCIETE GENERALE	8 689 593,98	2 896 531,29	2 317 225,02	4,63	90 516,60	0,56
2346 / 126073 / fixe	C.R.C.A.M. GIRONDE	8 689 593,98	2 896 531,27	2 317 225,00	4,46	129 185,28	0,56
2347 / / post-fixé	GROUPE CAISSES D'EPARGNE	8 689 593,98	2 896 531,29	2 317 225,02	4,61	90 082,12	0,56
2354 / 2001 10 245 / post-fixé	GROUPE CAISSES D'EPARGNE	13 000 000,00	5 199 999,97	4 333 333,30	4,62	162 240,00	1,00
2355 / / post-fixé	SOCIETE GENERALE	12 600 000,00	5 040 000,00	4 200 000,00	4,62	157 248,00	0,97
2357 / 010175 / post-fixé	CRCAM/BFT	6 320 000,00	2 528 000,03	2 106 666,70	4,63	79 126,40	0,49

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b>	<b>A2.4</b>

**A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX**

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2011)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2011	Capital restant dû au 31/12/2011	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
2366 / / post-fixé	EULIA	10 000 000,00	5 646 100,03	4 961 248,05	4,61	175 593,71	1,08
2367 / / post-fixé	SOCIETE GENERALE	7 000 000,00	3 953 483,59	3 474 086,04	4,62	123 348,69	0,76
2381 / / préfixé	CRCAM/CAI	7 000 000,00	4 251 580,92	3 775 242,03	3,11	132 011,59	0,82
2382 / / post-fixé	SOCIETE GENERALE	6 000 000,00	3 646 805,68	3 252 855,22	4,62	113 780,34	0,70
2387 / / préfixé	ABN-AMRO	20 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	3,05	427 000,00	2,68
2388 / MIR225727EUR / post-fixé	CREDIT LOCAL DE FRANCE	9 000 000,00	6 032 583,49	5 464 761,55	4,60	186 708,46	1,16
2389 / / post-fixé	CAISSE EPARGNE AQUITAINE-NORD	7 000 000,00	4 693 714,38	4 252 186,19	4,61	145 974,52	0,90
2390 / / post-fixé	CRCAM/CAI	7 000 000,00	4 691 440,86	4 249 764,57	4,59	144 965,52	0,90
2391 / / post-fixé	SOCIETE GENERALE	7 000 000,00	4 692 577,83	4 250 975,57	4,60	145 469,91	0,90
2396 / / préfixé	HSBC CCF	10 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	3,09	231 927,08	1,44
2398 / MIN239951EUR / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	10 000 000,00	8 002 589,47	7 439 296,06	4,33	346 456,55	1,53
2399 / / préfixé	HSBC CCF	12 000 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	3,09	296 866,67	1,84
2408 / / préfixé	HSBC CCF	10 000 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	3,05	259 250,00	1,63
2410 / 136228 / fixe	BANQUE FINANCEMENT TRESORERIE	5 000 000,00	4 235 160,86	3 962 863,58	4,60	194 817,40	0,81
2411 / MIN249492 / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	5 000 000,00	4 262 123,31	3 991 952,00	4,83	200 840,31	0,82
2412 / MIN249483 / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	5 000 000,00	4 262 123,31	3 991 952,00	4,83	200 840,31	0,82
2418 / MON253710EUR/268177 / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	15 630 952,37	12 023 809,52	10 821 428,57	3,89	468 126,98	2,30
2425 / / préfixé	HSBC CCF	10 000 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	3,05	274 500,00	1,73
2427 / 1865237L / fixe	CEAN/CFF	22 000 000,00	19 768 023,88	18 583 614,61	4,80	927 722,56	3,79
2428 / 1128905 / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 000 000,00	17 129 407,49	16 220 247,73	4,43	758 832,75	3,28
22286 / 96 50 130 / post-fixé	CAISSE EPARGNE AQUITAINE-NORD	4 573 470,52	304 898,06	0,00	4,65	9 604,29	0,06
22287 / 13 LTR 221 / post-fixé	CREDIT LOCAL DE FRANCE	5 716 838,15	381 122,55	0,00	4,79	12 538,93	0,07
22316 / 13LTR301 / post-fixé	CREDIT LOCAL DE FRANCE	6 860 205,78	914 694,11	457 347,07	4,69	29 178,74	0,18
22327 / / post-fixé	GROUPE CAISSES D'EPARGNE	7 774 899,88	1 554 979,96	1 036 653,30	4,62	48 593,12	0,30
22341 / 9910164B / post-fixé	GROUPE CAISSES D'EPARGNE	2 286 735,26	609 796,04	457 347,02	4,62	19 056,13	0,12
22365 / / post-fixé	CRCAM/BFT	2 100 000,00	980 000,00	840 000,00	4,63	30 625,00	0,19
22380 / / post-fixé	EULIA	10 200 000,00	5 440 000,00	4 760 000,00	4,61	169 184,00	1,04
72338 / 13LTR489 / post-fixé	CREDIT LOCAL DE FRANCE	5 488 164,62	2 810 892,33	2 529 655,45	4,14	88 262,02	0,54
<b>TOTAL</b>		<b>359 129 653,57</b>	<b>200 590 075,07</b>	<b>178 542 418,21</b>		<b>7 192 313,65</b>	<b>38,45</b>
<b>Emprunts avec plusieurs tranches de taux</b>							
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Emprunts avec options</b>							
2356 / 119233 / fixe	C.R.C.A.M. GIRONDE	6 320 000,00	2 528 000,01	2 106 666,67	4,49	113 507,20	0,49
<b>TOTAL</b>		<b>6 320 000,00</b>	<b>2 528 000,01</b>	<b>2 106 666,67</b>		<b>113 507,20</b>	<b>0,49</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>817 228 789,12</b>	<b>521 759 488,78</b>	<b>473 686 993,39</b>		<b>19 220 862,63</b>	<b>100,00</b>

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

**IV**  
**A2.5**

**A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2011	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>823 617 860,91</b>	<b>522 963 214,39</b>										<b>19 220 862,63</b>	<b>48 072 495,54</b>	<b>2 322 416,79</b>
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>62 000 000,00</b>	<b>48 600 000,00</b>										<b>1 489 543,75</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>96 718,67</b>
2387 /	2004	P	PROGRAMME EQUIPEMENT 2004	ABN-AMRO	20 000 000,00	14 000 000,00	13,92	ANN	préfixé	EURIB	3,98	préfixé	EURIB	3,05		427 000,00	1 000 000,00	33 041,67
2396 /	2005	C	PROGRAMME EQUIPEMENT 2005	HSBC CCF	10 000 000,00	7 500 000,00	14,95	ANN	préfixé	EURIB	3,83	préfixé	EURIB	3,05		231 927,08	500 000,00	11 424,56
2399 /	2006	C	EMPRUNT OBLIGATAIRE	HSBC CCF	12 000 000,00	9 600 000,00	15,92	ANN	préfixé	EURIB	3,95	préfixé	EURIB	3,05		296 866,67	600 000,00	23 192,71
2408 /	2007	C	PROGRAMME EQUIPEMENT 2007	HSBC CCF	10 000 000,00	8 500 000,00	16,97	ANN	préfixé	EURIB	3,65	préfixé	EURIB	3,05		259 250,00	500 000,00	7 455,56
2425 /	2008	C	EMPRUNT OBLIGATAIRE	HSBC CCF	10 000 000,00	9 000 000,00	17,92	ANN	préfixé	EURIB	3,59	préfixé	EURIB	3,05		274 500,00	500 000,00	21 604,17
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					<b>740 656 473,85</b>	<b>469 285 945,36</b>										<b>17 731 318,88</b>	<b>43 812 954,48</b>	<b>2 225 698,12</b>
1641 Emprunts en euros					403 506 629,77	307 029 966,41										12 345 111,76	22 143 111,64	2 218 862,31
2153 / 13 050418 0	1991	P	Laruns - Fabreges - Residce	CDC	457 347,05	40 346,06	0,39	ANN	fixe		7,31	fixe		7,00		2 824,25	40 346,08	0,00
2263 / 139876601	1996	P	Réamngmt dette (ex 1853 9853)	CDC	5 766 065,08	588 484,70	0,23	ANN	fixe		6,91	fixe		6,90		40 605,46	588 484,70	0,00
2305 / 1302925602E	1997	P	Refinancement 2 emprunts	CDC	5 182 312,94	978 271,37	1,40	ANN	fixe		6,00	fixe		6,00		58 696,28	474 888,98	0,00
2314 /	1997	P	Prêt Projet Urbain/ OpérY VRD	CDC	5 793 062,66	1 037 768,39	1,92	ANN	fixe		5,00	fixe		5,00		51 888,42	506 228,49	0,00
2315 /	1997	P	Prêt Projet Urbain/ OpérY VRD	CDC	1 084 522,31	194 281,13	1,92	ANN	fixe		4,95	fixe		5,00		9 714,06	94 771,30	0,00
2336 / LT080539/00T	1999	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 1999	CRCAM/BFT	2 286 735,26	778 729,98	3,99	TRIM	fixe		4,93	fixe		4,84		34 440,70	180 866,54	0,00
2337 / LT080540	1999	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 1999	CRCAM/BFT	2 286 735,26	784 122,45	4,00	TRIM	fixe		5,05	fixe		4,99		35 762,80	181 698,28	0,00
2350 / 301549267	2000	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 2000	S.B.C.I.C	3 048 980,34	1 297 650,04	5,00	TRIM	fixe		5,51	fixe		5,40		65 418,39	232 460,29	0,00
2353 / MON 191557EUR	2001	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 2001	CLF	13 000 000,00	6 289 152,14	6,00	TRIM	fixe		4,70	fixe		4,62		274 573,23	931 604,89	0,00
2358 / 1001911	2001	P	PRET RENOVATION URBAIN	CDC	9 740 000,00	4 434 327,62	5,92	ANN	fixe		2,94	fixe		3,50		155 201,47	658 684,10	11 012,29
2362 / 10014458	2002	P	PRET PROJET URBAIN	CDC	6 940 000,00	3 704 536,90	6,92	ANN	fixe		3,86	fixe		4,00		148 181,48	469 029,97	10 785,02
2363 /	2002	P	Pret renovation urbain	CDC	7 607 000,00	4 029 239,74	6,92	ANN	fixe		3,20	fixe		4,00		161 169,59	486 191,77	11 810,16
2369 / LT080541	2002	P	Programme Equipement 2002	CRCAM/BFT	7 000 000,00	3 856 878,55	7,00	ANN	fixe		4,63	fixe		4,63		178 573,48	479 061,71	0,00

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2011	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
2373 / MON211882EUR/216869	2003	C	COMPACTAGE ET REFINANCEMENT 2 OCLT	CLF	10 976 329,24	3 506 327,40	4,00	ANN	fixe		4,07	fixe		4,07		142 707,53	1 067 143,12	0,00
2375 / XU00234523	2003	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 2003	CRCAM/CAI	10 000 000,00	6 080 230,00	8,00	TRIM	fixe		4,15	fixe		4,08		238 049,75	656 523,00	0,00
2398 / MIN239951EUR	2006	P	programme investissement 2006	CLF	10 000 000,00	8 002 589,47	10,92	ANN	fixe		4,33	fixe		4,27		346 456,55	563 293,41	26 912,69
2410 / 136228	2007	P	PROGRAMME EQUIPT 2007	C.R.C.A.M.	5 000 000,00	4 235 160,86	11,92	ANN	fixe		4,60	fixe		4,60		194 817,40	272 297,28	15 190,98
2411 / MIN249492	2007	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 2007	CLF	5 000 000,00	4 262 123,31	11,92	TRIM	fixe		4,86	fixe		4,76		200 840,31	270 171,29	16 010,68
2412 / MIN249483	2007	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 2007	CLF	5 000 000,00	4 262 123,31	11,92	TRIM	fixe		4,85	fixe		4,76		200 840,31	270 171,29	16 010,68
2418 / MON253710EUR/268177	2007	C	REFINANCEMENT EMPRUNT 2397	CLF	15 630 952,37	12 023 809,52	9,92	ANN	fixe		3,90	fixe		3,84		468 126,98	1 202 380,95	35 205,71
2427 / 1865237L	2008	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 2008	CEAN/CFF	22 000 000,00	19 768 023,88	12,99	TRIM	fixe		4,96	fixe		4,80		927 722,56	1 184 409,27	2 477,82
2428 / 1128905	2008	P	PROGRAMME EQUIPEMENT 2008	CDC	18 000 000,00	17 129 407,49	13,00	ANN	fixe		4,43	fixe		4,43		758 832,75	909 159,76	718 556,97
12263 / 139876601	1996	P	Réamngmnt dette (ex 1853)	CDC	1 754 889,34	179 104,01	0,23	ANN	fixe		6,91	fixe		6,90		12 358,21	179 104,01	0,00
12407 / MON245951EUR/0257974	2007	T	TRAITE CONCESSION SERVICE PUBLIC EAU	CLF	27 983 000,00	22 509 454,86	11,00	TRIM	fixe		4,25	fixe		4,12		915 614,88	1 607 436,29	220 155,16
32393 / MIN982474E	2006	S	FINANCEMENT TRAMWAY TIRAGE	CLF	30 000 000,00	28 072 796,40	25,92	SEM	fixe		3,98	fixe		3,88		1 099 051,34	544 283,49	90 492,34
32394 / MIN982475 EUR	2006	S	FINANCEMENT TRAMWAY - TIRAGE	CLF	20 000 000,00	18 536 009,57	25,42	SEM	fixe		3,99	fixe		3,88		725 563,49	371 927,07	59 709,38
32401 /	2006	T	FINANCEMENT TCSP	BEI	15 000 000,00	11 808 897,30	11,00	TRIM	fixe		3,95	fixe		3,89		446 661,27	878 021,57	1 181,14
32402 / 1146263	2006	T	FINANCEMENT TSP	CDC	10 000 000,00	7 869 172,17	11,00	TRIM	fixe		3,91	fixe		3,92		295 616,83	585 915,49	781,67
32403 / XU234523	2006	T	Financement TCSP	CALYON	10 000 000,00	7 884 364,47	11,00	TRIM	fixe		4,03	fixe		3,91		303 056,69	584 808,03	0,00
32414 /	2007	P	FINANCEMENT TCSP 2EME PHASE	CLF	40 000 000,00	35 090 663,25	24,08	ANN	préfixé	EURIB	2,81	préfixé	EURIB	3,01		1 056 228,96	1 329 903,60	931 515,63
32415 / 1146264	2007	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 2007	CDC	10 000 000,00	8 480 831,57	11,99	TRIM	fixe		4,38	fixe		4,40		358 278,42	551 591,17	953,54
32416 /	2007	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 2007	CEAN/CFF	10 000 000,00	8 505 059,38	11,99	TRIM	fixe		4,61	fixe		4,46		375 384,23	545 718,63	2 991,09
32426 / 1154351	2008	T	FINANCEMENT TRAMWAY	CDC	40 000 000,00	35 989 448,84	12,99	TRIM	fixe		4,36	fixe		4,23		1 465 755,02	2 133 388,74	3 916,50
62421 /	2008	C	U.I.O.M CENON	CALYON	7 048 166,67	5 963 833,33	10,75	ANN	post-fixé	EONIA	3,15	post-fixé	EONIA	3,10		187 446,59	542 166,67	43 192,86
62422 /	2008	P	U.I.O.M CENON	CEAN	8 478 314,70	7 570 115,44	12,00	ANN	fixe		3,10	fixe		4,63		350 496,34	485 874,70	0,00
62423 / A3307208	2008	P	I.U.O.M CENON	CEAN	1 442 216,55	1 286 631,51	12,00	ANN	fixe		3,03	fixe		4,52		58 155,74	83 105,71	0,00

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2011	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
1643 Emprunts en devises (hors zone)					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					337 149 844,08	162 255 978,95									5 386 207,12	21 669 842,84	6 835,81	
2318 / 9750190	1997	C	PROGRAMME EQUIPEMENT 1997 OCLT	CEAN/CFE	12 348 370,40	1 646 449,41	2,00	ANN	post-fixé	T4M	4,79	post-fixé	T4M	3,13	51 451,54	823 224,69	0,00	
2319 / 13LTR300	1997	C	PROGRAMME EQUIPEMENT 1997 OCLT	CLF	8 232 246,93	1 097 632,93	2,00	ANN	post-fixé	TAM	5,07	post-fixé	TAM	3,19	35 014,49	548 816,46	0,00	
2327 /	1998	C	PROGRAMME EQUIP 98/OCLT	GROUPE CE	7 774 899,88	1 554 979,96	3,00	ANN	post-fixé	EONIA	4,88	post-fixé	EONIA	3,13	48 593,12	518 326,66	0,00	
2329 /	1998	C	PROGRAMME EQUIP 98/ OCLT	SG	11 433 676,29	2 286 735,22	3,00	ANN	post-fixé	EONIA	4,91	post-fixé	EONIA	3,16	72 260,83	762 245,09	0,00	
2340 / 9910164A	1999	C	PROGRAMME EQUIPEMENT 1999 OCLT	GROUPE CE	9 146 941,03	2 439 183,85	4,00	ANN	post-fixé	EONIA	4,97	post-fixé	EONIA	3,13	76 224,50	609 796,07	0,00	
2342 /	1999	C	PROGRAMME EQUIPEMENT 1999 OCLT	SG	4 573 470,52	1 219 592,18	4,00	ANN	post-fixé	TAG	4,98	post-fixé	TAG	3,14	38 295,19	304 898,03	0,00	
2345 /	2000	C	Programme Equipement 2000 - OCLT	SG	8 689 593,98	2 896 531,29	5,00	ANN	post-fixé	EONIA	5,09	post-fixé	EONIA	3,13	90 516,60	579 306,27	0,00	
2346 / 126073	2000	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 2000	C.R.C.A.M.	8 689 593,98	2 896 531,27	5,75	TRIM	fixe		4,91	fixe		4,46	129 185,28	579 306,27	0,00	
2347 /	2000	C	Programme Equipement 2000 - OCLT	GROUPE CE	8 689 593,98	2 896 531,29	5,00	ANN	post-fixé	EONIA	5,07	post-fixé	EONIA	3,11	90 082,12	579 306,27	0,00	
2348 / 13LTR621	2000	C	Programme Equipement 2000 - OCLT	CLF	8 689 593,98	2 896 531,35	4,91	ANN	fixe		4,59	fixe		3,54	102 537,21	579 306,26	6 835,81	
2349 /	2000	P	Programme Equipement 2000 - OCLT	CRCAM/BFT	7 927 348,90	3 456 568,27	5,00	ANN	fixe		4,83	fixe		4,22	145 867,18	611 471,26	0,00	
2354 / 2001 10 245	2001	P	PROGRAMME EQUIPEMENT 2001	GROUPE CE	13 000 000,00	5 199 999,97	6,00	ANN	post-fixé	EONIA	4,84	post-fixé	EONIA	3,12	162 240,00	866 666,67	0,00	
2355 /	2001	P	PROGRAMME EQUIPEMENT 2001	SG	12 600 000,00	5 040 000,00	6,00	ANN	post-fixé	EONIA	4,79	post-fixé	EONIA	3,12	157 248,00	840 000,00	0,00	
2356 / 119233	2001	P	PROGRAMME EQUIPEMENT 2001	C.R.C.A.M.	6 320 000,00	2 528 000,01	6,00	ANN	préfixé	EONIA	4,71	fixe		4,49	113 507,20	421 333,34	0,00	
2357 / 010175	2001	P	PROGRAMME EQUIPEMENT 2001	CRCAM/BFT	6 320 000,00	2 528 000,03	6,00	ANN	post-fixé	EONIA	4,85	post-fixé	EONIA	3,13	79 126,40	421 333,33	0,00	
2366 /	2002	P	Programme Equipement 2002	EULIA	10 000 000,00	5 646 100,03	7,00	ANN	post-fixé	TAG 12	4,56	post-fixé	TAG 12	3,11	175 593,71	684 851,98	0,00	

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2011	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
2367 /	2002	P	Programme Equipement 2002	SG	7 000 000,00	3 953 483,59	7,00	ANN	post-fixé	EONIA	4,57	post-fixé	EONIA	3,12		123 348,69	479 397,55	0,00
2368 / min204303/02128517	2002	P	PROGRAMME EQUIPEMENT 2002	CLF	12 000 000,00	6 153 198,72	6,00	ANN	fixe		4,72	fixe		4,65		290 097,68	904 627,70	0,00
2378 / LT030237/00T	2003	P	PROGRAMME EQUIPT 2003	CRCAM/BFT	11 000 000,00	6 681 055,72	8,00	ANN	fixe		4,26	fixe		4,26		284 612,97	722 372,33	0,00
2379 / MIR215835EUR	2003	P	PROGRAMME EQUIPT 2003	CLF	12 000 000,00	7 281 158,00	7,92	ANN	fixe		3,69	fixe		3,74		272 315,31	788 239,00	0,00
2381 /	2003	P	PROGRAMME EQUIPT 2003	CRCAM/CAI	7 000 000,00	4 251 580,92	8,00	ANN	préfixé	EURIBOR01M	4,38	préfixé	EURIB	3,11		132 011,59	476 338,89	0,00
2382 /	2003	P	PROGRAMME EQUIPT 2003	SG	6 000 000,00	3 646 805,68	8,00	ANN	post-fixé	EONIA	4,39	post-fixé	EONIA	3,12		113 780,34	393 950,46	0,00
2388 / MIR225727EUR	2004	P	OCLT - PROGRAMME EQUIPEMENT 2004	CLF	9 000 000,00	6 032 583,49	9,00	ANN	post-fixé	TAM	4,36	post-fixé	TAM	3,10		186 708,46	567 821,94	0,00
2389 /	2004	P	OCLT - PROGRAMME EQUIPEMENT 2004	CEAN/CFE	7 000 000,00	4 693 714,38	9,00	ANN	post-fixé	TAM	4,37	post-fixé	TAM	3,11		145 974,52	441 528,19	0,00
2390 /	2004	P	OCLT - PROGRAMME EQUIPEMENT 2004	CRCAM/CAI	7 000 000,00	4 691 440,86	9,00	ANN	post-fixé	TAM	4,35	post-fixé	TAM	3,09		144 965,52	441 676,29	0,00
2391 /	2004	P	OCLT - PROGRAMME EQUIPEMENT 2004	SG	7 000 000,00	4 692 577,83	9,00	ANN	post-fixé	TAM	4,36	post-fixé	TAM	3,10		145 469,91	441 602,26	0,00
22286 / 96 50 130	1996	C	Programme investissement 1996	CEAN	4 573 470,52	304 898,06	1,00	ANN	post-fixé	T4M	5,00	post-fixé	T4M	3,15		9 604,29	304 898,06	0,00
22287 / 13 LTR 221	1996	C	Programme assainissement 96	CLF	5 716 838,15	381 122,55	1,00	ANN	préfixé	TMP	5,15	préfixé	EONIA	3,29		12 538,93	381 122,55	0,00
22316 / 13LTR301	1997	C	PROGRAMME EQUIPEMENT 1997 OCLT	CLF	6 860 205,78	914 694,11	2,00	ANN	post-fixé	TAM	5,07	post-fixé	TAM	3,19		29 178,74	457 347,05	0,00
22327 /	1998	C	PROGRAMME EQUIP 98/OCLT	GROUPE CE	7 774 899,88	1 554 979,96	3,00	ANN	post-fixé	EONIA	4,88	post-fixé	EONIA	3,13		48 593,12	518 326,66	0,00
22341 / 9910164B	1999	C	PROGRAMME EQUIPEMENT OCLT	GROUPE CE	2 286 735,26	609 796,04	4,00	ANN	post-fixé	EONIA	4,97	post-fixé	EONIA	3,13		19 056,13	152 449,02	0,00
22364 /	2002	C	Programme Equipement 2002	CRCAM/CAI	3 150 000,00	1 470 000,00	7,00	ANN	fixe		4,25	fixe		4,03		59 241,00	210 000,00	0,00
22365 /	2002	C	Programme Equipement 2002	CRCAM/BFT	2 100 000,00	980 000,00	7,00	ANN	post-fixé	TAG	4,61	post-fixé	TAG	3,13		30 625,00	140 000,00	0,00
22380 /	2003	C	PROGRAMME EQUIPT 2003	EULIA	10 200 000,00	5 440 000,00	8,00	ANN	post-fixé	TAG 1	4,41	post-fixé	TAG 1	3,11		169 184,00	680 000,00	0,00
22413 / 110335538	2007	P	Constr° station de Lille	AEAG	64 800,00	51 840,00	11,50	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00		0,00	4 320,00	0,00
22419 /	2007	P	Construction station de Lille	AEAG	283 200,00	226 560,00	11,91	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00		0,00	18 880,00	0,00





Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2011	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
rue Etienne Marcel	1999		SA HLM CLAIRS LOGIS D'AQUITAINE		1 951,35	195,13												
131 rue Durcy	1999		LAPLACE		2 744,08	274,41												
ZAC RAVESIES ILOT 18	2001		FEDERATION DES INDUSTRIES DU BOIS D'AQUITAINE		83 351,50	0,00												
LOTISSEMENT GODARD	2001		PUJOL		50 003,28	0,33												
LOTISSEMENT DE LA GRAVETTE	2003		SCI JL		11 140,44	1 114,04												
ZI BORDEAUX FRET	2008		PROMOTRANS		395 000,00	0,00												
ZAC MERMOZ	2009		SOCIETE SSA		119 200,00	0,00												
ILOT 17-ZAC RAVESIES	2009		DOMOFRANCE		1 132 360,00	0,00												
ILOT 18-ZAC RAVESIES	2009		DOMOFRANCE		521 590,00	0,00												
RUE DES AULNES	2009		SAS LES VINS DE CRUS		508 452,00	189 739,00												
secteur MARCELON	2009		DECOR AGENCEMENT AQUITAINE		24 330,00	9 732,00												
ZAC MERMOZ -	2009		SCI LITTLE DARK MOON		119 080,00	0,00												
QUAI BRAZZA	2009		SARL DIGITAL CONCEPT		45 760,00	18 201,60												
ZAC RAVESIES SUD - ILOT 3C	2010		CLAIRSIENNE		1 216 467,00	486 586,80												
LES CINQ CHEMINS LE HAILLAN - AEROPARC	2010		STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES		899 250,00	359 700,00												
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>14 572 315,27</b>	<b>3 873 543,42</b>										<b>0,00</b>	<b>1 159 541,06</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2011	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
1687 Autres dettes					14 572 315,27	3 873 543,42									0,00	1 159 541,06	0,00	
2392 / 250.33.1289	2004	C	AMENAGEMENT PERIMETRE CANTIN	AEAG	24 000,00	21 600,00	8,96	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	2 400,00	0,00	
21880 / 13025611	1981	P	Part Emp.Synd.Du Gua	SYND GUA	416 128,03	15 524,18	0,15	ANN	fixe		0,08	fixe		10,75	0,00	15 524,21	0,00	
21881 / 13027480	1981	P	Part.Emp.Syndicat Du Gua	SYND GUA	416 132,58	15 524,18	0,65	ANN	fixe		0,08	fixe		10,75	0,00	15 524,21	0,00	
21962 / 13030413	1983	P	Part Emprunt Synd Gua	SYND GUA	314 365,27	23 132,11	1,65	ANN	fixe		0,08	fixe		12,25	0,00	11 566,08	0,00	
21963 / 1303041401	1983	P	Part Emprunt Synd Gua	SYND GUA	159 231,23	11 681,71	1,90	ANN	fixe		0,03	fixe		12,25	0,00	5 840,87	0,00	
21969 / 1303297401	1984	P	Part Emprunt Synd Gua	SYND GUA	573 293,07	62 456,78	2,65	ANN	fixe		0,03	fixe		12,25	0,00	20 818,94	0,00	
22292 / 120 33 1677	1997	P	ExtY Réseaux collecte	AEAG	1 203 153,18	185 100,53	1,08	ANN	fixe		0,71	fixe		0,00	0,00	92 550,24	0,00	
22293 / 120 33 1678	1997	P	Collecteur Ars	AEAG	234 649,53	36 099,96	1,08	ANN	fixe		0,71	fixe		0,00	0,00	18 049,96	0,00	
22323 / 120331678	1998	P	COLLECT.RUISSEAU ARS	AEAG	58 662,38	13 537,48	2,56	ANN	fixe		0,71	fixe		0,00	0,00	4 512,49	0,00	
22333 / 120331916	1999	P	EXTENSION DES RESEAUX COLLECT	AEAG	1 829 388,21	281 444,34	1,05	ANN	fixe		0,91	fixe		0,00	0,00	140 722,17	0,00	
22335 / 120 33 1677	1999	P	AVANCE AFBAG	AEAG	1 470 520,55	452 467,91	3,73	ANN	fixe		0,82	fixe		0,00	0,00	113 116,96	0,00	
22344 / 120332082	2000	P	COLLECTEUR EAU BLANCHE 2T	AEAG	840 201,42	84 020,16	0,21	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	84 020,16	0,00	
22352 / 120331916	2001	P	EXTENSION RESEAUX COLLECTE	AEAG	457 347,05	140 722,19	3,20	ANN	fixe		1,07	fixe		0,00	0,00	35 180,54	0,00	
22359 / 120332020	2001	P	EXT° RESEAUX DE COLLECTE	AEAG	1 933 114,52	386 622,92	1,91	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	193 311,45	0,00	
22360 / 120332019	2002	P	PESSAC TX ASSAINISSEMENT	AEAG	267 426,07	53 485,27	1,93	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	26 742,60	0,00	
22361 / 120332019	2002	P	PESSAC. AVE CANDAU-CONTRAT AG	AEAG	152 814,89	45 844,53	2,52	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	15 281,48	0,00	
22370 /	2002	P	COLLECTEUR EAU BLANCHE (2ème p	AEAG	196 959,29	59 087,85	2,94	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	19 695,92	0,00	
22395 / 110241930	2005	P	Construction de la nouvelle station de Lil	AEAG	637 200,00	424 800,00	9,41	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	42 480,00	0,00	
22400 / 110335354	2006	P	Constr° Station Epuration LILLE	AEAG	495 600,00	363 440,00	10,51	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	33 040,00	0,00	
92351 /	2001	P	Aliment° Eau Industrielle	AEAG	1 756 212,68	702 485,12	3,86	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	175 621,26	0,00	
92383 /	2003	P	Programme aliment° eau industrielle	AEAG	439 053,17	175 621,31	3,56	ANN	fixe		0,04	fixe		0,00	0,00	43 905,31	0,00	
92384 /	2003	P	Programme Aliment° eau industrielle	AEAG	95 362,15	38 144,89	3,56	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	9 536,21	0,00	
92385 /	2002	P	PRET BUDGET PRINCIPAL	CUB-BP	601 500,00	280 700,00	6,95	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	40 100,00	0,00	

**BUDGET PRINCIPAL**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS</b>	<b>A2.1</b>
<b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.2</b>

#### A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>463 259 372,38</b>	<b>254 212 150,56</b>	<b>39 802 025,59</b>	<b>9 592 015,86</b>	<b>30 210 009,73</b>
<b>Auprès des organismes de droit privé</b>	<b>401 259 372,38</b>	<b>205 612 150,56</b>	<b>35 212 481,84</b>	<b>8 102 472,11</b>	<b>27 110 009,73</b>
CREDIT LOCAL DE FRANCE	109 529 122,52	61 807 229,64	10 213 794,37	2 520 218,06	7 693 576,31
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 570 310,04	32 136 663,40	5 614 898,91	1 387 113,76	4 227 785,15
SOCIETE GENERALE	57 296 740,79	23 735 725,79	4 542 319,22	740 919,56	3 801 399,66
CEAN/CFE	22 000 000,00	19 768 023,88	2 112 131,83	927 722,56	1 184 409,27
CRCAM/BFT	36 820 819,42	18 085 355,00	3 355 186,98	758 383,53	2 596 803,45
CRCAM/CAI	24 000 000,00	15 023 251,78	2 089 565,04	515 026,86	1 574 538,18
GROUPE CAISSES D'EPARGNE	38 611 434,89	12 090 695,07	2 951 235,41	377 139,74	2 574 095,67
CAISSE EPARGNE AQUITAINE-NORD	19 348 370,40	6 340 163,79	1 462 178,94	197 426,06	1 264 752,88
EULIA	10 000 000,00	5 646 100,03	860 445,69	175 593,71	684 851,98
C.R.C.A.M. GIRONDE	15 009 593,98	5 424 531,28	1 243 332,09	242 692,48	1 000 639,61
BANQUE FINANCEMENT TRESORERIE	5 000 000,00	4 235 160,86	467 114,68	194 817,40	272 297,28
S.B.C.I.C	3 048 980,34	1 297 650,04	297 878,68	65 418,39	232 460,29
AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	24 000,00	21 600,00	2 400,00	0,00	2 400,00
<b>Auprès des organismes de droit public</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dette provenant d'émissions obligataires</b>	<b>62 000 000,00</b>	<b>48 600 000,00</b>	<b>4 589 543,75</b>	<b>1 489 543,75</b>	<b>3 100 000,00</b>
HSBC CCF	42 000 000,00	34 600 000,00	3 162 543,75	1 062 543,75	2 100 000,00
ABN-AMRO	20 000 000,00	14 000 000,00	1 427 000,00	427 000,00	1 000 000,00

#### A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b>	<b>A2.4</b>

**A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX**

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2011)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2011	Capital restant dû au 31/12/2011	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat</b>							
2153 / 13 050418 0 / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	457 347,05	40 346,06	0,00	7,00	2 824,25	0,02
2263 / 139876601 / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 766 065,08	588 484,70	0,00	6,90	40 605,46	0,23
2305 / 1302925602E / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 182 312,94	978 271,37	503 382,39	6,00	58 696,28	0,39
2314 / / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 793 062,66	1 037 768,39	531 539,90	5,00	51 888,42	0,41
2315 / / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 084 522,31	194 281,13	99 509,83	5,00	9 714,06	0,08
2336 / LT080539/00T / fixe	CRCAM/BFT	2 286 735,26	778 729,98	597 863,44	4,84	34 440,70	0,31
2337 / LT080540 / fixe	CRCAM/BFT	2 286 735,26	784 122,45	602 424,17	4,99	35 762,80	0,31
2348 / 13LTR621 / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	8 689 593,98	2 896 531,35	2 317 225,09	3,54	102 537,21	1,14
2349 / / fixe	CRCAM/BFT	7 927 348,90	3 456 568,27	2 845 097,01	4,22	145 867,18	1,36
2350 / 301549267 / fixe	S.B.C.I.C	3 048 980,34	1 297 650,04	1 065 189,75	5,40	65 418,39	0,51
2353 / MON 191557EUR / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	13 000 000,00	6 289 152,14	5 357 547,25	4,62	274 573,23	2,47
2358 / 1001911 / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	9 740 000,00	4 434 327,62	3 775 643,52	3,50	155 201,47	1,74
2362 / 10014458 / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 940 000,00	3 704 536,90	3 235 506,93	4,00	148 181,48	1,46
2363 / / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 607 000,00	4 029 239,74	3 543 047,97	4,00	161 169,59	1,59
2368 / min204303/02128517 / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	12 000 000,00	6 153 198,72	5 248 571,02	4,71	290 097,68	2,42
2369 / LT080541 / fixe	CRCAM/BFT	7 000 000,00	3 856 878,55	3 377 816,84	4,63	178 573,48	1,52
2373 / MON211882EUR/216869 / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	10 976 329,24	3 506 327,40	2 439 184,28	4,07	142 707,53	1,38
2375 / XU00234523 / fixe	CRCAM/CAI	10 000 000,00	6 080 230,00	5 423 707,00	4,08	238 049,75	2,39
2378 / LT030237/00T / fixe	CRCAM/BFT	11 000 000,00	6 681 055,72	5 958 683,39	4,26	284 612,97	2,63
2379 / MIR215835EUR / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	12 000 000,00	7 281 158,00	6 492 919,00	3,74	272 315,31	2,86
2392 / 250.33.1289 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	24 000,00	21 600,00	19 200,00	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL</b>		<b>142 810 033,02</b>	<b>64 090 458,53</b>	<b>53 434 058,78</b>		<b>2 693 237,24</b>	<b>25,21</b>
<b>Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat</b>							
2318 / 9750190 / post-fixé	CAISSE EPARGNE AQUITAINE-NORD	12 348 370,40	1 646 449,41	823 224,72	4,63	51 451,54	0,65
2319 / 13LTR300 / post-fixé	CREDIT LOCAL DE FRANCE	8 232 246,93	1 097 632,93	548 816,48	4,69	35 014,49	0,43
2327 / / post-fixé	GRUPE CAISSES D'EPARGNE	7 774 899,88	1 554 979,96	1 036 653,30	4,62	48 593,12	0,61
2329 / / post-fixé	SOCIETE GENERALE	11 433 676,29	2 286 735,22	1 524 490,13	4,66	72 260,83	0,90
2340 / 9910164A / post-fixé	GRUPE CAISSES D'EPARGNE	9 146 941,03	2 439 183,85	1 829 387,78	4,62	76 224,50	0,96
2342 / / post-fixé	SOCIETE GENERALE	4 573 470,52	1 219 592,18	914 694,15	4,64	38 295,19	0,48
2345 / / post-fixé	SOCIETE GENERALE	8 689 593,98	2 896 531,29	2 317 225,02	4,63	90 516,60	1,14
2346 / 126073 / fixe	C.R.C.A.M. GIRONDE	8 689 593,98	2 896 531,27	2 317 225,00	4,46	129 185,28	1,14
2347 / / post-fixé	GRUPE CAISSES D'EPARGNE	8 689 593,98	2 896 531,29	2 317 225,02	4,61	90 082,12	1,14
2354 / 2001 10 245 / post-fixé	GRUPE CAISSES D'EPARGNE	13 000 000,00	5 199 999,97	4 333 333,30	4,62	162 240,00	2,05
2355 / / post-fixé	SOCIETE GENERALE	12 600 000,00	5 040 000,00	4 200 000,00	4,62	157 248,00	1,98
2357 / 010175 / post-fixé	CRCAM/BFT	6 320 000,00	2 528 000,03	2 106 666,70	4,63	79 126,40	0,99
2366 / / post-fixé	EULIA	10 000 000,00	5 646 100,03	4 961 248,05	4,61	175 593,71	2,22
2367 / / post-fixé	SOCIETE GENERALE	7 000 000,00	3 953 483,59	3 474 086,04	4,62	123 348,69	1,56
2381 / / préfixé	CRCAM/CAI	7 000 000,00	4 251 580,92	3 775 242,03	3,11	132 011,59	1,67

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b>	<b>A2.4</b>

**A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX**

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2011)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2011	Capital restant dû au 31/12/2011	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
2382 / / post-fixé	SOCIETE GENERALE	6 000 000,00	3 646 805,68	3 252 855,22	4,62	113 780,34	1,44
2387 / / préfixé	ABN-AMRO	20 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	3,05	427 000,00	5,51
2388 / MIR225727EUR / post-fixé	CREDIT LOCAL DE FRANCE	9 000 000,00	6 032 583,49	5 464 761,55	4,60	186 708,46	2,37
2389 / / post-fixé	CAISSE EPARGNE AQUITAINE-NORD	7 000 000,00	4 693 714,38	4 252 186,19	4,61	145 974,52	1,85
2390 / / post-fixé	CRCAM/CAI	7 000 000,00	4 691 440,86	4 249 764,57	4,59	144 965,52	1,85
2391 / / post-fixé	SOCIETE GENERALE	7 000 000,00	4 692 577,83	4 250 975,57	4,60	145 469,91	1,85
2396 / / préfixé	HSBC CCF	10 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	3,09	231 927,08	2,95
2398 / MIN239951EUR / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	10 000 000,00	8 002 589,47	7 439 296,06	4,33	346 456,55	3,15
2399 / / préfixé	HSBC CCF	12 000 000,00	9 600 000,00	9 000 000,00	3,09	296 866,67	3,78
2408 / / préfixé	HSBC CCF	10 000 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	3,05	259 250,00	3,34
2410 / 136228 / fixe	BANQUE FINANCEMENT TRESORERIE	5 000 000,00	4 235 160,86	3 962 863,58	4,60	194 817,40	1,67
2411 / MIN249492 / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	5 000 000,00	4 262 123,31	3 991 952,00	4,83	200 840,31	1,68
2412 / MIN249483 / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	5 000 000,00	4 262 123,31	3 991 952,00	4,83	200 840,31	1,68
2418 / MON253710EUR/268177 / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	15 630 952,37	12 023 809,52	10 821 428,57	3,89	468 126,98	4,73
2425 / / préfixé	HSBC CCF	10 000 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	3,05	274 500,00	3,54
2427 / 1865237L / fixe	CEAN/CFF	22 000 000,00	19 768 023,88	18 583 614,61	4,80	927 722,56	7,78
2428 / 1128905 / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 000 000,00	17 129 407,49	16 220 247,73	4,43	758 832,75	6,74
<b>TOTAL</b>		<b>314 129 339,36</b>	<b>187 593 692,02</b>	<b>168 461 415,37</b>		<b>6 785 271,42</b>	<b>73,79</b>
<b>Emprunts avec plusieurs tranches de taux</b>							
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Emprunts avec options</b>							
2356 / 119233 / fixe	C.R.C.A.M. GIRONDE	6 320 000,00	2 528 000,01	2 106 666,67	4,49	113 507,20	0,99
<b>TOTAL</b>		<b>6 320 000,00</b>	<b>2 528 000,01</b>	<b>2 106 666,67</b>		<b>113 507,20</b>	<b>0,99</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>463 259 372,38</b>	<b>254 212 150,56</b>	<b>224 002 140,82</b>		<b>9 592 015,86</b>	<b>100,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	<b>A2.5</b>

**A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2011	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>468 749 194,17</b>	<b>255 056 176,17</b>									<b>9 592 015,86</b>	<b>30 210 009,73</b>	<b>967 527,48</b>	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>62 000 000,00</b>	<b>48 600 000,00</b>									<b>1 489 543,75</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>96 718,67</b>	
2387 /	2004	P	PROGRAMME EQUIPEMENT 2004	ABN-AMRO	20 000 000,00	14 000 000,00	13,92	ANN	préfixé	EURIB	3,98	préfixé	EURIB	3,05	427 000,00	1 000 000,00	33 041,67	
2396 /	2005	C	PROGRAMME EQUIPEMENT 2005	HSBC CCF	10 000 000,00	7 500 000,00	14,95	ANN	préfixé	EURIB	3,83	préfixé	EURIB	3,05	231 927,08	500 000,00	11 424,56	
2399 /	2006	C	EMPRUNT OBLIGATAIRE	HSBC CCF	12 000 000,00	9 600 000,00	15,92	ANN	préfixé	EURIB	3,95	préfixé	EURIB	3,05	296 866,67	600 000,00	23 192,71	
2408 /	2007	C	PROGRAMME EQUIPEMENT 2007	HSBC CCF	10 000 000,00	8 500 000,00	16,97	ANN	préfixé	EURIB	3,65	préfixé	EURIB	3,05	259 250,00	500 000,00	7 455,56	
2425 /	2008	C	EMPRUNT OBLIGATAIRE	HSBC CCF	10 000 000,00	9 000 000,00	17,92	ANN	préfixé	EURIB	3,59	préfixé	EURIB	3,05	274 500,00	500 000,00	21 604,17	
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					<b>401 235 372,38</b>	<b>205 590 550,56</b>									<b>8 102 472,11</b>	<b>27 107 609,73</b>	<b>870 808,81</b>	
1641 Emprunts en euros					171 800 042,51	107 283 584,31									4 695 443,75	11 719 866,47	863 973,00	
2153 / 13 050418 0	1991	P	Laruns - Fabreges - Residce	CDC	457 347,05	40 346,06	0,39	ANN	fixe		7,31	fixe		7,00	2 824,25	40 346,08	0,00	
2263 / 139876601	1996	P	Réamngmnt dette (ex 1853 9853)	CDC	5 766 065,08	588 484,70	0,23	ANN	fixe		6,91	fixe		6,90	40 605,46	588 484,70	0,00	
2305 / 1302925602E	1997	P	Refinancement 2 emprunts	CDC	5 182 312,94	978 271,37	1,40	ANN	fixe		6,00	fixe		6,00	58 696,28	474 888,98	0,00	
2314 /	1997	P	Prêt Projet Urbain/ OpérY VRD	CDC	5 793 062,66	1 037 768,39	1,92	ANN	fixe		5,00	fixe		5,00	51 888,42	506 228,49	0,00	
2315 /	1997	P	Prêt Projet Urbain/ OpérY VRD	CDC	1 084 522,31	194 281,13	1,92	ANN	fixe		4,95	fixe		5,00	9 714,06	94 771,30	0,00	
2336 / LT080539/00T	1999	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 1999	CRCAM/BFT	2 286 735,26	778 729,98	3,99	TRIM	fixe		4,93	fixe		4,84	34 440,70	180 866,54	0,00	
2337 / LT080540	1999	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 1999	CRCAM/BFT	2 286 735,26	784 122,45	4,00	TRIM	fixe		5,05	fixe		4,99	35 762,80	181 698,28	0,00	
2350 / 301549267	2000	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 2000	S.B.C.I.C	3 048 980,34	1 297 650,04	5,00	TRIM	fixe		5,51	fixe		5,40	65 418,39	232 460,29	0,00	
2353 / MON 191557EUR	2001	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 2001	CLF	13 000 000,00	6 289 152,14	6,00	TRIM	fixe		4,70	fixe		4,62	274 573,23	931 604,89	0,00	
2358 / 1001911	2001	P	PRET RENOVATION URBAIN	CDC	9 740 000,00	4 434 327,62	5,92	ANN	fixe		2,94	fixe		3,50	155 201,47	658 684,10	11 012,29	
2362 / 10014458	2002	P	PRET PROJET URBAIN	CDC	6 940 000,00	3 704 536,90	6,92	ANN	fixe		3,86	fixe		4,00	148 181,48	469 029,97	10 785,02	

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2011	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
2363 /	2002	P	Pret renovation urbain	CDC	7 607 000,00	4 029 239,74	6,92	ANN	fixe		3,20	fixe		4,00		161 169,59	486 191,77	11 810,16
2369 / LT080541	2002	P	Programme Equipement 2002	CRCAM/BFT	7 000 000,00	3 856 878,55	7,00	ANN	fixe		4,63	fixe		4,63		178 573,48	479 061,71	0,00
2373 / MON211882EUR/216869	2003	C	COMPACTAGE ET REFINANCEME	CLF	10 976 329,24	3 506 327,40	4,00	ANN	fixe		4,07	fixe		4,07		142 707,53	1 067 143,12	0,00
2375 / XU00234523	2003	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 2003	CRCAM/CAI	10 000 000,00	6 080 230,00	8,00	TRIM	fixe		4,15	fixe		4,08		238 049,75	656 523,00	0,00
2398 / MIN239951EUR	2006	P	programme investissement 2006	CLF	10 000 000,00	8 002 589,47	10,92	ANN	fixe		4,33	fixe		4,27		346 456,55	563 293,41	26 912,69
2410 / 136228	2007	P	PROGRAMME EQUIPT 2007	C.R.C.A.M.	5 000 000,00	4 235 160,86	11,92	ANN	fixe		4,60	fixe		4,60		194 817,40	272 297,28	15 190,98
2411 / MIN249492	2007	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 2007	CLF	5 000 000,00	4 262 123,31	11,92	TRIM	fixe		4,86	fixe		4,76		200 840,31	270 171,29	16 010,68
2412 / MIN249483	2007	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 2007	CLF	5 000 000,00	4 262 123,31	11,92	TRIM	fixe		4,85	fixe		4,76		200 840,31	270 171,29	16 010,68
2418 / MON253710EUR/268177	2007	C	REFINANCEMENT EMPRUNT 2397	CLF	15 630 952,37	12 023 809,52	9,92	ANN	fixe		3,90	fixe		3,84		468 126,98	1 202 380,95	35 205,71
2427 / 1865237L	2008	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 2008	CEAN/CFE	22 000 000,00	19 768 023,88	12,99	TRIM	fixe		4,96	fixe		4,80		927 722,56	1 184 409,27	2 477,82
2428 / 1128905	2008	P	PROGRAMME EQUIPEMENT 2008	CDC	18 000 000,00	17 129 407,49	13,00	ANN	fixe		4,43	fixe		4,43		758 832,75	909 159,76	718 556,97
1643 Emprunts en devises (hors zone )					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					229 435 329,87	98 306 966,25										3 407 028,36	15 387 743,26	6 835,81
2318 / 9750190	1997	C	PROGRAMME EQUIPEMENT 1997 OCLT	CEAN/CFE	12 348 370,40	1 646 449,41	2,00	ANN	post-fixé	T4M	4,79	post-fixé	T4M	3,13		51 451,54	823 224,69	0,00
2319 / 13LTR300	1997	C	PROGRAMME EQUIPEMENT 1997 OCLT	CLF	8 232 246,93	1 097 632,93	2,00	ANN	post-fixé	TAM	5,07	post-fixé	TAM	3,19		35 014,49	548 816,46	0,00
2327 /	1998	C	PROGRAMME EQUIP 98/OCLT	GROUPE CE	7 774 899,88	1 554 979,96	3,00	ANN	post-fixé	EONIA	4,88	post-fixé	EONIA	3,13		48 593,12	518 326,66	0,00
2329 /	1998	C	PROGRAMME EQUIP 98/ OCLT	SG	11 433 676,29	2 286 735,22	3,00	ANN	post-fixé	EONIA	4,91	post-fixé	EONIA	3,16		72 260,83	762 245,09	0,00
2340 / 9910164A	1999	C	PROGRAMME EQUIPEMENT 1999 OCLT	GROUPE CE	9 146 941,03	2 439 183,85	4,00	ANN	post-fixé	EONIA	4,97	post-fixé	EONIA	3,13		76 224,50	609 796,07	0,00
2342 /	1999	C	PROGRAMME EQUIPEMENT 1999 OCLT	SG	4 573 470,52	1 219 592,18	4,00	ANN	post-fixé	TAG	4,98	post-fixé	TAG	3,14		38 295,19	304 898,03	0,00
2345 /	2000	C	Programme Equipement 2000 - OCLT	SG	8 689 593,98	2 896 531,29	5,00	ANN	post-fixé	EONIA	5,09	post-fixé	EONIA	3,13		90 516,60	579 306,27	0,00
2346 / 126073	2000	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 2000	C.R.C.A.M.	8 689 593,98	2 896 531,27	5,75	TRIM	fixe		4,91	fixe		4,46		129 185,28	579 306,27	0,00
2347 /	2000	C	Programme Equipement 2000 - OCLT	GROUPE CE	8 689 593,98	2 896 531,29	5,00	ANN	post-fixé	EONIA	5,07	post-fixé	EONIA	3,11		90 082,12	579 306,27	0,00
2348 / 13LTR621	2000	C	Programme Equipement 2000 - OCLT	CLF	8 689 593,98	2 896 531,35	4,91	ANN	fixe		4,59	fixe		3,54		102 537,21	579 306,26	6 835,81
2349 /	2000	P	Programme Equipement 2000 - OCLT	CRCAM/BFT	7 927 348,90	3 456 568,27	5,00	ANN	fixe		4,83	fixe		4,22		145 867,18	611 471,26	0,00
2354 / 2001 10 245	2001	P	PROGRAMME EQUIPEMENT 2001	GROUPE CE	13 000 000,00	5 199 999,97	6,00	ANN	post-fixé	EONIA	4,84	post-fixé	EONIA	3,12		162 240,00	866 666,67	0,00
2355 /	2001	P	PROGRAMME EQUIPEMENT 2001	SG	12 600 000,00	5 040 000,00	6,00	ANN	post-fixé	EONIA	4,79	post-fixé	EONIA	3,12		157 248,00	840 000,00	0,00
2356 / 119233	2001	P	PROGRAMME EQUIPEMENT 2001	C.R.C.A.M.	6 320 000,00	2 528 000,01	6,00	ANN	préfixé	EONIA	4,71	fixe		4,49		113 507,20	421 333,34	0,00
2357 / 010175	2001	P	PROGRAMME EQUIPEMENT 2001	CRCAM/BFT	6 320 000,00	2 528 000,03	6,00	ANN	post-fixé	EONIA	4,85	post-fixé	EONIA	3,13		79 126,40	421 333,33	0,00





Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2011	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
rue Etienne Marcel	1999		SA HLM CLAIRS LOGIS D'AQUITAINE		1 951,35	195,13												
131 rue Durcy	1999		LAPLACE		2 744,08	274,41												
ZAC RAVESIES ILOT 18	2001		FEDERATION DES INDUSTRIES DU BOIS D'AQUITAINE		83 351,50	0,00												
LOTISSEMENT GODARD	2001		PUJOL		50 003,28	0,33												
LOTISSEMENT DE LA GRAVETTE	2003		SCI JL		11 140,44	1 114,04												
ZI BORDEAUX FRET	2008		PROMOTRANS		395 000,00	0,00												
ZAC MERMOZ	2009		SOCIETE SSA		119 200,00	0,00												
ILOT 17-ZAC RAVESIES	2009		DOMOFRANCE		1 132 360,00	0,00												
ILOT 18-ZAC RAVESIES	2009		DOMOFRANCE		521 590,00	0,00												
RUE DES AULNES	2009		SAS LES VINS DE CRUS		508 452,00	189 739,00												
secteur MARCELON	2009		DECOR AGENCEMENT AQUITAINE		24 330,00	9 732,00												
ZAC MERMOZ -	2009		SCI LITTLE DARK MOON		119 080,00	0,00												
QUAI BRAZZA	2009		SARL DIGITAL CONCEPT		45 760,00	18 201,60												
ZAC RAVESIES SUD - ILOT 3C	2010		CLAIRSIENNE		1 216 467,00	486 586,80												
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>24 000,00</b>	<b>21 600,00</b>										<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes					24 000,00	21 600,00										0,00	2 400,00	0,00
2392 / 250.33.1289	2004	C	AMENAGEMENT PERIMETRE CAN	AEAG	24 000,00	21 600,00	8,96	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00		0,00	2 400,00	0,00

## BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2011

Année réalisation	N° EMPRUNT	OBJET DE L'EMPRUNT	PRETEUR	Date échéance	Durée en années	TAUX				P	1ère année remboursement		Dettes en capital à l'origine	Encours au 01/01/2011	ANNUITE		
						Type taux	Indice	Marge (%)	Taux		De l'intérêt	Du capital			Intérêts (avec ICNE)	ICNE	Capitaux à rembourser
<b>163- EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>																	
2004	2387	PROGRAMME EQUIPT 2004	ABN-AMRO	1-déc	20	indexé	Euribor	0,050	3,050	A	01/12/05	01/12/05	20 000 000,00	14 000 000,00	427 000,00	33 041,67	1 000 000,00
2005	2396	PROGRAMME EQUIPT 2005	HSBC CCF	1-déc	20	indexé	Euribor	0,050	3,050	A	12/12/06	12/12/06	10 000 000,00	7 500 000,00	231 927,08	11 424,56	500 000,00
2006	2399	PROGRAMME EQUIPT 2006	HSBC CCF	1-déc	20	indexé	Euribor	0,050	3,050	A	01/12/07	01/12/07	12 000 000,00	9 600 000,00	296 866,67	23 192,71	600 000,00
2007	2408	PROGRAMME EQUIPT 2007	HSBC CCF	1-déc	15	indexé	Euribor	0,050	3,050	A	01/12/07	01/12/07	10 000 000,00	8 500 000,00	259 250,00	7 455,56	500 000,00
2008	2425	PROGRAMME EQUIPT 2008	HSBC CCF	1-déc	16	indexé	Euribor	0,050	3,050	A	01/12/08	01/12/08	10 000 000,00	9 000 000,00	274 500,00	21 604,17	500 000,00
<b>TOTAL ARTICLE</b>													<b>62 000 000,00</b>	<b>48 600 000,00</b>	<b>1 489 543,75</b>	<b>96 718,67</b>	<b>3 100 000,00</b>
<b>1641 - OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT</b>																	
1991	2153	LARUNS- FABREGES	C.D.C	25-mai	20	fixe		0,000	7,000	A	25/05/92	25/5/92	457 347,05	40 346,06	2 824,25	0,00	40 346,08
1996	2263	REAMENAGT DETTE	C.D.C	25-mars	15	fixe		0,000	6,900	A	25/03/97	25/3/97	5 766 065,08	588 484,70	40 605,46	0,00	588 484,70
1997	2305	REFINANCT 21 EMPRUNTS	C.D.C	25-mai	15	fixe		0,000	6,000	A	25/05/98	25/5/98	5 182 312,94	978 271,37	58 696,28	0,00	474 888,98
1997	2314	PRET PROJET URBAIN	C.D.C	1-déc	15	fixe		0,000	5,000	A	31/12/98	31/12/98	5 793 062,66	1 037 768,39	51 888,42	0,00	506 228,49
1997	2315	PRET PROJET URBAIN	C.D.C	1-déc	15	fixe		0,000	5,000	A	31/12/98	31/12/98	1 084 522,31	194 281,13	9 714,06	0,00	94 771,30
1999	2336	PROGRAMME EQUIPT 1999	CRCAM	27-mars	15	fixe		0,000	4,840	T	27/03/00	27/3/00	2 286 735,26	778 729,98	34 440,70	0,00	180 866,54
1999	2337	PROGRAMME EQUIPT 1999	CRCAM	31-mars	15	fixe		0,000	4,990	T	31/03/00	31/3/00	2 286 735,26	784 122,45	35 762,80	0,00	181 698,28
2000	2348	PROGRAM EQUIP 2000/ OCLT	DEXIA- CLF	31-déc	15	F		0,000	4,140	A	31/12/00	31/12/00	8 689 593,98	2 896 531,35	102 537,21	6 835,81	579 306,26
2000	2350	PROGRAMME EQUIPT 2000	SBCIC	31-mars	15	fixe		0,000	5,400	T	31/03/01	31/3/01	3 048 980,34	1 297 650,04	65 418,39	0,00	232 460,29
2001	2353	PROGRAMME EQUIPEMENT	DEXIA - CLF	31-déc	15	F			4,620	T	31/03/02	31/03/002	13 000 000,00	6 289 152,14	274 573,23	0,00	931 604,89

## BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2011

Année réalisation	N° EMPRUNT	OBJET DE L'EMPRUNT	PRETEUR	Date échéance	Durée en années	TAUX				P	1ère année remboursement		Dettes en capital à l'origine	Encours au 01/01/2011	ANNUITE		
						Type taux	Indice	Marge (%)	Taux		De l'intérêt	Du capital			Intérêts (avec ICNE)	ICNE	Capitaux à rembourser
2001	2358	PRÊT RENOVATION URBAIN	C.D.C	1-déc	15	F			2,750	A	01/12/02	1/12/02	9 740 000,00	4 434 327,62	155 201,47	11 012,29	658 684,10
2002	2362	PRÊT PROJET URBAIN	C.D.C	1-déc	15	F			4,200	A	01/12/03	1/12/03	6 940 000,00	3 704 536,90	148 181,48	10 785,02	469 029,97
2002	2363	PRÊT RENOVATION URBAIN	C.D.C	1-déc	15	F			3,250	A	01/12/03	1/12/03	7 607 000,00	4 029 239,74	161 169,59	11 810,16	486 191,77
2002	2368	PROGRAMME EQUIPT 2002	CLF	31-mars	14ans/2	F		0,000	4,650	A	31/12/03	31/12/03	12 000 000,00	6 153 198,72	290 097,68	0,00	904 627,70
2002	2369	PROGRAMME EQUIPT 2002	CRCAM	31-déc	15	F			4,630	A	31/12/03	31/12/03	7 000 000,00	3 856 878,55	178 573,48	0,00	479 061,71
2003	2 373	COMPACTAGE ET REFINANCEMENT 2 OCLT	CLF	31-déc	11	F			4,070	A	31/12/03	31/12/03	10 976 329,24	3 506 327,40	142 707,53	0,00	1 067 143,12
2003	2 375	PROGRAMME EQUIPT 2004	CRCAM/CAI	1-nov	15	F			4,080	T	01/11/03	1/11/03	10 000 000,00	6 080 230,00	238 049,75	0,00	656 523,00
2003	2379	PROGRAMME EQUIPT 2003	CLF	31-déc	15	F		0,000	4,130	A	31/12/04	31/12/04	12 000 000,00	7 281 158,00	272 315,31	0,00	788 239,00
2006	2 398	PROGRAMME INVEST 2006	DEXIA	1-déc	15	F			4,270	A	01/12/07	1/10/07	10 000 000,00	8 002 589,47	346 456,55	26 912,69	563 293,41
2007	2410	PROGRAMME INVEST 2007	CRCAM	1-déc	15	F			4,600	A	01/12/08	02/12/08	5 000 000,00	4 235 160,86	194 817,40	15 190,98	272 297,28
2007	2411	PROGRAMME INVEST 2007	DEXIA	1-mars	15	F			4,760	TR	01/03/08	01/03/08	5 000 000,00	4 262 123,31	200 840,31	16 010,68	270 171,29
2007	2 412	PROGRAMME INVEST 2007	DEXIA	1-mars	15	F			4,760	TR	01/03/08	01/03/08	5 000 000,00	4 262 123,31	200 840,31	16 010,68	270 171,29
2006	2418	REAMENAGT 2 EMPRUNTS	DEXIA	1-déc	15	F			3,840	A	01/12/06	1/12/06	15 630 952,37	12 023 809,52	468 126,98	35 205,71	1 202 380,95
2008	2427	PROGRAMME INVEST 2008	CFF-CE	30-mars	15	F			4,800	TR	30/03/09	31/03/09	22 000 000,00	19 768 023,88	927 722,56	2 477,82	1 184 409,27
2008	2428	PROGRAMME INVEST 2009	CDC	1-déc	15	F			4,790	A	01/12/09	1/12/09	18 000 000,00	17 129 407,49	758 832,75	718 556,97	909 159,76
		<b>TOTAL ARTICLE</b>											<b>204 489 636,49</b>	<b>123 614 472,38</b>	<b>5 360 393,95</b>	<b>870 808,81</b>	<b>13 992 039,43</b>
		<b>16441 - OCLT - OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT</b>															
1997	2318	PROGRAMME EQUIP 97/OCLT	CEAN/CFF	31-déc	15	R	T4M	0,150	3,150	A	31/12/98	31/12/98	12 348 370,40	1 646 449,41	51 451,54	0,00	823 224,69
1997	2319	PROGRAMME EQUIP 97/OCLT	C.L.F	31-déc	15	V	TAM	0,190	3,190	A	31/12/98	31/12/98	8 232 246,93	1 097 632,93	35 014,49	0,00	548 816,46
1998	2327	PROGRAMME EQUIP 98/OCLT	GROUPE CE	31-déc	15	R	EONIA	0,1250	3,125	A	31/12/99	31/12/99	7 774 899,88	1 554 979,96	48 593,12	0,00	518 326,66
1998	2329	PROGRAMME EQUIP 98/ OCLT	SG	31-déc	15	R	EONIA	0,160	3,160	A	31/12/99	31/12/99	11 433 676,29	2 286 735,22	72 260,83	0,00	762 245,09
1999	2340	PROGRAMME EQUIP 99/ OCLT	GROUPE CE	31-déc	15	R	EONIA	0,125	3,125	A	31/12/00	31/12/00	9 146 941,03	2 439 183,85	76 224,50	0,00	609 796,07

## BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2011

Année réalisation	N° EMPRUNT	OBJET DE L'EMPRUNT	PRETEUR	Date échéance	Durée en années	TAUX				P	1ère année remboursement		Dettes en capital à l'origine	Encours au 01/01/2011	ANNUITE		
						Type taux	Indice	Marge (%)	Taux		De l'intérêt	Du capital			Intérêts (avec ICNE)	ICNE	Capitaux à rembourser
1999	2342	PROGRAMME EQUIP 99/ OCLT	SG	31-déc	15	R	EONIA	0,140	3,140	A	31/12/00	31/12/00	4 573 470,52	1 219 592,18	38 295,19	0,00	304 898,03
2000	2345	PROGRAM EQUIP 2000/ OCLT	SG	31-déc	15	V	EONIA	0,125	3,125	A	31/12/00	31/12/00	8 689 593,98	2 896 531,29	90 516,60	0,00	579 306,27
2000	2346	PROGRAM EQUIP 2000/ OCLT	CRCAM/INDOS	31-déc	15	F		0,000	4,460	A	31/12/00	31/12/00	8 689 593,98	2 896 531,27	129 185,28	0,00	579 306,27
2000	2347	PROGRAM EQUIP 2000/ OCLT	GROUPE CE/C	31-déc	15	V	EONIA	0,110	3,110	A	31/12/00	31/12/00	8 689 593,98	2 896 531,29	90 082,12	0,00	579 306,27
2000	2349	PROGRAM EQUIP 2000/ OCLT	BFT	31-déc	15	F			4,220	A	31/12/00	31/12/00	7 927 348,90	3 456 568,27	145 867,18	0,00	611 471,26
2001	2354	PROGRAM EQUIP 2001/ OCLT	CEAN/CFF	31-déc	15	V	EONIA	0,120	3,120	A	31/12/01	31/12/01	13 000 000,00	5 199 999,97	162 240,00	0,00	866 666,67
2001	2355	PROGRAM EQUIP 2001/ OCLT	SG	31-déc	15	V	EONIA	0,120	3,120	A	31/12/01	31/12/01	12 600 000,00	5 040 000,00	157 248,00	0,00	840 000,00
2001	2356	PROGRAM EQUIP 2001/ OCLT	CRCAM/CAI	31-déc	15	F		0,000	4,490	A	31/12/01	31/12/01	6 320 000,00	2 528 000,01	113 507,20	0,00	421 333,34
2001	2357	PROGRAM EQUIP 2001/ OCLT	CRCAM/BFT	31-déc	15	V	EONIA	0,130	3,130	A	31/12/01	31/12/01	6 320 000,00	2 528 000,03	79 126,40	0,00	421 333,33
2002	2366	PROGRAM EQUIP 2002/ OCLT	EULIA	31-déc	15	V	EONIA	0,110	3,110	A	31/12/03	31/12/03	10 000 000,00	5 646 100,03	175 593,71	0,00	684 851,98
2002	2367	PROGRAM EQUIP 2002/ OCLT	SG	31-déc	15	V	EONIA	0,120	3,120	A	31/12/03	31/12/03	7 000 000,00	3 953 483,59	123 348,69	0,00	479 397,55
2003	2378	PROGRAMME EQUIPT 2003	CRCAM/BFT	31-déc	15	F		0,000	4,260	A	31/12/04	31/12/04	11 000 000,00	6 681 055,72	284 612,97	0,00	722 372,33
2003	2381	PROGRAM EQUIP 2003/OCLT	CRCAM/CAI	31-déc	15	V	T4M	0,105	3,105	A	31/12/04	31/12/04	7 000 000,00	4 251 580,92	132 011,59	0,00	476 338,89
2003	2382	PROGRAM EQUIP 2003/OCLT	SG	31-déc	15	V	EONIA	0,130	3,130	A	31/12/04	31/12/04	6 000 000,00	3 646 805,68	113 780,34	0,00	393 950,46
2004	2388	PROGRAM EQUIP 2004/OCLT	DEXIA	31-déc	15	V	TAM	0,095	3,095	A	31/12/05	31/12/05	9 000 000,00	6 032 583,49	186 708,46	0,00	567 821,94
2004	2389	PROGRAM EQUIP 2004/OCLT	CEAN	31-déc	15	V	TAM	0,110	3,110	A	31/12/05	31/12/05	7 000 000,00	4 693 714,38	145 974,52	0,00	441 528,19
2004	2390	PROGRAM EQUIP 2004/OCLT	CALYON	31-déc	15	V	TAM	0,090	3,090	A	31/12/05	31/12/05	7 000 000,00	4 691 440,86	144 965,52	0,00	441 676,29
2004	2391	PROGRAM EQUIP 2004/OCLT	SG	31-déc	15	V	TAM	0,100	3,100	A	31/12/05	31/12/05	7 000 000,00	4 692 577,83	145 469,91	0,00	441 602,26
		<b>TOTAL ARTICLE</b>											<b>196 745 735,89</b>	<b>81 976 078,18</b>	<b>2 742 078,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13 115 570,30</b>
		<b><u>1687 - AUTRES DETTES</u></b>															
2005	2392	TX PERIMETRE CANTINOLLE	AEAG	16-janv	15	F			0,000	A	16/12/10	16/12/10	24 000,00	21 600,00	0,00	0,00	2 400,00
		<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>463 259 372,38</b>	<b>254 212 150,56</b>	<b>9 592 015,86</b>	<b>967 527,48</b>	<b>30 210 009,73</b>

**SERVICE CONCEDE DE L'EAU**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS</b>	<b>A2.1</b>
<b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.2</b>

**A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS**

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>29 737 889,34</b>	<b>22 688 558,87</b>	<b>2 714 513,39</b>	<b>927 973,09</b>	<b>1 786 540,30</b>
Auprès des organismes de droit privé	29 737 889,34	22 688 558,87	2 714 513,39	927 973,09	1 786 540,30
CREDIT LOCAL DE FRANCE	27 983 000,00	22 509 454,86	2 523 051,17	915 614,88	1 607 436,29
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 754 889,34	179 104,01	191 462,22	12 358,21	179 104,01
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME**

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b>	<b>A2.4</b>

**A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX**

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2011)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2011	Capital restant dû au 31/12/2011	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat</b>							
12263 / 139876601 / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 754 889,34	179 104,01	0,00	6,90	12 358,21	0,79
12407 / MON245951EUR/0257974 / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	27 983 000,00	22 509 454,86	20 902 018,57	4,18	915 614,88	99,21
<b>TOTAL</b>		<b>29 737 889,34</b>	<b>22 688 558,87</b>	<b>20 902 018,57</b>		<b>927 973,09</b>	<b>100,00</b>
<b>Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat</b>							
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Emprunts avec plusieurs tranches de taux</b>							
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Emprunts avec options</b>							
<b>TOTAL</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>29 737 889,34</b>	<b>22 688 558,87</b>	<b>20 902 018,57</b>		<b>927 973,09</b>	<b>100,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	<b>A2.5</b>

**A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2011	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
<b>TOTAL GENERAL</b>					29 737 889,34	22 688 558,87									927 973,09	1 786 540,30	220 155,16	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					29 737 889,34	22 688 558,87									927 973,09	1 786 540,30	220 155,16	
1641 Emprunts en euros					29 737 889,34	22 688 558,87									927 973,09	1 786 540,30	220 155,16	
12263 / 139876601	1996	P	Réamngmnt dette (ex 1853)	CDC	1 754 889,34	179 104,01	0,23	ANN	fixe		6,91	fixe		6,90	12 358,21	179 104,01	0,00	
12407 / MON245951EUR/0257974	2007	T	TRAITE CONCESSION SERVICE PUBLIC EAL	CLF	27 983 000,00	22 509 454,86	11,00	TRIM	fixe		4,25	fixe		4,12	915 614,88	1 607 436,29	220 155,16	
1643 Emprunts en devises (hors zone)					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	

Année réalisation	N° emprunt	OBJET DE L'EMPRUNT	Prêteur	Date échéance	Durée en années	TAUX				P	1ère année remboursement		Dettes en capital à l'origine	Encours au 01/01/2011	ANNUITE		
						Type taux	Indice	Marge (%)	Taux		De l'intérêt	Du capital			Intérêts (avec ICNE)	ICNE	Capitaux à rembourser
		<b>1641 - EMPRUNTS EN EUROS</b>															
1996	12263	REAMENAGT DETTE (ex 1853)	C.D.C	25-mars	15	fixe		0,000	6,900	A	25/03/97	25/03/97	1 754 889,34	179 104,01	12 358,21	0,00	179 104,01
2007	12407	TRAITE CONCESSION EAU	DEXIA	TR	15	fixe		0,000	4,1215	TR	01/04/07	01/04/07	27 983 000,00	22 509 454,86	915 614,88	220 155,16	1 607 436,29
		<b>TOTAL ARTICLE</b>															
		<b>TOTAL GENERAL</b>															
													<b>29 737 889,34</b>	<b>22 688 558,87</b>	<b>927 973,09</b>	<b>220 155,16</b>	<b>1 786 540,30</b>
													<b>29 737 889,34</b>	<b>22 688 558,87</b>	<b>927 973,09</b>	<b>220 155,16</b>	<b>1 786 540,30</b>

**BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS</b>	<b>A2.1</b>
<b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.2</b>

#### A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>58 882 536,86</b>	<b>17 681 842,82</b>	<b>4 533 368,63</b>	<b>470 698,41</b>	<b>4 036 401,62</b>
<b>Après des organismes de droit privé</b>	<b>58 882 536,86</b>	<b>17 681 842,82</b>	<b>4 533 368,63</b>	<b>470 698,41</b>	<b>4 036 401,62</b>
EULIA	10 200 000,00	5 440 000,00	849 184,00	169 184,00	680 000,00
CREDIT LOCAL DE FRANCE	16 777 043,93	4 375 816,66	1 252 864,47	134 394,87	1 118 469,60
AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	10 141 237,09	2 818 033,14	869 252,57	0,00	842 983,97
GROUPE CAISSES D'EPARGNE	10 061 635,14	2 164 776,00	738 424,93	67 649,25	670 775,68
CRCAM/CAI	3 150 000,00	1 470 000,00	269 241,00	59 241,00	210 000,00
CRCAM/BFT	2 100 000,00	980 000,00	170 625,00	30 625,00	140 000,00
CAISSE EPARGNE AQUITAINE-NORD	4 573 470,52	304 898,06	314 502,35	9 604,29	304 898,06
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GUA	1 879 150,18	128 318,96	69 274,31	0,00	69 274,31
<b>Après des organismes de droit public</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dette provenant d'émissions obligataires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b>	<b>A2.4</b>

**A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX**

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2011)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2011	Capital restant dû au 31/12/2011	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat</b>							
21880 / 13025611 / fixe	SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GUA	416 128,03	15 524,18	0,00	0,00	0,00	0,09
21881 / 13027480 / fixe	SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GUA	416 132,58	15 524,18	0,00	0,00	0,00	0,09
21962 / 13030413 / fixe	SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GUA	314 365,27	23 132,11	11 566,03	0,00	0,00	0,13
21963 / 1303041401 / fixe	SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GUA	159 231,23	11 681,71	5 840,84	0,00	0,00	0,07
21969 / 1303297401 / fixe	SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU GUA	573 293,07	62 456,78	41 637,84	0,00	0,00	0,35
22292 / 120 33 1677 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	1 203 153,18	185 100,53	92 550,29	0,00	0,00	1,05
22293 / 120 33 1678 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	234 649,53	36 099,96	18 050,00	0,00	0,00	0,20
22323 / 120331678 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	58 662,38	13 537,48	9 024,99	0,00	0,00	0,08
22333 / 120331916 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	1 829 388,21	281 444,34	140 722,17	0,00	0,00	1,59
22335 / 120 33 1677 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	1 470 520,55	452 467,91	339 350,95	0,00	0,00	2,56
22344 / 120332082 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	840 201,42	84 020,16	0,00	0,00	0,00	0,48
22352 / 120331916 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	457 347,05	140 722,19	105 541,65	0,00	0,00	0,80
22359 / 120332020 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	1 933 114,52	386 622,92	193 311,47	0,00	0,00	2,19
22360 / 120332019 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	267 426,07	53 485,27	26 742,67	0,00	0,00	0,30
22361 / 120332019 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	152 814,89	45 844,53	30 563,05	0,00	0,00	0,26
22364 / / fixe	CRCAM/CAI	3 150 000,00	1 470 000,00	1 260 000,00	4,03	59 241,00	8,31
22370 / / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	196 959,29	59 087,85	39 391,93	0,00	0,00	0,33
22395 / 110241930 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	637 200,00	424 800,00	382 320,00	0,00	0,00	2,40
22400 / 110335354 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	495 600,00	363 440,00	330 400,00	0,00	0,00	2,06
22405 / MIR243785EUR / post-fixé	CREDIT LOCAL DE FRANCE	4 200 000,00	3 080 000,00	2 800 000,00	4,51	92 677,20	17,42
22413 / 110335538 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	64 800,00	51 840,00	47 520,00	0,00	0,00	0,29
22419 / / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	283 200,00	226 560,00	207 680,00	0,00	0,00	1,28
22420 / 110335538 / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	16 200,00	12 960,00	11 880,00	0,00	0,00	0,07
<b>TOTAL</b>		<b>19 370 387,27</b>	<b>7 496 352,10</b>	<b>6 094 093,88</b>		<b>151 918,20</b>	<b>42,40</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b>	<b>A2.4</b>

**A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX**

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2011)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2011	Capital restant dû au 31/12/2011	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat</b>							
22286 / 96 50 130 / post-fixé	CAISSE EPARGNE AQUITAINE-NORD	4 573 470,52	304 898,06	0,00	4,65	9 604,29	1,72
22287 / 13 LTR 221 / post-fixé	CREDIT LOCAL DE FRANCE	5 716 838,15	381 122,55	0,00	4,79	12 538,93	2,16
22316 / 13LTR301 / post-fixé	CREDIT LOCAL DE FRANCE	6 860 205,78	914 694,11	457 347,07	4,69	29 178,74	5,17
22327 / / post-fixé	GROUPE CAISSES D'EPARGNE	7 774 899,88	1 554 979,96	1 036 653,30	4,62	48 593,12	8,79
22341 / 9910164B / post-fixé	GROUPE CAISSES D'EPARGNE	2 286 735,26	609 796,04	457 347,02	4,62	19 056,13	3,45
22365 / / post-fixé	CRCAM/BFT	2 100 000,00	980 000,00	840 000,00	4,63	30 625,00	5,54
22380 / / post-fixé	EULIA	10 200 000,00	5 440 000,00	4 760 000,00	4,61	169 184,00	30,77
<b>TOTAL</b>		<b>39 512 149,59</b>	<b>10 185 490,72</b>	<b>7 551 347,39</b>		<b>318 780,21</b>	<b>57,60</b>
<b>Emprunts avec plusieurs tranches de taux</b>							
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Emprunts avec options</b>							
<b>TOTAL</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>58 882 536,86</b>	<b>17 681 842,82</b>	<b>13 645 441,27</b>		<b>470 698,41</b>	<b>100,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>																	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>																	<b>A2.5</b>
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>																	

**A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2011	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>58 882 536,86</b>	<b>17 681 842,82</b>										<b>470 698,41</b>	<b>4 036 401,62</b>	<b>0,00</b>
22413 / 110335538	2007	P	Constr° station de Lille	AEAG	64 800,00	51 840,00	11,50	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00		0,00	4 320,00	0,00
22419 /	2007	P	Construction station de Lille	AEAG	283 200,00	226 560,00	11,91	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00		0,00	18 880,00	0,00
22420 / 110335538	2007	P	CONSTR° STATION DE LILLE	AEAG	16 200,00	12 960,00	11,91	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00		0,00	1 080,00	0,00
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					<b>46 862 149,59</b>	<b>14 735 490,72</b>										<b>470 698,41</b>	<b>3 124 143,34</b>	<b>0,00</b>
1641 Emprunts en euros					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (hors zone)					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					46 862 149,59	14 735 490,72										470 698,41	3 124 143,34	0,00
22286 / 96 50 130	1996	C	Programme investissement 1996	CEAN	4 573 470,52	304 898,06	1,00	ANN	post-fixé	T4M	5,00	post-fixé	T4M	3,15		9 604,29	304 898,06	0,00
22287 / 13 LTR 221	1996	C	Programme assainissement 96	CLF	5 716 838,15	381 122,55	1,00	ANN	préfixé	TMP	5,15	préfixé	EONIA	3,29		12 538,93	381 122,55	0,00
22316 / 13LTR301	1997	C	PROGRAMME EQUIPEMENT 1997 OCLT	CLF	6 860 205,78	914 694,11	2,00	ANN	post-fixé	TAM	5,07	post-fixé	TAM	3,19		29 178,74	457 347,05	0,00
22327 /	1998	C	PROGRAMME EQUIP 98/OCLT	GROUPE CE	7 774 899,88	1 554 979,96	3,00	ANN	post-fixé	EONIA	4,88	post-fixé	EONIA	3,13		48 593,12	518 326,66	0,00
22341 / 9910164B	1999	C	PROGRAMME EQUIPEMENT OCLT	GROUPE CE	2 286 735,26	609 796,04	4,00	ANN	post-fixé	EONIA	4,97	post-fixé	EONIA	3,13		19 056,13	152 449,02	0,00
22364 /	2002	C	Programme Equipement 2002	CRCAM/CAI	3 150 000,00	1 470 000,00	7,00	ANN	fixe		4,25	fixe		4,03		59 241,00	210 000,00	0,00
22365 /	2002	C	Programme Equipement 2002	CRCAM/BFT	2 100 000,00	980 000,00	7,00	ANN	post-fixé	TAG	4,61	post-fixé	TAG	3,13		30 625,00	140 000,00	0,00
22380 /	2003	C	PROGRAMME EQUIPT 2003	EULIA	10 200 000,00	5 440 000,00	8,00	ANN	post-fixé	TAG 1	4,41	post-fixé	TAG 1	3,11		169 184,00	680 000,00	0,00
22405 / MIR243785EUR	2006	C	PROGRAMME EQUIPEMENT 2006	CLF	4 200 000,00	3 080 000,00	11,00	ANN	post-fixé	URIBOR01	4,22	post-fixé	RIBOR0	3,01		92 677,20	280 000,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements recus (Total)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>12 020 387,27</b>	<b>2 946 352,10</b>										<b>0,00</b>	<b>912 258,28</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes					12 020 387,27	2 946 352,10										0,00	912 258,28	0,00
21880 / 13025611	1981	P	Part Emp.Synd.Du Gua	SYND GUA	416 128,03	15 524,18	0,15	ANN	fixe		0,08	fixe		10,75		0,00	15 524,21	0,00
21881 / 13027480	1981	P	Part.Emp.Syndicat Du Gua	SYND GUA	416 132,58	15 524,18	0,65	ANN	fixe		0,08	fixe		10,75		0,00	15 524,21	0,00

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2011	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
21962 / 13030413	1983	P	Part Emprunt Synd Gua	SYND GUA	314 365,27	23 132,11	1,65	ANN	fixe		0,08	fixe		12,25		0,00	11 566,08	0,00
21963 / 1303041401	1983	P	Part Emprunt Synd Gua	SYND GUA	159 231,23	11 681,71	1,90	ANN	fixe		0,03	fixe		12,25		0,00	5 840,87	0,00
21969 / 1303297401	1984	P	Part Emprunt Synd Gua	SYND GUA	573 293,07	62 456,78	2,65	ANN	fixe		0,03	fixe		12,25		0,00	20 818,94	0,00
22292 / 120 33 1677	1997	P	ExtY Réseaux collecte	AEAG	1 203 153,18	185 100,53	1,08	ANN	fixe		0,71	fixe		0,00		0,00	92 550,24	0,00
22293 / 120 33 1678	1997	P	Collecteur Ars	AEAG	234 649,53	36 099,96	1,08	ANN	fixe		0,71	fixe		0,00		0,00	18 049,96	0,00
22323 / 120331678	1998	P	COLLECT.RUISSEAU ARS	AEAG	58 662,38	13 537,48	2,56	ANN	fixe		0,71	fixe		0,00		0,00	4 512,49	0,00
22333 / 120331916	1999	P	EXTENSION DES RESEAUX COLLECTE	AEAG	1 829 388,21	281 444,34	1,05	ANN	fixe		0,91	fixe		0,00		0,00	140 722,17	0,00
22335 / 120 33 1677	1999	P	AVANCE AFBAG	AEAG	1 470 520,55	452 467,91	3,73	ANN	fixe		0,82	fixe		0,00		0,00	113 116,96	0,00
22344 / 120332082	2000	P	COLLECTEUR EAU BLANCHE 2T	AEAG	840 201,42	84 020,16	0,21	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00		0,00	84 020,16	0,00
22352 / 120331916	2001	P	EXTENSION RESEAUX COLLECTE	AEAG	457 347,05	140 722,19	3,20	ANN	fixe		1,07	fixe		0,00		0,00	35 180,54	0,00
22359 / 120332020	2001	P	EXT° RESEAUX DE COLLECTE	AEAG	1 933 114,52	386 622,92	1,91	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00		0,00	193 311,45	0,00
22360 / 120332019	2002	P	PESSAC TX ASSAINISSEMENT	AEAG	267 426,07	53 485,27	1,93	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00		0,00	26 742,60	0,00
22361 / 120332019	2002	P	PESSAC. AVE CANDAU-CONTRAT AGGL	AEAG	152 814,89	45 844,53	2,52	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00		0,00	15 281,48	0,00
22370 /	2002	P	COLLECTEUR EAU BLANCHE (2ème part	AEAG	196 959,29	59 087,85	2,94	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00		0,00	19 695,92	0,00
22395 / 110241930	2005	P	Construction de la nouvelle station de Lille	AEAG	637 200,00	424 800,00	9,41	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00		0,00	42 480,00	0,00
22400 / 110335354	2006	P	Constr° Station Epuration LILLE	AEAG	495 600,00	363 440,00	10,51	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00		0,00	33 040,00	0,00
22413 / 110335538	2007	P	Constr° station de Lille	AEAG	64 800,00	51 840,00	11,50	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00		0,00	4 320,00	0,00
22419 /	2007	P	Construction station de Lille	AEAG	283 200,00	226 560,00	11,91	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00		0,00	18 880,00	0,00
22420 / 110335538	2007	P	CONSTR° STATION DE LILLE	AEAG	16 200,00	12 960,00	11,91	ANN	fixe		0,00	fixe		0,00		0,00	1 080,00	0,00

Année réalisation	N° emprunt	OBJET DE L'EMPRUNT	Prêteur	Date échéance	Durée en années	TAUX				P	Date 1ère anée remboursement		Dette en capital à l'origine	Encours au 01/01/2011	ANNUITE		
						Type taux	Indice	Marge (%)	Taux		De l'intérêt	Du capital			Intérêts (avec ICNE)	ICNE	Capitaux à rembourser
		<b><u>16441 - OCLT- OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT</u></b>															
1996	22286	PROGRAMME INVESTIST 1996	CEAN	31-déc	15	R	T4M	0,150	3,150	A	31/12/97	31/12/97	4 573 470,52	304 898,06	9 604,29	0,00	304 898,06
1996	22287	PROGRAMME ASSAINIST 1996	C.L.F	31-déc	15	R	EONIA	0,290	3,290	A	31/12/97	31/12/97	5 716 838,15	381 122,55	12 538,93	0,00	381 122,55
1997	22316	PROGRAMME EQUIPT 1997	C.L.F	31-déc	15	V	TAM	0,190	3,190	A	31/12/98	31/12/98	6 860 205,78	914 694,11	29 178,74	0,00	457 347,05
1998	22327	PROGRAMME EQUIP 98 / OCLT	CEAN	31-déc	15	R	EONIA	0,125	3,125	A	31/12/99	31/12/99	7 774 899,88	1 554 979,96	48 593,12	0,00	518 326,66
1999	22341	PROGRAMME EQUIP 99 / OCLT	CEAN	31-déc	15	R	EONIA	0,125	3,125	A	31/12/00	31/12/00	2 286 735,26	609 796,04	19 056,13	0,00	152 449,02
2002	22364	PROGRAMME EQUIPT 2002	CRCAM/CAI	31-déc	15	F			4,030	A	31/12/03	31/12/03	3 150 000,00	1 470 000,00	59 241,00	0,00	210 000,00
2002	22365	PROGRAMME EQUIPT 2002	CRCAM/BFT	31-déc	15	R	TAG	0,125	3,125	A	31/12/03	31/12/03	2 100 000,00	980 000,00	30 625,00	0,00	140 000,00
2003	22380	PROGRAMME EQUIPT 2003	EULIA	31-déc	15	R	TAG	0,11	3,110	A	31/12/04	31/12/04	10 200 000,00	5 440 000,00	169 184,00	0,00	680 000,00
2006	22405	PROGRAMME EQUIPT 2006	CLF	31-déc	15	V	Eonia	0,009	3,009	A	31/12/07	31/12/07	4 200 000,00	3 080 000,00	92 677,20	0,00	280 000,00
		<b>TOTAL ARTICLE</b>											<b>46 862 149,59</b>	<b>14 735 490,72</b>	<b>470 698,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 124 143,34</b>
		<b><u>1687 - AUTRES DETTES</u></b>															
1981	21880	PART° EMPRUNT SYNDIC GUA	SYND DU GUA	25-févr	30	F		0,000	10,750	A	25/2/82	25/2/82	416 128,03	15 524,18	0,00	0,00	15 524,21
1981	21881	PART° EMPRUNT SYNDIC GUA	SYND DU GUA	25-août	30	F		0,000	10,750	A	25/8/82	25/8/82	416 132,58	15 524,18	0,00	0,00	15 524,21
1983	21962	PART° EMPRUNT SYNDIC GUA	SYND DU GUA	25-août	30	F		0,000	12,250	A	25/8/83	25/8/83	314 365,27	23 132,11	0,00	0,00	11 566,08
1983	21963	PART° EMPRUNT SYNDIC GUA	SYND DU GUA	25-nov	30	F		0,000	12,250	A	25/11/83	25/11/83	159 231,23	11 681,71	0,00	0,00	5 840,87
1984	21969	PART° EMPRUNT SYNDIC GUA	SYND DU GUA	25-août	30	F		0,000	12,250	A	25/8/84	25/8/84	573 293,07	62 456,78	0,00	0,00	20 818,94

## BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

ANNEE 2011

Année réalisa tion	N° emprunt	OBJET DE L'EMPRUNT	Prêteur	Date échéance	Durée en années	TAUX				P	Date 1ère anée remboursement		Dette en capital à l'origine	Encours au 01/01/2011	ANNUITE		
						Type taux	Indice	Marge (%)	Taux		De l'intérêt	Du capital			Intérêts (avec ICNE)	ICNE	Capitaux à rembourser
1997	22292	EXT° RESEAUX COLLECTE	AEAG	31-janv	15	F		0,000	0,000	A	31/1/00	31/1/00	1 203 153,18	185 100,53	6 015,76	0,00	92 550,24
1997	22293	COLLECTEUR RUISSEAU D'ARS	AEAG	31-janv	15	F		0,000	0,000	A	31/1/00	31/1/00	234 649,53	36 099,96	1 173,25	0,00	18 049,96
1998	22323	COLLECTEUR RUISSEAU ARS	AEAG	24-juil	15	F		0,000	0,000	A	24/7/01	24/7/01	58 662,38	13 537,48	293,31	0,00	4 512,49
1999	22333	EXT° RESEAUX COLLECTE	AEAG	18-janv	13	F		0,000	0,000	A	18/1/00	18/1/00	1 829 388,21	281 444,34	9 146,94	0,00	140 722,17
1999	22335	CLOS DE HILDE	AEAG	24-sept	13	F		0,000	0,000	A	24/9/01	24/9/01	1 470 520,55	452 467,91	7 352,60	0,00	113 116,96
2000	22344	COLLECTEUR EAU BLANCHE 2T	AEAG	17-mars	10	F		0,000	0,000	A	17/3/02	17/3/02	840 201,42	84 020,16	0,00	0,00	84 020,16
2001	22352	EXT° RESEAUX COLLECTE	AEAG	15-mars	13	F		0,000	0,000	A	15/3/02	15/3/02	457 347,05	140 722,19	2 286,74	0,00	35 180,54
2001	22359	EXT° RESEAUX COLLECTE	AEAG	30-nov	10	F		0,000	0,000	A	30/11/02	30/11/02	1 933 114,52	386 622,92	0,00	0,00	193 311,45
2002	22360	EXT° RESEAUX COLLECTE	AEAG	6-déc	10	F		0,000	0,000	A	6/12/02	6/12/02	267 426,07	53 485,27	0,00	0,00	26 742,60
2002	22361	ASST PESSAC - CONTRAT AGGLO	AEAG	8-juil	10	F		0,000	0,000	A	8/7/02	8/7/02	152 814,89	45 844,53	0,00	0,00	15 281,48
2002	22370	COLLECTEUR EAU BLANCHE	AEAG	9-déc	11	F		0,000	0,000	A	9/12/03	9/12/03	196 959,29	59 087,85	0,00	0,00	19 695,92
2005	22395	Constr° STATION DE LILLE	AEAG	31-mai	15	F		0,000	0,000	A	31/5/06	31/5/06	637 200,00	424 800,00	0,00	0,00	42 480,00
2006	22400	Constr° STATION DE LILLE	AEAG	6-juil	15	F		0,000	0,000	A	6/7/07	6/7/07	495 600,00	363 440,00	0,00	0,00	33 040,00
2007	22413	Constr° STATION DE LILLE	AEAG	3-juil	15	F		0,000	0,000	A	3/7/08	3/7/08	64 800,00	51 840,00	0,00	0,00	4 320,00
2007	22419	Constr° STATION DE LILLE	AEAG	30-nov	16	F		0,000	0,000	A	30/11/08	30/11/08	283 200,00	226 560,00	0,00	0,00	18 880,00
2007	22420	Constr° STATION DE LILLE	AEAG	30-nov	17	F		0,000	0,000	A	30/11/08	30/11/08	16 200,00	12 960,00	0,00	0,00	1 080,00
		<b>TOTAL ARTICLE</b>											<b>12 020 387,27</b>	<b>2 946 352,10</b>	<b>26 268,60</b>	<b>0,00</b>	<b>912 258,28</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>58 882 536,86</b>	<b>17 681 842,82</b>	<b>496 967,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 036 401,62</b>

**BUDGET ANNEXE TRANSPORTS**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS</b>	<b>A2.1</b>
<b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.2</b>

#### A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>240 000 000,00</b>	<b>208 348 512,60</b>	<b>17 923 811,73</b>	<b>7 545 814,58</b>	<b>10 377 997,15</b>
<b>Après des organismes de droit privé</b>	<b>240 000 000,00</b>	<b>208 348 512,60</b>	<b>17 923 811,73</b>	<b>7 545 814,58</b>	<b>10 377 997,15</b>
CREDIT LOCAL DE FRANCE	100 000 000,00	89 578 738,22	5 948 285,55	3 117 930,99	2 830 354,56
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 000 000,00	52 339 452,58	5 390 545,67	2 119 650,27	3 270 895,40
SOCIETE GENERALE	45 000 000,00	38 232 000,65	3 451 330,09	1 183 131,13	2 268 198,96
BEI	15 000 000,00	11 808 897,30	1 324 682,84	446 661,27	878 021,57
CEAN/CFF	10 000 000,00	8 505 059,38	921 102,86	375 384,23	545 718,63
CALYON	10 000 000,00	7 884 364,47	887 864,72	303 056,69	584 808,03
<b>Après des organismes de droit public</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dette provenant d'émissions obligataires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX**

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2011)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2011	Capital restant dû au 31/12/2011	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat</b>							
32393 / MIN982474E / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	30 000 000,00	28 072 796,40	27 528 512,91	3,88	1 099 051,34	14,57
32394 / MIN982475 EUR / fixe	CREDIT LOCAL DE FRANCE	20 000 000,00	18 536 009,57	18 164 082,50	3,88	725 563,49	9,62
32401 / / fixe	BEI	15 000 000,00	11 808 897,30	10 930 875,73	3,89	446 661,27	5,92
32402 / / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 000 000,00	7 869 172,17	7 283 256,68	3,92	295 616,83	3,92
32403 / XU234523 / fixe	CALYON	10 000 000,00	7 884 364,47	7 299 556,44	3,91	303 056,69	4,02
32415 / 20071212 / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 000 000,00	8 480 831,57	7 929 240,49	4,40	358 278,42	4,75
32416 / / fixe	CEAN/CFF	10 000 000,00	8 505 059,38	7 959 340,75	4,46	375 384,23	4,97
32426 / / fixe	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 000 000,00	35 989 448,84	33 856 060,10	4,23	1 465 755,02	19,42
<b>TOTAL</b>		<b>145 000 000,00</b>	<b>127 146 579,70</b>	<b>120 950 925,60</b>		<b>5 069 367,29</b>	<b>67,18</b>
<b>Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat</b>							
32404 / MIR243750EUR / post-fixé	CREDIT LOCAL DE FRANCE	10 000 000,00	7 879 269,00	7 295 028,60	3,01	237 087,20	3,14
32406 / / post-fixé	SOCIETE GENERALE	15 000 000,00	11 818 903,70	10 942 543,33	3,01	355 630,81	4,71
32414 / MIR253095EUR / préfixé	CREDIT LOCAL DE FRANCE	40 000 000,00	35 090 663,25	33 760 759,65	3,01	1 056 228,96	14,00
32417 / / préfixé	SOCIETE GENERALE	30 000 000,00	26 413 096,95	25 021 258,36	3,09	827 500,32	10,97
<b>TOTAL</b>		<b>95 000 000,00</b>	<b>81 201 932,90</b>	<b>77 019 589,94</b>		<b>2 476 447,29</b>	<b>32,82</b>
<b>Emprunts avec plusieurs tranches de taux</b>							
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Emprunts avec options</b>							
<b>TOTAL</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>240 000 000,00</b>	<b>208 348 512,60</b>	<b>197 970 515,54</b>		<b>7 545 814,58</b>	<b>100,00</b>

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A2.5

## A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2011	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>240 000 000,00</b>	<b>208 348 512,60</b>									<b>7 545 814,58</b>	<b>10 377 997,15</b>	<b>1 091 541,29</b>	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					<b>240 000 000,00</b>	<b>208 348 512,60</b>									<b>7 545 814,58</b>	<b>10 377 997,15</b>	<b>1 091 541,29</b>	
1641 Emprunts en euros					185 000 000,00	162 237 242,95									6 125 596,25	7 525 557,79	1 091 541,29	
32393 / MIN982474E	2006	S	FINANCEMENT TRAMWAY TIRAGE	DEXIA	30 000 000,00	28 072 796,40	25,92	trimestrielle	fixe		3,98	fixe		3,88	1 099 051,34	544 283,49	90 492,34	
32394 / MIN982475 EUR	2006	S	FINANCEMENT TRAMWAY - TIRAGE	DEXIA	20 000 000,00	18 536 009,57	25,42	trimestrielle	fixe		3,99	fixe		3,88	725 563,49	371 927,07	59 709,38	
32401 /	2006	T	FINANCEMENT TCSP	BEI	15 000 000,00	11 808 897,30	11,00	trimestrielle	fixe		3,95	fixe		3,89	446 661,27	878 021,57	1 181,14	
32402 / 1146263	2006	T	FINANCEMENT TSP	CDC	10 000 000,00	7 869 172,17	11,00	trimestrielle	fixe		3,91	fixe		3,92	295 616,83	585 915,49	781,67	
32403 / XU234523	2006	T	Financement TCSP	CALYON	10 000 000,00	7 884 364,47	11,00	trimestrielle	fixe		4,03	fixe		3,91	303 056,69	584 808,03	0,00	
32414 /	2007	P	FINANCEMENT TCSP 2EME PHASE	DEXIA	40 000 000,00	35 090 663,25	24,08	trimestrielle	préfixé	EURIBOR3	2,81	préfixé	EURIBOR3	3,01	1 056 228,96	1 329 903,60	931 515,63	
32415 / 1146264	2007	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 2007	CDC	10 000 000,00	8 480 831,57	11,99	trimestrielle	fixe		4,38	fixe		4,40	358 278,42	551 591,17	953,54	
32416 /	2007	T	PROGRAMME EQUIPEMENT 2007	CEAN/CFE	10 000 000,00	8 505 059,38	11,99	trimestrielle	fixe		4,61	fixe		4,46	375 384,23	545 718,63	2 991,09	
32426 / 1154351	2008	T	FINANCEMENT TRAMWAY	CDC	40 000 000,00	35 989 448,84	12,99	trimestrielle	fixe		4,36	fixe		4,23	1 465 755,02	2 133 388,74	3 916,50	
1643 Emprunts en devises (hors zone)					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					55 000 000,00	46 111 269,65									1 420 218,33	2 852 439,36	0,00	
32404 / MIR243750EUR	2006	P	Financement TCSP	DEXIA	10 000 000,00	7 879 269,00	11,00	trimestrielle	post-fixé	EURIBOR01	4,15	post-fixé	EURIBOR01	3,01	237 087,20	584 240,40	0,00	
32406 /	2006	P	FINANCEMENT TCSP	SG	15 000 000,00	11 818 903,70	11,00	trimestrielle	post-fixé	EURIBOR01	3,01	post-fixé	EURIBOR01	3,01	355 630,81	876 360,37	0,00	
32417 /	2007	P	PROGRAMME EQUIPEMENT 2007 - OCLT	SG	30 000 000,00	26 413 096,95	12,00	trimestrielle	préfixé	EONIA	4,10	préfixé	EONIA	3,09	827 500,32	1 391 838,59	0,00	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1681 Autres emprunts					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	

## BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Année 2011

Année réalisation	N° emprunt	OBJET DE L'EMPRUNT	Prêteur	Date échéance	Durée en années	TAUX				P	Date 1ère année remboursement		Dette en capital à l'origine	Encours au 01/01/2011	ANNUITE		
						Typ e tau x	Indice	Marge (%)	Taux		De l'intérêt	Du capital			Intérêts (avec ICNE)	ICNE	Capitaux à rembourser
<b><u>1641 -EMPRUNTS EN EUROS</u></b>																	
2005	32393	FINANCEMENT DU TRAMWAY	DEXIA	1-juin	30	F			4,390	S	01/06/07	02/06/07	30 000 000,00	28 072 796,40	1 099 051,34	90 492,34	544 283,49
2005	32394	FINANCEMENT DU TRAMWAY	DEXIA	1-déc	30	F			4,390	S	01/12/06	02/12/06	20 000 000,00	18 536 009,57	725 563,49	59 709,38	371 927,07
2006	32401	FINANCEMENT TCSP - 2EME PHASE	BEI	31-déc	15	F			3,890	T	31/12/07	31/12/07	15 000 000,00	11 808 897,30	446 661,27	1 181,14	878 021,57
2006	32402	FINANCEMENT TCSP - 2EME PHASE	CDC	31-déc	15	F			3,910	T	31/12/07	31/12/07	10 000 000,00	7 869 172,17	295 616,83	781,67	585 915,49
2006	32403	FINANCEMENT TCSP - 2EME PHASE	CALYON	31-déc	15	F			3,920	T	31/12/07	31/12/07	10 000 000,00	7 884 364,47	303 056,69	0,00	584 808,03
2007	32414	FINANCEMENT TCSP - 2EME PHASE	DEXIA	1-déc	15	V	EURIB	0,01	3,010	T	01/11/08	01/11/08	40 000 000,00	35 090 663,25	1 056 228,96	125 001,17	1 329 903,60
2007	32415	FINANCEMENT TCSP - 2EME PHASE	CDC	31-déc	15	F			4,400	T	31/03/08	31/03/08	10 000 000,00	8 480 831,57	358 278,42	953,54	551 591,17
2007	32416	FINANCEMENT TCSP - 2EME PHASE	CEAN/CFF	31-déc	15	F			4,460	T	31/03/08	31/03/08	10 000 000,00	8 505 059,38	375 384,23	2 991,09	545 718,63
2008	32426	FINANCEMENT TCSP - 2EME PHASE	CDC	31-déc	15	F			4,230	T	31/03/08	31/03/08	40 000 000,00	35 989 448,84	1 465 755,02	3 916,50	2 133 388,74
<b>TOTAL ARTICLE</b>												<b>185 000 000,00</b>	<b>162 237 242,95</b>	<b>6 125 596,25</b>	<b>285 026,83</b>	<b>7 525 557,79</b>	
<b><u>16441 - OCLT- OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT</u></b>																	
2006	32404	FINANCEMENT TCSP - 2EME PHASE	DEXIA	31-déc	15	V	Eonia	0,009	3,009	A	31/12/07	31/12/07	10 000 000,00	7 879 269,00	237 087,20	0,00	584 240,40
2006	32406	FINANCEMENT TCSP - 2EME PHASE	SG	31-déc	15	V	Eonia	0,009	3,009	A	31/12/07	31/12/07	15 000 000,00	11 818 903,70	355 630,81	0,00	876 360,37
2007	32417	FINANCEMENT TCSP - 2EME PHASE	SG	31-déc	15	V	Eonia	0,09	3,090	A	31/12/08	31/12/08	30 000 000,00	26 413 096,95	827 500,32	0,00	1 391 838,59
<b>TOTAL ARTICLE</b>												<b>55 000 000,00</b>	<b>46 111 269,65</b>	<b>1 420 218,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 439,36</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b>240 000 000,00</b>	<b>208 348 512,60</b>	<b>7 545 814,58</b>	<b>285 026,83</b>	<b>10 377 997,15</b>	

**BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS</b>	<b>A2.1</b>
<b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.2</b>

**A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS**

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>16 968 697,92</b>	<b>14 820 580,28</b>	<b>1 707 245,75</b>	<b>596 098,67</b>	<b>1 111 147,08</b>
<b>Après des organismes de droit privé</b>	<b>16 968 697,92</b>	<b>14 820 580,28</b>	<b>1 707 245,75</b>	<b>596 098,67</b>	<b>1 111 147,08</b>
CAISSE EPARGNE AQUITAINE-NORD	9 920 531,25	8 856 746,95	977 632,49	408 652,08	568 980,41
CALYON	7 048 166,67	5 963 833,33	729 613,26	187 446,59	542 166,67
<b>Après des organismes de droit public</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dette provenant d'émissions obligataires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME**

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX**

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2011)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2011	Capital restant dû au 31/12/2011	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat</b>							
62422 / / fixe	CAISSE EPARGNE AQUITAINE-NORD	8 478 314,70	7 570 115,44	7 084 240,74	4,63	350 496,34	58,80
62423 / / fixe	CAISSE EPARGNE AQUITAINE-NORD	1 442 216,55	1 286 631,51	1 203 525,80	4,52	58 155,74	9,76
<b>TOTAL</b>		<b>9 920 531,25</b>	<b>8 856 746,95</b>	<b>8 287 766,54</b>		<b>408 652,08</b>	<b>68,55</b>
62421 / / post-fixé	CALYON	7 048 166,67	5 963 833,33	5 421 666,66	3,10	187 446,59	31,45
<b>TOTAL</b>		<b>7 048 166,67</b>	<b>5 963 833,33</b>	<b>5 421 666,66</b>		<b>187 446,59</b>	<b>31,45</b>
<b>Emprunts avec plusieurs tranches de taux</b>							
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Emprunts avec options</b>							
<b>TOTAL</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>16 968 697,92</b>	<b>14 820 580,28</b>	<b>13 709 433,20</b>		<b>596 098,67</b>	<b>100,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	<b>A2.5</b>

**A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2011	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
<b>TOTAL GENERAL</b>					16 968 697,92	14 820 580,28									596 098,67	1 111 147,08	43 192,86	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					16 968 697,92	14 820 580,28									596 098,67	1 111 147,08	43 192,86	
1641 Emprunts en euros					16 968 697,92	14 820 580,28									596 098,67	1 111 147,08	43 192,86	
62421 /	2008	C	U.I.O.M CENON	CALYON	7 048 166,67	5 963 833,33	10,75	AN	post-fixé	EONIA	3,15	post-fixé	EONIA	3,10	187 446,59	542 166,67	43 192,86	
62422 /	2008	P	U.I.O.M CENON	CEAN	8 478 314,70	7 570 115,44	12,00	AN	fixe		3,10	fixe		4,63	350 496,34	485 874,70	0,00	
62423 / A3307208	2008	P	I.U.O.M CENON	CEAN	1 442 216,55	1 286 631,51	12,00	AN	fixe		3,03	fixe		4,52	58 155,74	83 105,71	0,00	
1643 Emprunts en devises (hors zone )					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	

Année réalisation	N° emprunt	OBJET DE L'EMPRUNT	Prêteur	Date échéance	Durée en années	TAUX				P	Date 1ère année remboursement		Dette en capital à l'origine	Encours au 01/01/2011	ANNUITE		
						Type taux	Indice	Marge (%)	Taux		De l'intérêt	Du capital			Intérêts (avec ICNE)	ICNE	Capitaux à rembourser
		<b>1641 EMPRUNTS EN EUROS</b>															
2008	62421	UIOM CENON -Rachat dette SOCOGEST	CALYON	30-sept.	12	V	EONIA	0,100	3,100	A	30/09/09	30/09/09	7 048 166,67	5 963 833,33	187 446,59	43 192,86	542 166,67
2008	62422	UIOM CENON -Rachat dette SOCOGEST	CEAN	2-janv.	14	F			4,630	A	31/12/09	31/12/09	8 478 314,70	7 570 115,44	350 496,34		485 874,70
2008	62423	UIOM CENON -Rachat dette SOCOGEST	CEAN	2-janv.	14	F			4,520	A	31/12/09	31/12/09	1 442 216,55	1 286 631,51	58 155,74		83 105,71
		<b>TOTAL ARTICLE</b>											<b>16 968 697,92</b>	<b>14 820 580,28</b>	<b>596 098,67</b>	<b>43 192,86</b>	<b>1 111 147,08</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>16 968 697,92</b>	<b>14 820 580,28</b>	<b>596 098,67</b>	<b>43 192,86</b>	<b>1 111 147,08</b>

**BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS</b>	<b>A2.1</b>
<b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.2</b>

**A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS**

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	5 488 164,62	2 810 892,33	369 498,90	88 262,02	281 236,88
Auprès des organismes de droit privé	5 488 164,62	2 810 892,33	369 498,90	88 262,02	281 236,88
CREDIT LOCAL DE FRANCE	5 488 164,62	2 810 892,33	369 498,90	88 262,02	281 236,88
Auprès des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette provenant d'émissions obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME**

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b>	<b>A2.4</b>

**A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX**

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2011)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2011	Capital restant dû au 31/12/2011	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat</b>							
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat</b>							
72338 / 13LTR489 / post-fixé	CREDIT LOCAL DE FRANCE	5 488 164,62	2 810 892,33	2 529 655,45	4,14	88 262,02	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>5 488 164,62</b>	<b>2 810 892,33</b>	<b>2 529 655,45</b>		<b>88 262,02</b>	<b>100,00</b>
<b>Emprunts avec plusieurs tranches de taux</b>							
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Emprunts avec options</b>							
<b>TOTAL</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>5 488 164,62</b>	<b>2 810 892,33</b>	<b>2 529 655,45</b>		<b>88 262,02</b>	<b>100,00</b>

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

**IV**

**A2.5**

**A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort.		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2011	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
<b>TOTAL GENERAL</b>					5 488 164,62	2 810 892,33										88 262,02	281 236,88	0,00
72338 / 13LTR489	1999	P	PROGRAMME EQUIPEMENT 1999 OCLT	CLF	5 488 164,62	2 810 892,33	9,00	Annuelle	post-fixé	EONIA	4,59	post-fixé	EONIA	3,14		88 262,02	281 236,88	0,00
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641 Emprunts en euros					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (hors zone)					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes					0,00	0,00										0,00	0,00	0,00

Année réalis ation	N° emprunt	OBJET DE L'EMPRUNT	Prêteur	Date échéance	Durée en années	TAUX				P	Date 1ère année remboursement		Dette en capital à l'origine	Encours au 01/01/2011	ANNUITE		
						Type taux	Indice	Marge (%)	Taux		De l'intérêt	Du capital			Intérêts (avec ICNE)	ICNE	Capitaux à rembourser
1999	72338	<u>16441 - OCLT OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT</u>  PROGRAMME EQUIPEMENT 1999	CLF	31-déc	15	R	EONIA	0,140	3,140	A	31/12/00	31/12/00	5 488 164,62	2 810 892,33	88 262,02	0,00	281 236,88
		<b>TOTAL ARTICLE</b>											<b>5 488 164,62</b>	<b>2 810 892,33</b>	<b>88 262,02</b>	<b>0,00</b>	<b>281 236,88</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>5 488 164,62</b>	<b>2 810 892,33</b>	<b>88 262,02</b>	<b>0,00</b>	<b>281 236,88</b>

**REGIE EAU INDUSTRIELLE**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS</b>	<b>A2.1</b>
<b>DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	<b>A2.2</b>

#### A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>2 892 128,00</b>	<b>1 196 951,32</b>	<b>269 162,78</b>	<b>0,00</b>	<b>269 162,78</b>
<b>Auprès des organismes de droit privé</b>	<b>2 290 628,00</b>	<b>916 251,32</b>	<b>229 062,78</b>	<b>0,00</b>	<b>229 062,78</b>
AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	2 290 628,00	916 251,32	229 062,78	0,00	229 062,78
<b>Auprès des organismes de droit public</b>	<b>601 500,00</b>	<b>280 700,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 100,00</b>
CUB-BP	601 500,00	280 700,00	40 100,00	0,00	40 100,00
<b>Dette provenant d'émissions obligataires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### A2.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX</b>	<b>A2.4</b>

**A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX**

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2011)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2011	Capital restant dû au 31/12/2011	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat</b>							
92351 / / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	1 756 212,68	702 485,12	526 863,86	0,00	0,00	58,69
92383 / / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	439 053,17	175 621,31	131 716,00	0,00	0,00	14,67
92384 / / fixe	AGENCE BASSIN ADOUR-GARONNE	95 362,15	38 144,89	28 608,68	0,00	0,00	3,19
92385 / / fixe	CUB-BP	601 500,00	280 700,00	240 600,00	0,00	0,00	23,45
<b>TOTAL</b>		<b>2 892 128,00</b>	<b>1 196 951,32</b>	<b>927 788,54</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat</b>							
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Emprunts avec plusieurs tranches de taux</b>							
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Emprunts avec options</b>							
<b>TOTAL</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>2 892 128,00</b>	<b>1 196 951,32</b>	<b>927 788,54</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	<b>A2.5</b>

**A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2011	Durée résiduelle	Périodicité des remb.	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>2 892 128,00</b>	<b>1 196 951,32</b>									<b>0,00</b>	<b>269 162,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1641 Emprunts en euros					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1643 Emprunts en devises (hors zone)					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>2 892 128,00</b>	<b>1 196 951,32</b>									<b>0,00</b>	<b>269 162,78</b>	<b>0,00</b>	
1681 Autres emprunts					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables					0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes					2 892 128,00	1 196 951,32									0,00	269 162,78	0,00	
92351 /	2001	P	Aliment° Eau Industrielle	AEAG	1 756 212,68	702 485,12	3,86	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	175 621,26	0,00	
92383 /	2003	P	Programme aliment° eau industrielle	AEAG	439 053,17	175 621,31	3,56	Annuelle	fixe		0,04	fixe		0,00	0,00	43 905,31	0,00	
92384 /	2003	P	Programme Aliment° eau industrielle	AEAG	95 362,15	38 144,89	3,56	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	9 536,21	0,00	
92385 /	2002	P	PRET BUDGET PRINCIPAL	CUB-BP	601 500,00	280 700,00	6,95	Annuelle	fixe		0,00	fixe		0,00	0,00	40 100,00	0,00	

Année réalisation	N° emprunt	OBJET DE L'EMPRUNT	Prêteur	Date échéance	Durée en années	TAUX				P	Date 1ère année remboursement		Dettes en capital à l'origine	Encours au 01/01/2011	ANNUITE		
						Type taux	Indice	Marge (%)	Taux		De l'intérêt	Du capital			Intérêts (avec ICNE)	ICNE	Capitaux à rembourser
		<b><u>1687 - AUTRES DETTES</u></b>															
2001	92351	EXTENSION RESEAUX COLLECTE	AEAG	10-nov	11	F		0,000	0,000	A	10/11/05	10/11/05	1 756 212,68	702 485,12	0,00	0,00	175 621,26
2003	92383	EXTENSION RESEAUX COLLECTE	AEAG	25-juil	11	F		0,000	0,000	A	25/7/05	25/7/05	439 053,17	175 621,31	0,00	0,00	43 905,31
2003	92384	EXTENSION RESEAUX COLLECTE	AEAG	25-juil	11	F		0,000	0,000	A	25/7/05	25/7/05	95 362,15	38 144,89	0,00	0,00	9 536,21
		<b>TOTAL ARTICLE</b>											<b>2 290 628,00</b>	<b>916 251,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 062,78</b>
		<b><u>274 - PRETS</u></b>															
2003	92385	PRÊT BUDGET PRINCIPAL	CUB	15-déc	15	F		0,000	0,000	A	15/12/03	15/12/03	601 500,00	280 700,00	0,00	0,00	40 100,00
		<b>TOTAL ARTICLE</b>											<b>601 500,00</b>	<b>280 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 100,00</b>
		<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>2 892 128,00</b>	<b>1 196 951,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 162,78</b>

**RECAPITULATION**

**PAR ARTICLE**

**BUDGET PRINCIPAL**

**RECAPITULATION PAR CATEGORIE DE DETTES**

EMPRUNTS ET DETTES DESTINES A REALISER L'INVESTISSEMENT	Dette en capital à l'origine	Encours au 01/01/2011	Annuité à payer au cours de l'exercice	DONT	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>463 259 372,38</b>	<b>254 212 150,56</b>	<b>39 802 025,59</b>	<b>9 592 015,86</b>	<b>30 210 009,73</b>
<b><u>16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</u></b>					
163 - EMPRUNT OBLIGATAIRE	62 000 000,00	48 600 000,00	4 589 543,75	1 489 543,75	3 100 000,00
1641 - EMPRUNTS EN EUROS	204 489 636,49	123 614 472,38	19 352 433,38	5 360 393,95	13 992 039,43
16441 - OCLT OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	196 745 735,89	81 976 078,18	15 857 648,46	2 742 078,16	13 115 570,30
16878 - AUTRES ORGANISMES	24 000,00	21 600,00	2 400,00	0,00	2 400,00

**SERVICE CONCEDE DE L'EAU**

**RECAPITULATION PAR CATEGORIE DE DETTES**

EMPRUNTS ET DETTES DESTINES A REALISER L'INVESTISSEMENT	Dette en capital à l'origine	Encours au 01/01/2011	Annuité à payer au cours de l'exercice	DONT	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	29 737 889,34	22 688 558,87	2 714 513,39	927 973,09	1 786 540,30
<b><u>16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</u></b>					
1641 - EMPRUNTS EN EUROS	29 737 889,34	22 688 558,87	2 714 513,39	927 973,09	1 786 540,30

**BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**  
**RECAPITULATION PAR CATEGORIE DE DETTES**

EMPRUNTS ET DETTES DESTINES A REALISER L'INVESTISSEMENT	Dette en capital à l'origine	Encours au 01/01/2011	Annuité à payer au cours de l'exercice	DONT	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>58 882 536,86</b>	<b>17 681 842,82</b>	<b>4 533 368,63</b>	<b>496 967,01</b>	<b>4 036 401,62</b>
<b><u>16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</u></b>					
<b>16441 - OCLT OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT</b>	46 862 149,59	14 735 490,72	3 594 841,75	470 698,41	3 124 143,34
<b><u>168 - AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</u></b>					
<b>1687 - AUTRES DETTES</b>	12 020 387,27	2 946 352,10	938 526,88	26 268,60	912 258,28

**BUDGET ANNEXE TRANSPORTS**

**RECAPITULATION PAR CATEGORIE DE DETTES**

EMPRUNTS ET DETTES DESTINES A REALISER L'INVESTISSEMENT	Dette en capital à l'origine	Encours au 01/01/2011	Annuité à payer au cours de l'exercice	DONT	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>240 000 000,00</b>	<b>208 348 512,60</b>	<b>17 923 811,73</b>	<b>7 545 814,58</b>	<b>10 377 997,15</b>
<b><u>16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</u></b>					
1641 - EMPRUNTS EN EUROS	185 000 000,00	162 237 242,95	13 651 154,04	6 125 596,25	7 525 557,79
16441 - OCLT OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	55 000 000,00	46 111 269,65	4 272 657,69	1 420 218,33	2 852 439,36

**BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS**  
**RECAPITULATION PAR CATEGORIE DE DETTES**

EMPRUNTS ET DETTES DESTINES A REALISER L'INVESTISSEMENT	Dette en capital à l'origine	Encours au 01/01/2011	Annuité à payer au cours de l'exercice	DONT	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	16 968 697,92	14 820 580,28	1 707 245,75	596 098,67	1 111 147,08
<b><u>16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</u></b>					
1641 - EMPRUNTS EN EUROS	16 968 697,92	14 820 580,28	596 098,67	596 098,67	1 111 147,08

**BUDGET ANNEXE RESEAU DE CHALEUR**  
**RECAPITULATION PAR CATEGORIE DE DETTES**

EMPRUNTS ET DETTES DESTINES A REALISER L'INVESTISSEMENT	Dette en capital à l'origine	Encours au 01/01/2011	Annuité à payer au cours de l'exercice	DONT	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	5 488 164,62	2 810 892,33	369 498,90	88 262,02	281 236,88
<u>16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</u>					
16441 - OCLT OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	5 488 164,62	2 810 892,33	369 498,90	88 262,02	281 236,88

**BUDGET ANNEXE EAU INDUSTRIELLE**

**RECAPITULATION PAR CATEGORIE DE DETTES**

EMPRUNTS ET DETTES DESTINES A REALISER L'INVESTISSEMENT	Dette en capital à l'origine	Encours au 01/01/2011	Annuité à payer au cours de l'exercice	DONT	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>2 892 128,00</b>	<b>1 196 951,32</b>	<b>269 162,78</b>	<b>0,00</b>	<b>269 162,78</b>
<b><u>16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</u></b>					
1687 - AUTRES DETTES	2 290 628,00	916 251,32	229 062,78	0,00	229 062,78
<b><u>27 - AUTRES PRETS</u></b>					
274 - PRETS	601 500,00	280 700,00	40 100,00	0,00	40 100,00

**AUTRES DETTES**



### DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	DETTE EN CAPITAL au 01/01/2010	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>NEANT</b>					

### AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités Dettes pour travaux devant être réglés en plusieurs exercices Dettes pour souscription au capital d'une Sem Dettes pour location - ventes Dettes pour location - acquisitions Autres dettes à long terme ou moyen terme (sans réception de fonds)		<b>NEANT</b>	<b>NEANT</b>

**ETAT DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES**

## BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2011

Année réalisation	N° EMPRUNT	OBJET DE L'EMPRUNT	PRETEUR	Date échéance	Durée en années	TAUX				P	1ère année remboursement		Dette en capital à l'origine	Encours au 01/01/2011	ANNUITE		
						Type taux	Indice	Marge (%)	Taux		De l'intérêt	Du capital			Intérêts (avec ICNE)	ICNE	Capitaux à rembourser
		<b>163- EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>															
2004	2387	PROGRAMME EQUIPT 2004	ABN-AMRO	1-déc	20	indexé	Euribor	0,050	3,050	A	01/12/05	01/12/05	20 000 000,00	14 000 000,00	427 000,00	33 041,67	1 000 000,00
2005	2396	PROGRAMME EQUIPT 2005	HSBC CCF	12-déc	20	indexé	Euribor	0,050	3,050	A	12/12/06	12/12/06	10 000 000,00	7 500 000,00	231 927,08	11 424,56	500 000,00
2006	2399	PROGRAMME EQUIPT 2006	HSBC CCF	1-déc	20	indexé	Euribor	0,050	3,050	A	01/12/07	01/12/07	12 000 000,00	9 600 000,00	296 866,67	23 192,71	600 000,00
2007	2408	PROGRAMME EQUIPT 2007	HSBC CCF	1-déc	15	indexé	Euribor	0,050	3,050	A	01/12/07	01/12/07	10 000 000,00	8 500 000,00	259 250,00	7 455,56	500 000,00
2008	2425	PROGRAMME EQUIPT 2008	HSBC CCF	2-déc	16	indexé	Euribor	0,050	3,050	A	01/12/08	01/12/08	10 000 000,00	9 000 000,00	274 500,00	21 604,17	500 000,00
		<b>TOTAL ARTICLE</b>											<b>62 000 000,00</b>	<b>48 600 000,00</b>	<b>1 489 543,75</b>	<b>96 718,67</b>	<b>3 100 000,00</b>

SERVICE CONCEDE DE L'EAU

Remboursement des annuités de la dette

Etat des engagements annuels pris par le concessionnaire du service de l'Eau

**SERVICE CONCEDE DE L'EAU  
VERSEMENTS DU CONCESSIONNAIRE**

**ECARTS ENTRE DETTE INITIALE ET DETTE REAMENAGEE**

ANNEES	DETTE	DETTE	FINANCEMENT	VERSEMENTS DU CONCESSIONNAIRE			
	INITIALE	REAMENAGEE	CUB	DETTE INITIALE	DETTE REAMENAGEE	ECARTS	REALISES
1992	5 794 892	5 762 817		5 794 892	5 762 817	32 075	5 794 892
1993	5 674 762	5 627 701		5 674 762	5 627 701	47 061	5 674 762
1994	5 644 272	5 525 057	1 326	5 644 272	5 523 731	120 541	5 644 272
1995	5 471 395	5 283 761		5 471 395	5 283 761	187 634	5 471 395
1996	4 382 909	4 071 258	585 923	4 382 909	3 485 335	897 574	4 382 909
1997	4 322 692	3 700 456	39 850	4 322 692	3 660 606	662 086	4 322 692
1998	4 300 587	3 758 737	65 888	4 300 587	3 692 849	607 738	3 191 581
1999	4 297 538	4 506 347	700 884	4 297 538	3 805 463	492 075	2 988 428
2000	4 136 094	3 652 861		4 136 094	3 652 861	483 233	3 024 878
2001	3 966 114	3 375 602		3 966 114	3 375 602	590 511	3 374 916
2002	3 910 470	3 321 422		3 910 470	3 321 422	589 048	3 321 422
2003	3 344 731	2 765 578		3 344 731	2 765 036	579 695	2 765 578
2004	2 862 535	2 352 746		2 862 535	2 352 379	510 156	2 352 746
2005	2 548 338	2 080 365		2 548 338	2 080 184	468 154	2 080 365
2006	1 811 094	1 578 061		1 811 094	1 578 059	233 035	1 578 061
2007	844 568	734 332		844 568	734 328	110 240	734 332
2008	386 916	308 968		386 916	308 973	77 943	308 968
2009	386 916	308 968		386 916	308 973	77 943	308 968
2010	386 916	308 968		386 916	308 973	77 943	308 968
2011	240 869	191 461		240 869	191 462	49 407	191 462
<b>TOTAL</b>	<b>64 714 608</b>	<b>59 215 467</b>	<b>1 393 872</b>	<b>64 714 608</b>	<b>57 820 515</b>	<b>6 894 093</b>	<b>57 821 596</b>

EVOLUTION DES ANNUITES

JUSQU'À EXTINCTION

**DETTE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX  
EVOLUTION DES ANNUITES JUSQU'À EXTINCTION**

**Budget Principal**

Taux interne de rentabilité :

3,72%

ANNÉE	ENCOURS	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITÉ
2011	254 212 150,56	30 210 009,73	9 592 015,86	39 802 025,59
2012	224 002 140,83	30 296 533,31	8 431 510,38	38 728 043,69
2013	193 705 607,52	28 476 834,68	7 275 885,83	35 752 720,51
2014	165 228 772,84	27 152 156,09	6 201 357,21	33 353 513,30
2015	138 076 616,75	26 242 714,21	5 162 730,89	31 405 445,10
2016	111 833 902,54	23 680 913,57	4 184 888,68	27 865 802,25
2017	88 152 988,97	18 682 453,17	3 302 058,81	21 984 511,98
2018	69 470 535,80	15 511 270,37	2 592 904,57	18 104 174,94
2019	53 959 265,43	11 840 602,63	2 020 777,30	13 861 379,93
2020	42 118 662,80	9 449 205,30	1 569 703,95	11 018 909,25
2021	32 669 457,50	8 477 678,40	1 187 876,68	9 665 555,08
2022	24 191 779,10	7 755 530,00	842 834,27	8 598 364,27
2023	16 436 249,10	6 539 014,61	545 436,59	7 084 451,20
2024	9 897 234,49	4 697 234,98	325 093,64	5 022 328,62
2025	5 199 999,51	2 100 000,00	159 320,14	2 259 320,14
2026	3 099 999,51	1 600 000,00	94 804,17	1 694 804,17
2027	1 499 999,51	1 000 000,00	45 750,00	1 045 750,00
2028	499 999,51	499 999,51	15 250,00	515 250,00
		<b>254 212 150,56</b>	<b>53 550 198,97</b>	<b>307 762 350,02</b>

## Service Concédé de l'Eau

Taux interne de rentabilité :

3,96%

ANNÉE	ENCOURS	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITÉ
2011	22 688 558,87	1 786 540,30	927 973,09	2 714 513,39
2012	20 902 018,57	1 674 717,77	849 743,74	2 524 461,51
2013	19 227 300,80	1 744 815,39	776 325,70	2 521 141,09
2014	17 482 485,41	1 817 847,04	702 278,62	2 520 125,66
2015	15 664 638,37	1 893 935,55	625 132,21	2 519 067,76
2016	13 770 702,82	1 973 208,84	546 277,67	2 519 486,51
2017	11 797 493,98	2 055 800,23	461 017,01	2 516 817,24
2018	9 741 693,75	2 141 848,62	373 772,24	2 515 620,86
2019	7 599 845,13	2 231 498,68	282 875,75	2 514 374,43
2020	5 368 346,45	2 324 901,17	188 723,71	2 513 624,88
2021	3 043 445,28	2 422 213,14	89 509,68	2 511 722,82
2022	621 232,14	621 232,14	6 543,27	627 775,41
		<b>22 688 558,87</b>	<b>5 830 172,69</b>	<b>28 518 731,56</b>

## Budget Annexe Assainissement

Taux interne de rentabilité :

2,77%

ANNÉE	ENCOURS	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT + frais	ANNUITÉ
2011	17 681 842,82	4 036 401,62	496 967,01	4 533 368,63
2012	13 645 441,20	3 235 312,60	370 592,91	3 605 905,51
2013	10 410 128,60	2 289 182,18	292 630,57	2 581 812,75
2014	8 120 946,42	1 710 546,58	229 257,63	1 939 804,21
2015	6 410 399,84	1 409 800,00	182 082,40	1 591 882,40
2016	5 000 599,84	1 409 800,00	139 671,20	1 549 471,20
2017	3 590 799,84	1 409 800,00	97 260,00	1 507 060,00
2018	2 180 999,84	1 059 800,00	54 848,80	1 114 648,80
2019	1 121 199,84	379 800,00	25 275,60	405 075,60
2020	741 399,84	379 800,00	16 850,40	396 650,40
2021	361 599,84	337 320,00	8 425,20	345 745,20
2022	24 279,84	24 279,84	0,00	24 279,84
		<b>17 681 842,82</b>	<b>1 913 861,72</b>	<b>19 595 704,54</b>

## Budget Annexe Transports

Taux interne de rentabilité :

3,58%

ANNÉE	ENCOURS	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITÉ
2011	208 348 512,60	10 377 997,15	7 545 814,58	17 923 811,73
2012	197 970 515,45	10 821 319,56	7 171 403,24	17 992 722,80
2013	187 149 195,89	11 293 500,45	6 760 297,30	18 053 797,75
2014	175 855 695,44	11 787 230,36	6 341 477,43	18 128 707,79
2015	164 068 465,08	12 306 729,54	5 904 177,68	18 210 907,22
2016	151 761 735,54	12 852 580,96	5 454 409,59	18 306 990,55
2017	138 909 154,58	13 429 016,67	4 970 430,57	18 399 447,24
2018	125 480 137,91	14 033 857,76	4 473 177,93	18 507 035,69
2019	111 446 280,15	14 672 505,14	3 951 909,85	18 624 414,99
2020	96 773 775,01	15 343 960,24	3 413 079,54	18 757 039,78
2021	81 429 814,77	16 052 674,84	2 838 928,45	18 891 603,29
2022	65 377 139,93	11 410 920,61	2 289 568,55	13 700 489,16
2023	53 966 219,32	6 613 664,11	1 889 824,27	8 503 488,38
2024	47 352 555,21	3 200 581,95	1 691 701,25	4 892 283,20
2025	44 151 973,26	3 299 201,79	1 575 152,39	4 874 354,18
2026	40 852 771,47	3 402 359,00	1 458 044,60	4 860 403,60
2027	37 450 412,47	3 510 280,01	1 336 930,55	4 847 210,56
2028	33 940 132,46	3 623 202,73	1 214 079,03	4 837 281,76
2029	30 316 929,73	3 741 377,07	1 081 918,19	4 823 295,26
2030	26 575 552,66	3 865 065,51	947 612,96	4 812 678,47
2031	22 710 487,15	3 994 543,90	808 486,65	4 803 030,55
2032	18 715 943,25	4 130 101,91	665 780,84	4 795 882,75
2033	14 585 841,34	4 272 043,95	514 839,84	4 786 883,79
2034	10 313 797,39	4 420 689,77	359 824,41	4 780 514,18
2035	5 893 107,62	3 391 062,35	198 996,89	3 590 059,24
2036	2 502 045,27	2 502 045,27	68 025,24	2 570 070,60
		<b>208 348 512,60</b>	<b>74 925 891,82</b>	<b>283 274 404,51</b>

### Budget Annexe Déchets Ménagers

Taux interne de rentabilité :

2,75%

ANNÉE	ENCOURS	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITÉ
2 011	14 820 580,28	1 111 147,08	596 098,67	1 707 245,75
2 012	13 709 433,20	1 137 399,46	553 272,58	1 690 672,04
2 013	12 572 033,74	1 164 863,18	508 301,38	1 673 164,56
2 014	11 407 170,56	1 193 594,16	462 529,80	1 656 123,96
2 015	10 213 576,40	1 223 650,87	119 284,20	1 342 935,07
2 016	8 989 925,53	1 255 094,50	102 523,72	1 357 618,22
2 017	7 734 831,03	1 287 989,03	85 203,00	1 373 192,03
2 018	6 446 842,00	1 322 401,42	68 162,40	1 390 563,82
2 019	5 124 440,58	1 358 401,71	51 121,80	1 409 523,51
2 020	3 766 038,87	1 396 063,19	34 174,57	1 430 237,76
2 021	2 369 975,68	1 435 462,47	17 040,60	1 452 503,07
2 022	934 513,21	934 513,21	0,00	934 513,21
		<b>14 820 580,28</b>	<b>2 597 712,72</b>	<b>17 418 293,00</b>

### Budget Annexe Reseau de Chaleur

Taux interne de rentabilité :

3,14%

ANNÉE	ENCOURS	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITÉ
2 011	2 810 892,33	281 236,88	88 262,02	369 498,90
2 012	2 529 655,45	292 336,08	79 431,18	371 767,26
2 013	2 237 319,37	303 645,36	70 251,83	373 897,19
2 014	1 933 674,01	314 998,55	60 717,36	375 715,91
2 015	1 618 675,46	326 045,46	50 826,41	376 871,87
2 016	1 292 630,00	335 975,22	40 588,58	376 563,80
2 017	956 654,78	342 586,94	30 038,96	372 625,90
2 018	614 067,84	338 125,97	19 281,73	357 407,70
2 019	275 941,87	275 941,87	8 664,57	284 606,44
		<b>2 810 892,33</b>	<b>448 062,64</b>	<b>3 258 954,97</b>

### Budget Annexe Eau Industrielle

Taux interne de rentabilité :

0,00%

ANNÉE	ENCOURS	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITÉ
2011	1 196 951,32	269 162,78	0,00	269 162,78
2012	927 788,54	269 162,78	0,00	269 162,78
2013	658 625,76	269 162,78	0,00	269 162,78
2014	389 462,98	269 162,98	0,00	269 162,98
2015	120 300,00	40 100,00	0,00	40 100,00
2016	80 200,00	40 100,00	0,00	40 100,00
2017	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00
		<b>1 196 951,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 951,32</b>

**DETTE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX  
EVOLUTION DES ANNUITES JUSQU'A EXTINCTION**

3,62%

ANNÉE	ENCOURS	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITÉ
2011	521 759 488,78	48 072 495,54	19 247 131,23	67 319 626,77
2012	473 686 993,24	47 726 781,56	17 455 954,03	65 182 735,59
2013	425 960 211,68	45 542 004,02	15 683 692,61	61 225 696,63
2014	380 418 207,66	44 245 535,76	13 997 618,05	58 243 153,81
2015	336 172 671,90	43 442 975,63	12 044 233,79	55 487 209,42
2016	292 729 696,27	41 547 673,09	10 468 359,44	52 016 032,53
2017	251 182 023,18	37 247 746,04	8 946 008,35	46 193 754,39
2018	213 934 277,14	34 407 304,14	7 582 147,67	41 989 451,81
2019	179 526 973,00	30 758 750,03	6 340 624,87	37 099 374,90
2020	148 768 222,97	28 893 929,90	5 222 532,17	34 116 462,07
2021	119 874 293,07	28 725 348,85	4 141 780,61	32 867 129,46
2022	91 148 944,22	20 746 475,80	3 138 946,09	23 885 421,89
2023	70 402 468,42	13 152 678,72	2 435 260,86	15 587 939,58
2024	57 249 789,70	7 897 816,93	2 016 794,89	9 914 611,82
2025	49 351 972,77	5 399 201,79	1 734 472,53	7 133 674,32
2026	43 952 770,98	5 002 359,00	1 552 848,77	6 555 207,77
2027	38 950 411,98	4 510 280,01	1 382 680,55	5 892 960,56
2028	34 440 131,97	4 123 202,24	1 229 329,03	5 352 531,27
2029	30 316 929,73	3 741 377,07	1 081 918,19	4 823 295,26
2030	26 575 552,66	3 865 065,51	947 612,96	4 812 678,47
2031	22 710 487,15	3 994 543,90	808 486,65	4 803 030,55
2032	18 715 943,25	4 130 101,91	665 780,84	4 795 882,75
2033	14 585 841,34	4 272 043,95	514 839,84	4 786 883,79
2034	10 313 797,39	4 420 689,77	359 824,41	4 780 514,18
2035	5 893 107,62	3 391 062,35	198 996,89	3 590 059,24
2036	2 502 045,27	2 502 045,27	68 025,24	2 570 070,51
	<b>3 861 123 253,34</b>	<b>521 759 488,78</b>	<b>139 265 900,56</b>	<b>661 025 389,34</b>

**EVOLUTION DES ANNUTES JUSQU'A EXTINCTION  
EXERCICE 2011**

EXERCICE	B.P.	EAU	ASSAINSEMENT	Transports	Déchêts Ménagers	RESEAU DE CHALEUR	EAU INDUSTRIELLE	TOTAL GENERAL
2011	39 802 025,59	2 714 513,39	4 533 368,63	17 923 811,73	1 707 245,75	369 498,90	269 162,78	67 319 626,77
2012	38 728 043,69	2 524 461,51	3 605 905,51	17 992 722,80	1 690 672,04	371 767,26	269 162,78	65 182 735,59
2013	35 752 720,51	2 521 141,09	2 581 812,75	18 053 797,75	1 673 164,56	373 897,19	269 162,78	61 225 696,63
2014	33 353 513,30	2 520 125,66	1 939 804,21	18 128 707,79	1 656 123,96	375 715,91	269 162,98	58 243 153,81
2015	31 405 445,10	2 519 067,76	1 591 882,40	18 210 907,22	1 342 935,07	376 871,87	40 100,00	55 487 209,42
2016	27 865 802,25	2 519 486,51	1 549 471,20	18 306 990,55	1 357 618,22	376 563,80	40 100,00	52 016 032,53
2017	21 984 511,98	2 516 817,24	1 507 060,00	18 399 447,24	1 373 192,03	372 625,90	40 100,00	46 193 754,39
2018	18 104 174,94	2 515 620,86	1 114 648,80	18 507 035,69	1 390 563,82	357 407,70		41 989 451,81
2019	13 861 379,93	2 514 374,43	405 075,60	18 624 414,99	1 409 523,51	284 606,44		37 099 374,90
2020	11 018 909,25	2 513 624,88	396 650,40	18 757 039,78	1 430 237,76			34 116 462,07
2021	9 665 555,08	2 511 722,82	345 745,20	18 891 603,29	1 452 503,07			32 867 129,46
2022	8 598 364,27	627 775,41	24 279,84	13 700 489,16	934 513,21			23 885 421,89
2023	7 084 451,20			8 503 488,38				15 587 939,58
2024	5 022 328,62			4 892 283,20				9 914 611,82
2025	2 259 320,14			4 874 354,18				7 133 674,32
2026	1 694 804,17			4 860 403,60				6 555 207,77
2027	1 045 750,00			4 847 210,56				5 892 960,56
2028	515 250,00			4 837 281,76				5 352 531,76
2029				4 823 295,26				4 823 295,26
2030				4 812 678,47				4 812 678,47
2031				4 803 030,55				4 803 030,55
2032				4 795 882,75				4 795 882,75
2033				4 786 883,79				4 786 883,79
2034				4 780 514,18				4 780 514,18
2035				3 590 059,24				3 590 059,24
2036				2 570 070,60				2 570 070,60
<b>T.I.R.</b>	<b>5,28%</b>	<b>4,02%</b>	<b>5,26%</b>	<b>4,75%</b>	<b>4,38%</b>	<b>6,39%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,96%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>307 762 350,02</b>	<b>28 518 731,56</b>	<b>19 595 704,54</b>	<b>283 274 404,51</b>	<b>17 418 293,00</b>	<b>3 258 954,97</b>	<b>1 196 951,32</b>	<b>661 025 389,92</b>

**RECAPITULATION GENERALE**

**ET**

**STRUCTURE PAR BUDGET**

**RECAPITULATION GENERALE ET STRUCTURE PAR BUDGET - ANNEE 2011**

LIBELLES	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE	%	DETTE EN CAPITAL RESTANT DUE AU 1ER JANVIER 2011	%	DETTE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	%	DONT			
							INTERETS (avec ICNE)	%	CAPITAUX A REMBOURSER	%
<b>BUDGET PRINCIPAL</b>	463 259 372,38	56,69	254 212 150,56	<b>48,72</b>	39 802 025,59	59,12	9 592 015,86	49,84	30 210 009,73	62,84
<b>SERVICE CONCEDE DE L'EAU</b>	29 737 889,34	3,64	22 688 558,87	<b>4,35</b>	2 714 513,39	4,03	927 973,09	4,82	1 786 540,30	3,72
<b>ASSAINISSEMENT</b>	58 882 536,86	7,21	17 681 842,82	<b>3,39</b>	4 533 368,63	6,73	496 967,01	2,58	4 036 401,62	8,40
<b>TRANSPORTS</b>	240 000 000,00	29,37	208 348 512,60	<b>39,93</b>	17 923 811,73	26,62	7 545 814,58	39,20	10 377 997,15	21,59
<b>DECHETS MENAGERS</b>	16 968 697,92	2,08	14 820 580,28	<b>2,84</b>	1 707 245,75	2,54	596 098,67	3,10	1 111 147,08	2,31
<b>RESEAU DE CHALEUR</b>	5 488 164,62	0,67	2 810 892,33	<b>0,54</b>	369 498,90	0,55	88 262,02	0,46	281 236,88	0,59
<b>EAU INDUSTRIELLE</b>	2 892 128,00	0,35	1 196 951,32	<b>0,23</b>	269 162,78	0,40	0,00	0,00	269 162,78	0,56
<b>TOTAL</b>	<b>817 228 789,12</b>	<b>100,00</b>	<b>521 759 488,78</b>	<b>100,00</b>	<b>67 319 626,77</b>	<b>100,00</b>	<b>19 247 131,23</b>	<b>100,00</b>	<b>48 072 495,54</b>	<b>100,00</b>

**REPARTITION PAR TAUX**

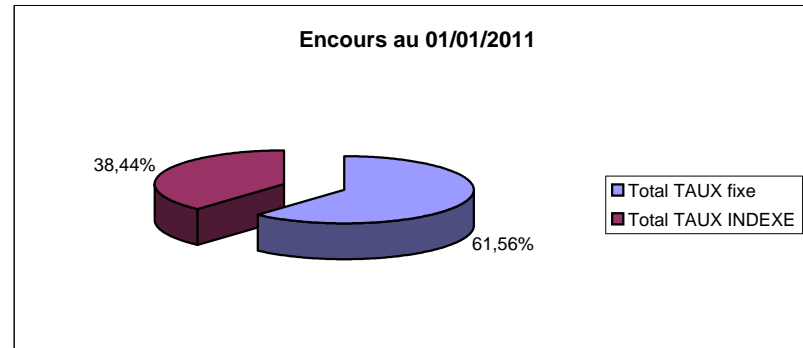
**DE L'ENCOURS DE LA DETTE**

## REPARTITION PAR TAUX de l'ENCOURS DE LA DETTE

ANNEE 2011

	Encours au 01/01/2011	%	Intérêts *	Annuités *	Frais
<b>Total TAUX fixe</b>	321 169 413,71	<b>61,56</b>	12 028 548,98	38 053 387,51	26 268,60
<b>Total TAUX INDEXE</b>	200 590 075,07	<b>38,44</b>	7 192 313,65	29 239 970,66	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>521 759 488,78</b>	<b>100,00</b>	<b>19 220 862,63</b>	<b>67 293 358,17</b>	<b>26 268,60</b>

\* sans les frais



## REPARTITION PAR TAUX de l'ENCOURS DE LA DETTE

ANNEE 2011

	Encours au 01/01/2011	%	Intérêts *	Annuités *	Frais
<b>Total TAUX fixe</b>	321 169 413,71	<b>61,56</b>	12 054 817,58	38 079 656,11	26 268,60
<b>Total TAUX INDEXE</b>	200 590 075,07	<b>38,44</b>	7 192 313,65	29 239 970,66	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>521 759 488,78</b>	<b>100,00</b>	<b>19 247 131,23</b>	<b>67 319 626,77</b>	<b>26 268,60</b>

\*avec les frais

**REPARTITION PAR TYPOLOGIE**

**DE L'ENCOURS DE LA DETTE**

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE						
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) *						
Structures	(1) Indices en euros	(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	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Hors charte
Indices sous-jacents						
(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)	102	-	-	-	-	-
	87,58%	-	-	-	-	-
	456 973 674 €		-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	1	2	-	-	-	-
	1,18%	8,93%	-	-	-	-
	6 153 199 €	46 608 806 €	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	-	-	1	-	-	-
	-	-	2,30%	-	-	-
	-	-	12 023 810 €	-	-	-
(F) Hors charte	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

\* Encours de la dette au 01/01/2011

**NOTIONNEL DE REFERENCE**



**INSTRUMENTS DE**

**COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER**



**ETAT DES PRETS**

**AVANCES ET CREANCES**

**ANNEXES - ETATS DES ENGAGEMENTS RECUS - BUDGET PRIMITIF 2011 - BUDGET PRINCIPAL**

ANNEE ORIGINE	NATURE DE L'ENGAGEMENT	ORGANISME ATTRIBUTAIRE	DUREE EN ANNEES	TAUX %	P	CREANCE EN CAPITAL A L'ORIGINE	CREANCE EN CAPITAL AU 01/01/2011	ANNUITE A RECEVOIR AU COURS DE L'EXERCICE	Montant de l'annuité	
									CAPITAL	INTERETS
	<b>TOTAL ENGAGEMENTS RECUS:</b>					<b>84 601 069,73</b>	<b>83 407 856,43</b>	<b>3 446 595,49</b>	<b>2 519 853,21</b>	<b>926 742,28</b>
	<b>274 - PRETS :</b>					<b>28 651 946,29</b>	<b>22 648 547,38</b>	<b>2 549 766,99</b>	<b>1 623 024,71</b>	<b>926 742,28</b>
1984	<b>PRÊT PARTICIPATIF LE MOZART - BORDEAUX</b> Délibération N°84/400 du 24/07/1984	S.B.U.C				440 272,76	0,01	0,00	0,00	0,00
1988	<b>AVANCE POUR OPERATION D'ACQUISITION D'IMMEUBLES SUR ILOT TOUR DE GASSIES BORDEAUX</b> -(délib. n° 88/517) Mdt n°89/585 chap.925.5 art.25108801 (échéance au 25.05.2003) Titre 2003/2787 : 8 421,94 Titre 2004/931 : 9 095,69 Titre 2005/1956 : 9 823,35 Titre 2006/ 1163 : 10 609,22 Titre 2007/257 : 11 457,95 Titre 2008/931 : 12 374,59 Titre 2009 /1138 : 13 364,56 Titre 2010/2464: 14 433,72	O.P.H.L.M.	20	8%		228 673,53	139 092,51	26 715,82	15 588,42	11 127,40
	<b>SERVICE CONCEDE DE L'EAU PRISE EN CHARGE DETTE AVENANT N° 7</b> Mandat n° 2007/1909 : 27 983 000,00 euros					27 983 000,00	22 509 454,86	2 523 051,17	1 607 436,29	915 614,88
	<b>275 - DEPOTS DE GARANTIE</b>					<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2008	Délibération n° 2008/0199 - Atlantique Mur Régions Mandat n° 2010/13962 : 28 200 euros					28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27631- CREANCES SUR ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX</b>					<b>6 333 333,00</b>	<b>6 333 332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUPPRESSION DU BOUCHON FERROVIAIRE DE BORDEAUX</b> Délibération 2008/830 du 27/06/2008 Mandat n° 2009/13914 : 3 799 999,80 euros Mandat n° 2009/15454 : 949 999,95 euros Mandat n°2010/18384 : 1 583 333,05 euros					6 333 333,00	6 333 332,80	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL 27638</b>					<b>47 474 133,44</b>	<b>53 171 047,75</b>	<b>40 100,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27638 - CREANCES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS</b>					<b>5 185 753,66</b>	<b>489 928,80</b>	<b>40 100,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>0,00</b>
2005	<b>AVANCE TRESORERIE AU SPANC</b> Délibération n° 2005/0980 du 16/12/2005 et 2006/0223 du 24/03/2006 Mandat n° 2006/595 du 17/03/2006 : 217 900,00 Titre n°2007/2660 : 72 633 euros Titre n° 2008/2745 du 22/12/2008 : 41 euros	Regie exploitation	3			217 900,00	145 226,00	0,00	0,00	0,00

ANNEXES - ETATS DES ENGAGEMENTS RECUS - BUDGET PRIMITIF 2011 - BUDGET PRINCIPAL

ANNEE ORIGINE	NATURE DE L'ENGAGEMENT	ORGANISME ATTRIBUTAIRE	DUREE EN ANNEES	TAUX %	P	CREANCE EN CAPITAL A L'ORIGINE	CREANCE EN CAPITAL AU 01/01/2011	ANNUITE A RECEVOIR AU COURS DE L'EXERCICE	Montant de l'annuité	
									CAPITAL	INTERETS
	<b>AVANCE AU BUDGET ANNEXE ZAC QUARTIER DU LAC</b> (reprise opération Saunab) Titre 99/3174 du 31/12/99 pour 12 589,73 Euros Titre 2002/3033 : 1 180 892,27 euros Titre 2005/2714 : 250 065,62 Titre 2005/2715 : 261 183,28 Titre 2005/2716 : 6 913,97 Titre 2005/3674 : 416 695,38 Titres n° 2006/1580-1589-2685-3411 : 1 190 558,83 euros Titre n°2008/2052 : 238 481,10 euros Mandat n° 2008/21236 du 08/10/2008 : 1 908 648,01 euros Titre 2008/1948 : 1 908 648,01 euros	BUDGET ANNEXE ZAC QUARTIER DU LAC				3 557 380,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	<b>AVANCES AU BUDGET ANNEXE "CAVEAUX"</b> <b>(délib.n°97/1068 du28/11/1997)</b> Mandat 1997/7 : 3 949 131,51 (602 041,22 €) Mandat 1997/10 : 45 472,62 (6 932,26 €) Mandat 2002/35517 : 84 265,26 TR n° 2833 DU 31-12-98 : 807 981,77 F (123 176,03 €) Mandat n°2003/32743 : 7 397,13 Titre n° 2004/3646 du 17/12/2004 : 179 382,52 Titre 2005/3835 : 162 416,51 Titre n° 2006/586 : 138 498,04 Mandat n° 2007/29844 : 94 017,75 euros Titre n° 2008/2769 du 24/12/2008 : 127 177,72 euros					608 973,48	64 002,80	0,00	0,00	0,00
2007	<b>AVANCES A REGIE EAU INDUSTRIELLE</b> Mandat n° 2007/27864 : 100 000 euros Titre n° 2008/2749 du 22/12/2008 : 100 000 euros Mandat n° 2008/7315: 100 000 euros					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0
2008	<b>AVANCES A REGIE EAU INDUSTRIELLE</b> Mandat n°2008/2075 du 22/12/2008 : 100 000 euros Titre n° 2008/2750du 22/12/2008 : 100 000 euros					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PRÊT DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET ANNEXE EAU INDUSTRIELLE</b> Mandat 2002/31455 : 601 500,00 Titre 2003/3234 : 40 100 euros Titre 2004/3484 : 40 100 euros Titre 2005 : 40 100 euros Titre 2006/1162 : 40 100 euros Titre 2007/512 : 40 100 euros Titre 2008/2489 : 40 100 euros Titre 2009/2791 : 40 100 euros <b>Prévision titre 2010 : 40 100 euros</b>		15			601 500,00	280 700,00	40 100,00	40 100,00	0,00

ANNEXES - ETATS DES ENGAGEMENTS RECUS - BUDGET PRIMITIF 2011 - BUDGET PRINCIPAL

ANNEE ORIGINE	NATURE DE L'ENGAGEMENT	ORGANISME ATTRIBUTAIRE	DUREE EN ANNEES	TAUX %	P	CREANCE EN CAPITAL A L'ORIGINE	CREANCE EN CAPITAL AU 01/01/2011	ANNUITE A RECEVOIR AU COURS DE L'EXERCICE	Montant de l'annuité	
									CAPITAL	INTERETS
	<b>27638 - CREANCES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS :</b>					<b>13 739 415,13</b>	<b>11 191 333,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2003	<b>AVANCES au profit d'Aquitanis (Opac CUB)</b> Zac Centre Ville Pessac Délibération N°2003/0048 du 17/01/2003 Mandat n°2004/24981 : 250 000 euros					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2003	<b>AVANCES au profit d'Aquitanis (Opac CUB)</b> Zac Quartier de la mairie à Bègles Délibération N°2003/0045 DU 17/01/2003 Mandat n°2004/24982 : 250 000 euros Titre n°2009/2792 : 250 000 euros					250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	<b>LOTISSEMENT QUAI DE LA SOUYS</b> Mandat n°2001/33012 : 2 663 363,28 (406 027,11 €) Mandat n° 2003/32884 : 1 140 831,22 Mandat n° 2004/30442 : 107 836,41 Mandat 2005/31652 : 110,58 Titre n° 2006/3286 du 15/12/2006 : 1 411 917,92 euros Mandat n°2007/27282 : 1 104,20 euros <b>Prévision titre 2010 : 243 991,60 euros</b>					1 654 805,32	243 991,60	0,00	0,00	0,00
2001	<b>LOTISSEMENT GAILLAN RICHELIEU</b> Mandat n°2001/33013 : 1 472 656,53 (224 505,04 €) Mandat n°2001/33014 : 14 910,78 (2 273,13 €) Mandat n° 2002/35493 : 355,82 Mandat n° 2003/32882 : 583 591,73 euros Mandat n° 2004/30443 : 84 879,64 euros Mandat 2005/31653 : 5 473,64 euros Titre n° 2006/3331 du 15/12/2006 : 717 063,70 euros <b>Prévision titre 2010 : 184 015,30 euros</b>					901 079,00	184 015,30	0,00	0,00	0,00
2007	<b>LOTISSEMENT SAINT EXUPERY 1</b> Mandat n° 2007/27280 : 1 146 017,12 euros Titre n° 2008/2573 du 10/12/ 2008 : 204 242,98 euros Mandat n° 2009/2734 du 23/12/2009 : 752 300,49 euros:					1 146 017,12	189 473,65	0,00	0,00	0,00
2007	<b>LOTISSEMENT SAINT EXUPERY 2</b> Mandat n° 2007/27281 : 2 178 130,57 euros Titre n° 2008/2768 du 24/12/2008 : 104 365,57 euros Titre n° 2009/2735 du 23/12/2009 : 680 485 euros					2 178 130,57	1 393 280,00	0,00	0,00	0,00
2008	<b>LOTISSEMENT BIOPARC</b> Mandat n° 2008/29672 du 18/12/2008 : 7 359 383,12 Mandat n°2009/32333 du 24/12/2009 : 1 571 189,79 euros					7 359 383,12	8 930 572,91	0,00	0,00	0,00

ANNEXES - ETATS DES ENGAGEMENTS RECUS - BUDGET PRIMITIF 2011 - BUDGET PRINCIPAL

ANNEE ORIGINE	NATURE DE L'ENGAGEMENT	ORGANISME ATTRIBUTAIRE	DUREE EN ANNEES	TAUX %	P	CREANCE EN CAPITAL A L'ORIGINE	CREANCE EN CAPITAL AU 01/01/2011	ANNUITE A RECEVOIR AU COURS DE L'EXERCICE	Montant de l'annuité	
									CAPITAL	INTERETS
	<b>27638 - CREANCES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS : AVANCES AUX BUDGETS ANNEXES ZAC</b>					<b>28 548 964,65</b>	<b>41 489 785,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1998	<b>Z.A.C. MADERE</b> Mandat 98/ 40066 : 11 140 305,56 (1 698 328,63 €) Mandat 98/ 40068 : 149 565,29 (22 801,09 €) Mandat 99/ 35905 : 3 445 900,10 (525 324,08 €) Mandat 2000/34290 : 1 595 034,05 (243 161,37 €) Mandat 2002/35495 : 460 868,35 Mandat 2002/35506 : 675,29 Mandat n° 2003/30876 : 941 790,84 Mandat n° 2004/30444 : 413 249,12 Titre 2005/3677 : 1 102 721,88 Titre n° 2006/3398 : 715 287,68 euros Titre n°2009/2733 du 23/12/2009 : 227 856,72 euros					4 306 198,77	2 260 332,49	0,00	0,00	0,00
2006	<b>BUDGET ANNEXE ZAC DES QUAIS - FLOIRAC</b> Délibération n° 2006/ 837du 24/11/2006 Mandat n° 2006/2846/2883 : 16 216 054,14 euros Mandat n° 2007/27701 : 3 766 069,58 euros Mandat n°2009/32334 du 24/12/2009 : 853 789,07 euros					16 216 054,14	20 835 912,79	0,00	0,00	0,00
2003	<b>BUDGET ANNEXE "ZAC DU TASTA" à Bruges</b> (délibération n° 2003/0517 du 11/07/2003) Mandats n° 2003/1902 : 2 799 204,34 Mandats n° 2003/2278 : 258 970,12 Mandat n° 2004/30445 du 14/12/2004 : 3 549 685,83 Mandat n°2005/23547 du 3/10/05 : 6 913,97 Mandat 2005/31266 : 186 937,48 Titre n°2006/3330 du 15/12/2006 : 2 373 551,09 Mandat n° 2007/29849 : 2 588 774,76 euros Mandat n° 2008/29761 du 18/12/2008 2008 : 1 184 082,86 Mandat n° 2009/32335 du 24/12/2009 : 8 967 521,94 euros <b>Prévision titre 2010 : 2 621 232,13 euros</b>					6 801 711,74	17 168 540,21	0,00	0,00	0,00
	<b>REGIE PARCUB</b> <b>Prévision mandat 2010: 705 640,00 euros</b>					1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00

ANNEXES - ETATS DES ENGAGEMENTS RECUS - BUDGET PRIMITIF 2011 - BUDGET PRINCIPAL

ANNEE ORIGINE	NATURE DE L'ENGAGEMENT	ORGANISME ATTRIBUTAIRE	DUREE EN ANNEES	TAUX %	P	CREANCE EN CAPITAL A L'ORIGINE	CREANCE EN CAPITAL AU 01/01/2011	ANNUITE A RECEVOIR AU COURS DE L'EXERCICE	Montant de l'annuité	
									CAPITAL	INTERETS
	<b>2764 - CREANCES POUR AVANCES SUR PARTICULIERS</b>					<b>2 113 457,00</b>	<b>1 226 728,50</b>	<b>856 728,50</b>	<b>856 728,50</b>	<b>0,00</b>
2008	<b>Avance à l'Agence locale de l'Energie</b> Délibération 2008/0182 du 22/02/2008 Mandat n° 2008/8273 du 22/04/2008 : 30 000 euros Titre n° 2008/2719 du 19/12/2008 2008 : 5 000 euros Titre n°2010/1327 du 04/05/2010: 10 000 euros Titre n°2010/3050 du 26/10/2010: 15 000 euros	Agence Locale de l'Energie				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Délibération 2010/0047 du 19/02/2010 Mandat n° 2010/10658 : 30 000 euros	Association				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2009	<b>BEA Rue Jean Fleuret</b> Frais d'actes Mandat n° 2009/25652 du 28/10/2009 : 340 000 euros	Fleuret et Services SAS				340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Société Bouygues Immobilier</b> Délibération N°2009/0125 du 13/03/2009 Mandat n°2010/30582 du 22/11/2010 Titre n° n°2010/3263 du 22/11/2010 Titre n° n°2010/3264 du 22/11/2010	Bouygues Immobilier				1 713 457,00	856 728,50	856 728,50	856 728,50	0,00

**ANNEXES - ETATS DES ENGAGEMENTS RECUS - BUDGET PRIMITIF 2011- BUDGET PRINCIPAL**

ANNEE D'ORIGINE	NATURE DE L'ENGAGEMENT	CREANCE EN CAPITAL A L'ORIGINE	CREANCE EN CAPITAL AU 01/01/2011	ANNUITE A RECEVOIR AU COURS DE L'EXERCICE	DONT CAPITAL	DONT INTERETS
	<b>RECAPITULATION GENERALE</b>					
	<b>AUTRES ENGAGEMENTS RECUS :</b>	<b>84 601 069,73</b>	<b>83 407 856,43</b>	<b>3 446 595,49</b>	<b>2 519 853,21</b>	<b>926 742,28</b>
Art. 274	PRETS	28 651 946,29	22 648 547,38	2 549 766,99	1 623 024,71	926 742,28
Art. 275	DEPOTS DE GARANTIE	28 200,00	28 200,00			
Art 27631	CREANCES SUR ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	6 333 333,00	6 333 332,80	0,00	0,00	0,00
Art 27638	CREANCES SUR AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	47 474 133,44	53 171 047,75	40 100,00	40 100,00	0,00
Art 2764	CREANCES POUR AVANCES SUR PARTICULIERS	2 113 457,00	1 226 728,50	856 728,50	856 728,50	0,00
	<b>TOTAL .....</b>	<b>84 601 069,73</b>	<b>83 407 856,43</b>	<b>3 446 595,49</b>	<b>2 519 853,21</b>	<b>926 742,28</b>

**ANNEXES - ETATS DES ENGAGEMENTS RECUS - BUDGET PRIMITIF 2011 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**

ANNEE D'ORIGINE	NATURE DE L'ENGAGEMENT	ORGANISME ATTRIBUTAIRE	DUREE EN ANNEES	TAUX %	P	CREANCE EN CAPITAL A L'ORIGINE	CREANCE EN CAPITAL AU 01/01/2011	ANNUITE A RECEVOIR AU COURS DE L'EXERCICE	DONT CAPITAL	DONT INTERETS
	<b>SUBVENTIONS A RECEVOIR PAR ANNUTES</b>					<b>499 456,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2761 - CREANCE SUR LE DEPARTEMENT</b>					499 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1972	Canalisation du ruisseau Le Peugue	Conseil Général D.Am.Dévol.Local	30		AN.	499 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANNEXES - ETATS DES ENGAGEMENTS RECUS - BUDGET PRIMITIF 2011 - Régie Parcs de Stationnement**

ANNEE D'ORIGINE	NATURE DE L'ENGAGEMENT	ORGANISME ATTRIBUTAIRE	DUREE EN ANNEES	TAUX %	P	CREANCE EN CAPITAL A L'ORIGINE	CREANCE EN CAPITAL AU 01/01/2011	ANNUITE A RECEVOIR AU COURS DE L'EXERCICE	DONT CAPITAL	DONT INTERETS
	<b>SUBVENTIONS A RECEVOIR PAR ANNUITES</b>					<b>1 326 306,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>274 AVANCES ET PRETS REMBOURSABLES</b>					<b>1 326 306,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1989	Parc Camille Jullian Bordeaux - Prêt remboursable au concessionnaire Central Parc . (Concession du 17/02/1989 délibération 89/033 du 27/01/1989)		15		AN.	1 326 306,45	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANNEXES - ETATS DES ENGAGEMENTS RECUS - BUDGET PRIMITIF 2011 - BUDGET ANNEXE ABATTOIR**

ANNEE D'ORIGINE	NATURE DE L'ENGAGEMENT	ORGANISME ATTRIBUTAIRE	DUREE EN ANNEES	TAUX %	P	CREANCE EN CAPITAL A L'ORIGINE	CREANCE EN CAPITAL AU 01/01/2011	ANNUITE A RECEVOIR AU COURS DE L'EXERCICE	DONT CAPITAL	DONT INTERETS
	<b>AUTRES ENGAGEMENTS RECUS</b>					<b>762 245,09</b>	<b>426 857,25</b>			
	<b>2763 - AVANCES ET PRÊTS REMBOURSABLES</b>					762 245,09	426 857,25			
1991	AVANCE A LA REGIE D'EXPLOITATION FONDS DE ROULEMENT Délibération 90/679 du 29/10/1990					762 245,09	426 857,25	0,00		

**ANNEXES - ETATS DES ENGAGEMENTS RECUS - BUDGET PRIMITIF 2011 - RECAPITULATIF**

	<b>BUDGETS D'ORIGINE</b>	<b>CAPITAL A L'ORIGINE</b>	<b>CAPITAL AU 01/01/2011</b>	<b>ANNUITE A RECEVOIR AU COURS DE L'EXERCICE</b>	<b>DONT CAPITAL</b>	<b>DONT INTERETS</b>
	<b>RECAPITULATION GENERALE</b>	<b>87 189 078,15</b>	<b>85 161 020,13</b>	<b>3 446 595,49</b>	<b>2 519 853,21</b>	<b>926 742,28</b>
	<b>BUDGET PRINCIPAL</b>	84 601 069,73	83 407 856,43	3 446 595,49	2 519 853,21	926 742,28
	<b>REGIE PARCS DE STATIONNEMENT</b>	1 326 306,45	1 326 306,45	0,00	0,00	0,00
	<b>BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT</b>	499 456,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>BUDGET ANNEXE ABATTOIR</b>	762 245,09	426 857,25	0,00	0,00	0,00

**ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CONTRAT DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A2.7 A2.8</b>

**A2.7 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU 01/01/2011**

Emprunt couvert	Montant de la dette couverte	Nature du contrat de couverture	Organisme cocontractant	Date de départ du contrat de couverture	Date de fin du contrat de couverture	Primes payées pour l'achat d'option, le cas échéant	Primes reçues pour la vente d'option, le cas échéant	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	
								charges	produits
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS									
NEANT									
RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES									
NEANT									

**A2.8 - CREDITS DE TRESORERIE \***

Nature de la trésorerie	Date de la décision	Montant maximum autorisé au 01/01/2011	Montants des tirages 2010	Montants des remboursements 2010	Montant restant dû au 01/01/2011	Intérêts mandatés en 2010 (compte 6615)
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédits de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						

\* Aucune ligne de trésorerie active en 2010 et en l'état actuel pour 2011

**TITRES ET PARTICIPATIONS DETENUS**

**LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**  
(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 .				
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public				
Détention d'une part de capital				<b>6 226 041,23</b>
	<b>Caisse locale de Crédit Agricole de Carbon Blanc</b>			76,22
1957	<b>IN CITE (ex SBUC)</b>			29 727,56
	<b>B.M.A (Bordeaux métropole Aménagement)</b>			1 742 583,73
	<b>S.A. L'Habitation Economique</b>			2 591,63
1988	<b>S.B.E.P.E.C. (Société Bordelaise des Equipements Publics d'Expositions et de Congrès)</b>			25 154,09
1981	<b>GERTRUDE</b>			303 221,10
2005	<b>MESOLIA HABITAT</b>			0,20
2005	<b>DOMOFRANCE</b>			0,10
2005	<b>SA HLM CLAIRSIENNE</b>			0,10
2005	<b>COLIGNY</b>			0,10
2005	<b>LE FOYER DE LA GIRONDE</b>			0,10
2005	<b>ATLANTIQUE</b>			0,10
2006	<b>SEML ROUTE DES LASERS *</b>			3 429 900,20
2007	<b>AEROPORT DE BORDEAUX</b>			17 760,00
2007	<b>CILG</b>			13,00
2007	<b>SACICAP</b>			13,00
2009	<b>GIRONDE DEVELOPPEMENT</b>			175 000,00
2009	<b>SEM ENR AQUITAINE</b>			250 000,00
2010	<b>FONDATION BORDEAUX UNIVERSITE</b>			250 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 euros ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				

\* Délibération n°2010/0783 du 26 novembre 2010 (augmentation de capital)

**ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES**

**ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/2011**

Nature de la provision	Montant de la provision	Date de constitution de la provision	Montant de la provision constituée au 01/01/2011	REPRISE		SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>						
<b>BUDGET PRINCIPAL</b>						
<i>Provisions pour litiges</i>						
(Délib° n°2005/0758 du 14/10/2005)	5 420 000,00	dec 2005	5 420 000,00	déc.-06	5 420 000,00	0,00
(Délib° n°2006/0890 du 22/12/2006)	2 771 880,00	dec 2006	2 771 880,00			2 771 880,00
(Délib° n° 2006/0727 du 27/10/2006) Clear Channel	370 000,00	nov 2006	370 000,00	déc-08	370 000,00	0,00
<i>Provisions pour garanties d'emprunts</i>	2 500 000,00	dec 2006	2 500 000,00			2 500 000,00
(Délib° n°2006/0387 du 23/06/2006 et délib° n° 2006/0727 du 27/10/2007) Provision se substituant à l'ancienne réglementaire de 1.72041,16 euros						
<i>Provisions pour grosses réparations</i>	2 934 643,58	déc.2001	2 934 643,58	déc.2002 déc.2004 dec 2007	140 000,00 2 332 469,96 250 000,00	212 173,62
(Délib° 2001/273 du 23/02/2001) Voirie						
<i>Provisions pour grosses réparations</i>						
(Délib° n°2004/0763 du 19/12/2004) (Délib° n°2005/07583 du 14/10/2005) Dotations pour grosses réparations pour réfection du réseau de défense incendie	1 500 000,00 1 000 000,00	oct.2004 oct.2005	1 500 000,00 1 000 000,00	dec.2005 et 2010	750 000,00	750 000,00 1 000 000,00
Provisions pour entretien et réparation voirie	8 473 500,00	mars-07	8 473 500,00	déc.2010	1 579 870,00	6 893 630,00
<b>Sous-total Budget Principal</b>	<b>24 970 023,58</b>		<b>24 970 023,58</b>		<b>10 842 339,96</b>	<b>14 127 683,62</b>
<b>Budget Annexe Assainissement</b>						
<i>Provisions pour litiges</i>						
(Délib° n° 2006/0727 du 27/10/2006) - RNR	242 105,00	nov.-06	242 105,00			242 105,00
<b>Sous-total Budget Annexe Assainissement</b>	<b>242 105,00</b>		<b>242 105,00</b>		<b>0,00</b>	<b>242 105,00</b>
<b>Budget Annexe Transports</b>						
<i>Provisions pour litiges</i>						
(Délib° n°2006/0020 du 20/01/2006)	987 058,49	dec 2005	987 058,49			987 058,49
<i>Provisions pour charges financières</i>	1 856 981,48	Oct.1989				
<i>Transports en site propre (T.C.S.P.)</i>	1 250 081,94	Déc.1989				
	6 198 424,59	déc.1990				
	13 561 864,57	déc.1991				
	20 866 306,78	déc.1992				
	13 756 625,21	déc.1993				
	44 530 357,94	déc.1994				
	19 857 094,29	déc.1995				
	17 379 187,97	déc.1996				
	45 763 060,69	déc.1997				
	46 893 317,70	déc.1998	231 913 303,15			
<i>Autres provisions pour risques</i>				déc.2001 déc.2002 déc.2003	15 244 901,72 98 150 000,00 114 838 726,07	3 679 675,36
Provisions pour tickets non oblitérés	125 050,75		125 050,75	dec 2007	125 050,75	0,00
<b>Sous-total Budget Annexe Transports</b>	<b>233 025 412,39</b>		<b>233 025 412,39</b>		<b>228 358 678,54</b>	<b>4 666 733,85</b>
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS</b>						
Provisions pour dépréciations de comptes de tiers	60 217,36	déc.1998	60 217,36	déc. 2000 déc. 2005	41 843,68 18 373,68	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>	<b>283 449 669,56</b>		<b>233 085 629,75</b>		<b>228 418 895,90</b>	<b>19 036 522,47</b>
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>NEANT</b>						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>283 449 669,56</b>				<b>228 418 895,90</b>	<b>19 036 522,47</b>

**ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2011	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
<b>NEANT</b>						

**ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX**

*RECAPITULATION PAR BENEFICIAIRE GARANTI*

**COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX**

**ETAT RECAPITULATIF GENERAL DES EMPRUNTS GARANTIS CONSTATES AU 1ER JANVIER 2011 \***

	CAPITAL A L'ORIGINE			ENCOURS AU 01/01/2011			ANNUITE		
	TRANSFERES	CUB	TOTAL	TRANSFERES	CUB	TOTAL	TRANSFERES	CUB	TOTAL
A.D.A.P.E.I.		428 201,59	428 201,59		366 427,36	366 427,36		29 473,54	29 473,54
A.O.T.E.P.		1 711 661,52	1 711 661,52		1 271 023,60	1 271 023,60		88 683,86	88 683,86
ASSOCIATION REGIONALE DES ORGANISMES HLM		58 700,00	58 700,00		13 583,23	13 583,23		7 125,86	7 125,86
ASSOCIATION DES AMIS DE LA JEUNESSE		928 030,48	928 030,48		862 452,95	862 452,95		47 534,56	47 534,56
A.'U.R.B.A.		150 000,00	150 000,00		59 030,40	59 030,40		30 990,09	30 990,09
BORDEAUX METROPOLE AMENAGEMENT		11 542 756,40	11 542 756,40		11 361 688,00	11 361 688,00		645 642,50	645 642,50
CLAIRSIENNE		149 657 402,82	149 657 402,82		136 803 261,61	136 803 261,61		7 920 762,39	7 920 762,39
COLIGNY		124 372 560,63	124 372 560,63		99 542 342,39	99 542 342,39		6 649 134,94	6 649 134,94
DOMOFRANCE		561 354 907,23	561 354 907,23		433 024 184,34	433 024 184,34		30 517 886,83	30 517 886,83
FRANCE HABITATION		17 409 258,33	17 409 258,33		11 157 740,29	11 157 740,29		1 026 770,66	1 026 770,66
FONDATION BERGONIE		110 525,54	110 525,54		2 790,64	2 790,64		2 832,52	2 832,52
FONCIERE HABITAT ET HUMANISME		607 708,40	607 708,40		466 743,93	466 743,93		31 414,73	31 414,73
LE FOYER DE LA GIRONDE	3 053,55	16 637 574,21	16 640 627,76	176,16	12 535 052,92	12 535 229,08	89,39	978 892,59	978 981,98
HABITAT GIRONDIN		2 951 447,76	2 951 447,76		2 706 173,32	2 706 173,32		146 254,32	146 254,32
H.L.M. RESIDENCES		1 710 798,12	1 710 798,12		216 790,72	216 790,72		77 632,21	77 632,21
LOGEVIE	693 612,54	108 706 911,45	109 400 523,99	38 917,42	72 477 668,83	72 516 586,25	20 305,65	5 805 479,66	5 825 785,31
HLM ICF ATLANTIQUE	566 003,57	22 303 564,00	22 869 567,57	51 562,62	12 034 687,89	12 086 250,51	19 703,68	1 304 096,80	1 323 800,48
MESOLIA HABITAT	393 885,56	272 994 193,09	273 388 078,65	62 631,80	224 895 134,80	224 957 766,60	11 361,60	14 388 531,98	14 399 893,58
AQUITANIS O.P.H. de la CUB	703 936,39	618 391 971,77	619 095 908,16	40 433,64	510 474 330,31	510 514 763,95	18 986,39	28 336 783,88	28 355 770,27
OPAC GIRONDE HABITAT		10 746 580,37	10 746 580,37		9 943 461,35	9 943 461,35		475 302,03	475 302,03
SEM ADOMA		589 056,13	589 056,13		530 811,62	530 811,62		27 436,23	27 436,23
SAEMCIB	5 979 275,00	17 787 950,20	23 767 225,20	5 916 100,22	17 581 449,33	23 497 549,55	209 454,73	664 532,97	873 987,70
S.B.U.C.		15 300 623,45	15 300 623,45		9 986 270,49	9 986 270,49		908 168,01	908 168,01
SEMI BLANQUEFORT		545 000,00	545 000,00		453 815,59	453 815,59		53 956,44	53 956,44
SA HLM ERILIA		11 097 439,49	11 097 439,49		10 938 675,08	10 938 675,08		232 583,47	232 583,47
LE TOIT GIRONDIN		14 595 960,40	14 595 960,40		13 044 391,64	13 044 391,64		667 019,59	667 019,59
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 339 766,61</b>	<b>1 982 690 783,38</b>	<b>1 991 030 549,99</b>	<b>6 109 821,86</b>	<b>1 592 749 982,63</b>	<b>1 598 859 804,49</b>	<b>279 901,44</b>	<b>101 064 922,66</b>	<b>101 344 824,15</b>

\* Etat récapitulatif arrêté au 15 novembre 2010