

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20002341499004	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT REGIE PUBLIQUE DE L'EAU
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : REGIE DE L'ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2019

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	39
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	41
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	43
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	47
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	48
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	51
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	52
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	53
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	47 629 342,00	47 629 342,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		47 629 342,00	47 629 342,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	31 795 645,00	31 795 645,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		31 795 645,00	31 795 645,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	79 424 987,00	79 424 987,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	16 238 139,00	0,00	16 443 810,00	16 443 810,00	16 443 810,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 339 394,00	0,00	6 837 231,00	6 837 231,00	6 837 231,00
014	Atténuations de produits	6 540 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	692 271,00	0,00	739 446,00	739 446,00	739 446,00
Total des dépenses de gestion des services		30 809 804,00	0,00	30 420 487,00	30 420 487,00	30 420 487,00
66	Charges financières	310 515,00	0,00	327 900,00	327 900,00	327 900,00
67	Charges exceptionnelles	1 833 500,00	0,00	1 853 500,00	1 853 500,00	1 853 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	500 000,00		505 000,00	505 000,00	505 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		33 453 819,00	0,00	33 106 887,00	33 106 887,00	33 106 887,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 522 567,00		3 459 755,00	3 459 755,00	3 459 755,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 105 700,00		11 062 700,00	11 062 700,00	11 062 700,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 628 267,00		14 522 455,00	14 522 455,00	14 522 455,00
TOTAL		47 082 086,00	0,00	47 629 342,00	47 629 342,00	47 629 342,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
-----------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 629 342,00
---------------------------------------------------	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	41 179 117,00	0,00	41 745 372,00	41 745 372,00	41 745 372,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 503 339,00	0,00	2 414 320,00	2 414 320,00	2 414 320,00
75	Autres produits de gestion courante	237 930,00	0,00	309 150,00	309 150,00	309 150,00
Total des recettes de gestion des services		43 940 386,00	0,00	44 488 842,00	44 488 842,00	44 488 842,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	726 200,00	0,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		44 666 586,00	0,00	45 213 842,00	45 213 842,00	45 213 842,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 415 500,00		2 415 500,00	2 415 500,00	2 415 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 415 500,00		2 415 500,00	2 415 500,00	2 415 500,00
TOTAL		47 082 086,00	0,00	47 629 342,00	47 629 342,00	47 629 342,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
-----------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 629 342,00
---------------------------------------------------	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	12 106 955,00
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	324 600,00	0,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 165 200,00	0,00	4 094 300,00	4 094 300,00	4 094 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 169 581,00	0,00	16 411 855,00	16 411 855,00	16 411 855,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	28 659 381,00	0,00	20 959 155,00	20 959 155,00	20 959 155,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 352 400,00	0,00	8 420 990,00	8 420 990,00	8 420 990,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	8 352 400,00	0,00	8 420 990,00	8 420 990,00	8 420 990,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	37 011 781,00	0,00	29 380 145,00	29 380 145,00	29 380 145,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 415 500,00		2 415 500,00	2 415 500,00	2 415 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 415 500,00		2 415 500,00	2 415 500,00	2 415 500,00
	TOTAL	39 427 281,00	0,00	31 795 645,00	31 795 645,00	31 795 645,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
----------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	31 795 645,00
-----------------------------------------------------	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	3 390 000,00	0,00	3 086 000,00	3 086 000,00	3 086 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	22 409 014,00	0,00	14 187 190,00	14 187 190,00	14 187 190,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	25 799 014,00	0,00	17 273 190,00	17 273 190,00	17 273 190,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	25 799 014,00	0,00	17 273 190,00	17 273 190,00	17 273 190,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 522 567,00		3 459 755,00	3 459 755,00	3 459 755,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 105 700,00		11 062 700,00	11 062 700,00	11 062 700,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 628 267,00		14 522 455,00	14 522 455,00	14 522 455,00
	TOTAL	39 427 281,00	0,00	31 795 645,00	31 795 645,00	31 795 645,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	31 795 645,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	12 106 955,00
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	16 443 810,00		16 443 810,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 837 231,00		6 837 231,00
014	Atténuations de produits	6 400 000,00		6 400 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	739 446,00		739 446,00
66	Charges financières	327 900,00	0,00	327 900,00
67	Charges exceptionnelles	1 853 500,00	200 000,00	2 053 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	505 000,00	10 862 700,00	11 367 700,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		3 459 755,00	3 459 755,00
Dépenses d'exploitation – Total		33 106 887,00	14 522 455,00	47 629 342,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 629 342,00
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 415 500,00	2 415 500,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 420 990,00	0,00	8 420 990,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	453 000,00	0,00	453 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 094 300,00	0,00	4 094 300,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	16 411 855,00	0,00	16 411 855,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		29 380 145,00	2 415 500,00	31 795 645,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	31 795 645,00
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	20 000,00		20 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	41 745 372,00		41 745 372,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	2 414 320,00		2 414 320,00
75	Autres produits de gestion courante	309 150,00		309 150,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	725 000,00	2 415 500,00	3 140 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		45 213 842,00	2 415 500,00	47 629 342,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 629 342,00
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 086 000,00	0,00	3 086 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 187 190,00	0,00	14 187 190,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	200 000,00	200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		10 862 700,00	10 862 700,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		3 459 755,00	3 459 755,00
Recettes d'investissement – Total		17 273 190,00	14 522 455,00	31 795 645,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	31 795 645,00
-----------------------------------------------------	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	16 238 139,00	16 443 810,00	16 443 810,00
60226	Vêtements de travail	400,00	400,00	400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 176 250,00	1 398 309,00	1 398 309,00
6062	Produits de traitement	336 000,00	320 000,00	320 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	250 000,00	251 000,00	251 000,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6066	Carburants	155 000,00	187 000,00	187 000,00
6068	Autres matières et fournitures	67 000,00	66 625,00	66 625,00
611	Sous-traitance générale	6 521 000,00	6 823 629,00	6 823 629,00
6135	Locations mobilières	40 810,00	38 100,00	38 100,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	265 000,00	230 000,00	230 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	5 006 000,00	4 839 500,00	4 839 500,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	444 200,00	431 200,00	431 200,00
61551	Entretien matériel roulant	194 250,00	199 250,00	199 250,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	91 800,00	94 000,00	94 000,00
6156	Maintenance	137 200,00	152 500,00	152 500,00
6168	Autres	93 450,00	99 650,00	99 650,00
617	Etudes et recherches	94 375,00	108 300,00	108 300,00
618	Divers	116 988,00	116 185,00	116 185,00
6222	Commissions recouvrement redevance	158 000,00	158 000,00	158 000,00
6226	Honoraires	30 000,00	22 200,00	22 200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6228	Divers	292 000,00	330 000,00	330 000,00
6231	Annonces et insertions	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	2 500,00	2 500,00
6241	Transports sur achats	150,00	150,00	150,00
6251	Voyages et déplacements	4 700,00	10 500,00	10 500,00
6257	Réceptions	2 105,00	4 240,00	4 240,00
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6262	Frais de télécommunications	98 660,00	108 350,00	108 350,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 300,00	2 300,00	2 300,00
6282	Frais de gardiennage	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	37 500,00	37 500,00	37 500,00
6287	Remboursements de frais	27 076,00	2 015,00	2 015,00
6288	Autres	23 500,00	24 500,00	24 500,00
63512	Taxes foncières	18 825,00	27 857,00	27 857,00
6353	Impôts indirects	1 050,00	11 050,00	11 050,00
6358	Autres droits	5 550,00	1 500,00	1 500,00
6378	Autres taxes et redevances	480 000,00	280 000,00	280 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 339 394,00	6 837 231,00	6 837 231,00
6218	Autre personnel extérieur	3 906 105,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	39 190,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 797,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 993 220,00	6 469 631,00	6 469 631,00
6413	Primes et gratifications	235 516,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	83 641,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	15 987,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	612 469,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	21 079,00	50 000,00	50 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	181 309,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	78 380,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	61 025,00	65 600,00	65 600,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	30 000,00	45 000,00	45 000,00
648	Autres charges de personnel	71 676,00	207 000,00	207 000,00
014	Atténuations de produits (7)	6 540 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	6 540 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	692 271,00	739 446,00	739 446,00
658	Charges diverses de gestion courante	692 271,00	739 446,00	739 446,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		30 809 804,00	30 420 487,00	30 420 487,00
66	Charges financières (b) (8)	310 515,00	327 900,00	327 900,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	250 000,00	300 000,00	300 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-12 485,00	-15 100,00	-15 100,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	40 000,00	20 000,00	20 000,00
666	Pertes de change	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6688	Autre	30 000,00	20 000,00	20 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 833 500,00	1 853 500,00	1 853 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	250,00	250,00	250,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	250,00	250,00	250,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 403 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	430 000,00	450 000,00	450 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	500 000,00	505 000,00	505 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	500 000,00	505 000,00	505 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		33 453 819,00	33 106 887,00	33 106 887,00
023	Virement à la section d'investissement	2 522 567,00	3 459 755,00	3 459 755,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	11 105 700,00	11 062 700,00	11 062 700,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	352 000,00	200 000,00	200 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 753 700,00	10 862 700,00	10 862 700,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 628 267,00	14 522 455,00	14 522 455,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 628 267,00	14 522 455,00	14 522 455,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		47 082 086,00	47 629 342,00	47 629 342,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 629 342,00
---------------------------------------------------	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-15 100,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
64198	Autres remboursements	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	41 179 117,00	41 745 372,00	41 745 372,00
70118	Autres ventes d'eau	319 805,00	319 805,00	319 805,00
70128	Autres taxes et redevances	4 000,00	2 000,00	2 000,00
704	Travaux	1 568 000,00	1 769 000,00	1 769 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	27 870 000,00	28 410 000,00	28 410 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	6 540 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	102 300,00	84 375,00	84 375,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	3 952 431,00	3 952 431,00	3 952 431,00
7068	Autres prestations de services	576 490,00	582 370,00	582 370,00
7083	Locations diverses	473,00	473,00	473,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	102 700,00	102 700,00	102 700,00
7087	Remboursement de frais	12 918,00	12 218,00	12 218,00
7088	Autres produits activités annexes	130 000,00	110 000,00	110 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 503 339,00	2 414 320,00	2 414 320,00
741	Primes d'épuration	2 400 700,00	2 338 000,00	2 338 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	3 649,00	600,00	600,00
748	Autres subventions d'exploitation	98 990,00	75 720,00	75 720,00
75	Autres produits de gestion courante	237 930,00	309 150,00	309 150,00
7588	Autres	237 930,00	309 150,00	309 150,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		43 940 386,00	44 488 842,00	44 488 842,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	726 200,00	725 000,00	725 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	1 000,00	1 000,00	1 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	200,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	715 000,00	715 000,00	715 000,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	9 000,00	9 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		44 666 586,00	45 213 842,00	45 213 842,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 415 500,00	2 415 500,00	2 415 500,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 415 500,00	2 415 500,00	2 415 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 415 500,00	2 415 500,00	2 415 500,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		47 082 086,00	47 629 342,00	47 629 342,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 629 342,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043*.
- (9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	324 600,00	453 000,00	453 000,00
2031	Frais d'études	283 900,00	390 000,00	390 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	40 700,00	63 000,00	63 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 165 200,00	4 094 300,00	4 094 300,00
2111	Terrains nus	52 500,00	52 500,00	52 500,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	92 500,00	85 500,00	85 500,00
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	940 000,00	990 000,00	990 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	995 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00
2154	Matériel industriel	1 000,00	1 000,00	1 000,00
21562	Service d'assainissement	817 000,00	815 000,00	815 000,00
2182	Matériel de transport	208 800,00	81 000,00	81 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	50 900,00	77 600,00	77 600,00
2184	Mobilier	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 500,00	7 700,00	7 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	25 169 581,00	16 411 855,00	16 411 855,00
2313	Constructions	139 000,00	154 000,00	154 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	246 000,00	86 000,00	86 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	24 784 581,00	16 171 855,00	16 171 855,00
Total des dépenses d'équipement		28 659 381,00	20 959 155,00	20 959 155,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 352 400,00	8 420 990,00	8 420 990,00
1641	Emprunts en euros	1 700 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
1643	Emprunts en devises	6 000,00	6 100,00	6 100,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	640 000,00	730 000,00	730 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 436 400,00	4 874 890,00	4 874 890,00
1681	Autres emprunts	570 000,00	840 000,00	840 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		8 352 400,00	8 420 990,00	8 420 990,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		37 011 781,00	29 380 145,00	29 380 145,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 415 500,00	2 415 500,00	2 415 500,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 415 500,00	2 415 500,00	2 415 500,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	21 000,00	21 000,00	21 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	905 000,00	905 000,00	905 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 500,00	3 500,00	3 500,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	35 000,00	35 000,00	35 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	6 000,00	6 000,00	6 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 415 500,00	2 415 500,00	2 415 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		39 427 281,00	31 795 645,00	31 795 645,00

+

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

+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			31 795 645,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	3 390 000,00	3 086 000,00	3 086 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 133 600,00	2 346 300,00	2 346 300,00
1313	Subv. équipt Départements	12 500,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	44 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 199 900,00	739 700,00	739 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	22 409 014,00	14 187 190,00	14 187 190,00
1641	Emprunts en euros	16 972 614,00	9 312 300,00	9 312 300,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 436 400,00	4 874 890,00	4 874 890,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		25 799 014,00	17 273 190,00	17 273 190,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		25 799 014,00	17 273 190,00	17 273 190,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 522 567,00	3 459 755,00	3 459 755,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	11 105 700,00	11 062 700,00	11 062 700,00
2111	Terrains nus	352 000,00	200 000,00	200 000,00
28031	Frais d'études	46 500,00	46 500,00	46 500,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	2 000,00	2 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 000,00	32 000,00	32 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	2 600,00	2 600,00	2 600,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00	500,00
281311	Bâtiments d'exploitation	522 000,00	522 000,00	522 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 845 000,00	1 843 000,00	1 843 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	326 500,00	326 500,00	326 500,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 518 500,00	5 633 000,00	5 633 000,00
28154	Matériel industriel	23 000,00	23 000,00	23 000,00
28155	Outillage industriel	1 421 300,00	1 421 300,00	1 421 300,00
281562	Service d'assainissement	600 000,00	598 500,00	598 500,00
28157	Aménagement matériel industriel	6 500,00	6 500,00	6 500,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	70 000,00	70 000,00	70 000,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 200,00	10 200,00	10 200,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
28181	Installations générales, agencements	12 500,00	12 500,00	12 500,00
28182	Matériel de transport	200 000,00	200 000,00	200 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	40 000,00	40 000,00
28184	Mobilier	3 600,00	3 600,00	3 600,00
28188	Autres	15 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 628 267,00	14 522 455,00	14 522 455,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		13 628 267,00	14 522 455,00	14 522 455,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		39 427 281,00	31 795 645,00	31 795 645,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	31 795 645,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					36 399 348,41									
1641 Emprunts en euros (total)					28 584 735,24									
00778076292w	CREDIT FONCIER	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	4 444 500,00	F	FIXE	2,000	1,940		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17402/003/001	SOCIETE GENERALE	28/11/2001	30/12/2009	30/01/2010	356 305,60	F	FIXE	4,900	5,020		M	C Amortissements Constants	N	A-1
20500189	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	22/11/2007	03/03/2009	03/03/2010	41 220,95	F	FIXE	3,760	3,760		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
C08367	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	02/02/2015	29/11/2015	30/11/2015	14 000 000,00	V	EURIBOR3MS	0,771	0,890		T	C Amortissements Constants	N	A-1
CP0152	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	08/11/2018	15/11/2018	15/02/2019	7 500 000,00	F	FIXE	1,680	1,720		T	C Amortissements Constants	N	A-1
MIS268138EUR/0286389/001	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/12/2004	01/10/2009	01/01/2010	1 702 662,50	V	TAG3MOIS	3,669	1,010		T	C Amortissements Constants	N	A-1
MON268108EUR/0286349/001	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/06/2004	01/10/2009	01/10/2010	228 564,27	F	FIXE	4,660	4,660		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON268196EUR/0286447	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	10/07/2007	01/02/2009	01/02/2010	194 255,25	F	FIXE	4,760	4,760		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MPH274340EUR	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010	117 226,67	V	EURIBOR3MS	4,770	3,660		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					134 156,44									
MON268157CHF/MON255548CHF	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	10/11/2005	01/11/2009	01/02/2010	134 156,44	F	FIXE	3,170	3,860		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-4

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 680 456,73									
MIR174242EUR	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	13/07/2005	02/08/2011	31/12/2013	7 680 456,73	F	FIXE	3,000	1,880		A	X Libre	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					16 253 553,00									
1681 Autres emprunts (total)					16 253 553,00									
030383P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/02/2003	24/02/2004	24/02/2005	38 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
030404P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/02/2003	09/11/2004	09/11/2005	37 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031486P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/04/2003	24/02/2004	24/02/2005	97 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031487A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/06/2005	04/05/2006	04/05/2007	57 080,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031630P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/04/2003	24/02/2004	24/02/2005	33 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032121P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/07/2003	02/03/2004	25/03/2005	88 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
032268A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/06/2003	25/03/2005	25/03/2006	24 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032269P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/08/2003	16/03/2004	25/03/2005	40 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032270P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	16/03/2004	25/03/2005	58 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032271P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	24/02/2004	24/02/2005	36 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032272P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	16/03/2004	25/03/2005	56 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032273P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	02/03/2004	25/03/2005	22 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032274P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	16/03/2004	25/03/2005	40 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
033432P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/09/2003	09/11/2004	09/11/2005	11 158,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
034032P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/09/2003	24/02/2004	24/02/2005	18 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
034033P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/09/2003	24/02/2004	24/02/2005	19 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
034034P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/04/2004	13/04/2004	25/04/2005	46 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
040062P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	14/01/2004	31/08/2004	31/08/2005	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
041716P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/03/2004	30/03/2004	25/03/2005	69 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042282A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/05/2005	04/05/2005	04/05/2006	11 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
042802A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	18 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042803A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/04/2005	28/04/2005	28/04/2006	38 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042805A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2006	25/01/2006	25/01/2007	66 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042808A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2005	15/03/2005	25/03/2006	20 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042819A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2005	25/05/2005	25/05/2006	88 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043221P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/06/2004	31/08/2004	31/08/2005	22 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043699A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	25/01/2007	25/01/2008	15 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043702A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	14 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043703A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2004	15/12/2005	25/12/2006	12 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043704A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2004	15/12/2005	25/12/2006	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043705A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2004	21/10/2005	25/10/2006	13 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043706A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2004	25/01/2006	25/01/2007	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050177A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/04/2005	19/04/2005	19/04/2006	53 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050178A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/04/2005	19/04/2005	19/04/2006	108 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
050180A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2005	25/05/2005	25/05/2006	17 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050348A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2005	12/01/2006	25/01/2007	28 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050503A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	17 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050980A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2005	08/02/2006	08/02/2007	15 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
051421A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/05/2005	12/05/2005	12/05/2006	143 120,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
051421A/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2005	22/07/2008	22/07/2009	35 780,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
051425A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2005	08/02/2006	08/02/2007	41 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
060078A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	17 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
060222A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	25/01/2007	25/01/2008	25 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
061388A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2006	24/08/2006	24/08/2007	12 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
061991A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	24/01/2007	25/01/2008	22 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
061993A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/04/2006	25/10/2006	25/10/2007	45 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070102A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/04/2007	22/07/2008	22/07/2009	27 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070104A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2007	28/08/2007	28/08/2008	18 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
070106A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2007	05/12/2007	05/12/2008	22 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070107A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/06/2007	16/07/2008	16/07/2009	74 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1000839A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/09/2007	16/07/2008	16/07/2009	12 683,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1005179A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/04/2008	17/09/2008	17/09/2009	62 670,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1005755A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/04/2008	14/11/2008	25/11/2009	18 161,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10062631/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/11/2008	26/11/2009	26/11/2010	69 723,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10071091/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2008	23/09/2009	23/09/2010	18 061,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10079891/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2008	19/10/2009	19/10/2010	75 015,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10081151/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2009	20/10/2009	20/10/2010	116 387,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10102151/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2009	02/11/2009	02/11/2010	76 365,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10112002/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	15 309,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10115522/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2010	25/12/2010	24/11/2011	42 966,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10115542/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2010	25/12/2010	24/11/2011	66 898,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10127552/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	10 346,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10131112/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/09/2010	23/09/2010	23/09/2011	150 586,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10140332/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	120 696,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10159042/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/11/2009	20/10/2010	20/10/2011	66 323,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10168332/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2009	15/11/2010	15/11/2011	24 240,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10173422/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2010	20/10/2010	20/10/2011	28 339,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10185811/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/06/2010	06/07/2011	25/07/2012	74 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10185921/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	01/03/2011	29/02/2012	12 609,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10186181/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2010	26/10/2010	26/10/2011	35 805,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10192601/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	24/03/2011	23/03/2012	44 054,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10242931/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2011	15/12/2011	25/11/2012	80 798,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10257471/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/05/2011	29/07/2011	25/07/2012	87 033,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10257991/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	15/03/2012	25/03/2013	26 922,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10261911/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2011	29/10/2011	25/10/2012	144 703,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10262131/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/04/2011	13/03/2012	25/03/2013	62 121,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10270271/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	25/09/2013	22 607,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10271001/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	12/09/2013	46 706,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10271011/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	25/05/2013	79 345,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10272231/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2011	13/10/2011	25/10/2012	86 684,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10311961/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	01/08/2013	22 167,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10330111/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/10/2012	10/10/2013	45 238,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10330171/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/09/2012	10/09/2013	57 133,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10338771/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/08/2012	05/08/2013	26 670,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10360451/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/10/2012	22/10/2013	40 673,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10371951/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/11/2012	14/11/2013	18 188,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10383881/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2012	23/04/2013	25/04/2014	42 391,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10383961/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2012	23/04/2013	25/04/2014	13 176,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10393311/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/01/2013	26/02/2013	25/02/2014	140 330,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10398771/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/04/2013	13/06/2013	25/06/2014	39 323,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10420261/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/12/2013	17/12/2013	25/12/2014	37 812,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10443551/01 2013	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/10/2013	06/02/2014	25/02/2015	68 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10452671/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/12/2013	11/06/2014	25/06/2015	149 913,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10458611/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/12/2013	22/05/2014	25/05/2015	29 104,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10474271-01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2014	05/06/2014	25/06/2015	95 064,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10477761/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	20/03/2014	16/09/2014	25/09/2015	72 215,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10485031/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2014	30/10/2014	25/10/2015	21 603,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10488911/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/06/2014	12/08/2014	25/08/2015	170 142,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10488912/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/06/2014	17/09/2015	16/09/2016	42 534,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10489171/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/06/2014	22/07/2014	25/07/2015	146 778,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1048949	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/04/2018	23/08/2018	23/08/2019	66 222,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1048949 14	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/07/2014	18/12/2014	25/12/2015	110 370,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10533981/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/04/2015	29/04/2015	05/10/2016	92 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1053543	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/02/2015	20/06/2018	20/06/2019	80 685,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10535431/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/03/2015	25/08/2015	24/08/2016	403 424,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10550611/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/04/2015	21/07/2015	20/07/2016	27 654,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10551401/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/04/2015	25/08/2015	24/08/2016	49 538,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10553361/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	08/04/2016	04/05/2016	03/05/2017	132 086,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10553371/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/06/2015	25/08/2015	24/08/2016	317 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
1055340	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2016	30/08/2018	30/08/2019	1 553 782,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10553401/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2016	15/11/2016	07/11/2017	5 179 272,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1055347	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/12/2017	20/06/2018	20/06/2019	2 353 159,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10554421/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/06/2015	24/06/2015	02/11/2016	70 848,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10579211/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/09/2015	26/01/2016	26/01/2017	38 555,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10615431/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	08/04/2016	04/05/2016	03/05/2017	55 165,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10630551/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/06/2016	12/10/2016	06/10/2017	85 956,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10646721/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2016	06/12/2016	05/12/2017	20 659,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1068986	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/03/2017	08/06/2017	08/06/2018	204 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1069487	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/04/2017	07/08/2017	07/08/2018	21 610,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1069850	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2017	11/09/2017	11/09/2018	194 031,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1070549	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/06/2017	11/09/2017	11/09/2018	71 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1073893	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/11/2017	29/06/2018	29/06/2019	99 074,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1077430	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	27/04/2018	21/06/2018	21/06/2019	72 094,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					52 652 901,41									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		26 386 677,84					2 773 608,09	546 530,27	0,00	62 820,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 944 053,57					2 040 053,64	329 485,28	0,00	47 201,35
00778076292w	N	0,00	A-1	1 111 125,00	1,00	F	FIXE	2,000	555 562,50	22 222,50	0,00	10 167,55
17402/003/001	N	0,00	A-1	166 744,00	7,00	F	FIXE	4,900	21 062,40	7 696,38	0,00	39,11
20500189	N	0,00	A-1	21 044,86	6,00	F	FIXE	3,760	2 683,94	791,29	0,00	573,42
C08367	N	0,00	A-1	11 200 000,00	11,00	F	FIXE	1,360	933 333,33	149 578,59	0,00	12 411,26
CP0152	N	0,00	A-1	7 500 000,00	19,00	F	FIXE	1,680	375 000,00	125 348,13	0,00	15 627,50
MIS268138EUR/0286389/001	N	0,00	A-1	697 812,50	6,00	V	TAG3MOIS	2,000	111 650,00	13 300,31	0,00	2 995,94
MON268108EUR/0286349/001	N	0,00	A-1	98 734,37	4,00	F	FIXE	4,660	17 990,24	4 601,02	0,00	945,81
MON268196EUR/0286447	N	0,00	A-1	110 444,68	7,00	F	FIXE	4,760	11 665,62	5 257,17	0,00	4 302,54
MPH274340EUR	N	0,00	A-1	38 148,16	3,00	V	EURIBOR3MS	2,000	11 105,61	689,89	0,00	138,22
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		87 286,77					6 078,13	2 695,21	0,00	426,72
MON268157CHF/MON255548CHF	N	0,00	A-4	87 286,77	11,00	F	FIXE	3,170	6 078,13	2 695,21	0,00	426,72
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		5 355 337,50					727 476,32	214 349,78	0,00	15 192,87
MIR174242EUR	N	0,00	A-1	5 355 337,50	5,00	F	FIXE	4,000	727 476,32	214 349,78	0,00	15 192,87
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		10 164 019,36					829 773,93	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		10 164 019,36					829 773,93	0,00	0,00	0,00
030383P/00	N	0,00	A-1	2 566,62	0,00	F	FIXE	0,000	2 566,62	0,00	0,00	0,00
030404P/00	N	0,00	A-1	2 500,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 500,00	0,00	0,00	0,00
031486P/00	N	0,00	A-1	6 486,62	0,00	F	FIXE	0,000	6 486,62	0,00	0,00	0,00
031487A/00	N	0,00	A-1	11 416,00	2,00	F	FIXE	0,000	3 805,33	0,00	0,00	0,00
031630P/00	N	0,00	A-1	2 206,62	0,00	F	FIXE	0,000	2 206,62	0,00	0,00	0,00
032121P/00	N	0,00	A-1	5 920,00	0,00	F	FIXE	0,000	5 920,00	0,00	0,00	0,00
032268A/00	N	0,00	A-1	3 293,33	1,00	F	FIXE	0,000	1 646,67	0,00	0,00	0,00
032269P/00	N	0,00	A-1	2 673,38	0,00	F	FIXE	0,000	2 673,38	0,00	0,00	0,00
032270P/00	N	0,00	A-1	3 873,38	0,00	F	FIXE	0,000	3 873,38	0,00	0,00	0,00
032271P/00	N	0,00	A-1	2 426,62	0,00	F	FIXE	0,000	2 426,62	0,00	0,00	0,00
032272P/00	N	0,00	A-1	3 766,62	0,00	F	FIXE	0,000	3 766,62	0,00	0,00	0,00
032273P/00	N	0,00	A-1	1 500,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
032274P/00	N	0,00	A-1	2 666,62	0,00	F	FIXE	0,000	2 666,62	0,00	0,00	0,00
033432P/00	N	0,00	A-1	743,82	0,00	F	FIXE	0,000	743,82	0,00	0,00	0,00
034032P/00	N	0,00	A-1	1 226,62	0,00	F	FIXE	0,000	1 226,62	0,00	0,00	0,00
034033P/00	N	0,00	A-1	1 320,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 320,00	0,00	0,00	0,00
034034P/00	N	0,00	A-1	3 126,62	0,00	F	FIXE	0,000	3 126,62	0,00	0,00	0,00
040062P/00	N	0,00	A-1	1 400,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
041716P/00	N	0,00	A-1	4 600,00	0,00	F	FIXE	0,000	4 600,00	0,00	0,00	0,00
042282A/00	N	0,00	A-1	1 506,67	1,00	F	FIXE	0,000	753,34	0,00	0,00	0,00
042802A/00	N	0,00	A-1	2 413,33	1,00	F	FIXE	0,000	1 206,67	0,00	0,00	0,00
042803A/00	N	0,00	A-1	5 093,33	1,00	F	FIXE	0,000	2 546,67	0,00	0,00	0,00
042805A/00	N	0,00	A-1	13 320,00	2,00	F	FIXE	0,000	4 440,00	0,00	0,00	0,00
042808A/00	N	0,00	A-1	2 773,33	1,00	F	FIXE	0,000	1 386,67	0,00	0,00	0,00
042819A/00	N	0,00	A-1	11 840,00	1,00	F	FIXE	0,000	5 920,00	0,00	0,00	0,00
043221P/00	N	0,00	A-1	1 513,38	0,00	F	FIXE	0,000	1 513,38	0,00	0,00	0,00
043699A/00	N	0,00	A-1	4 053,34	3,00	F	FIXE	0,000	1 013,34	0,00	0,00	0,00
043702A/00	N	0,00	A-1	2 839,99	2,00	F	FIXE	0,000	946,66	0,00	0,00	0,00
043703A/00	N	0,00	A-1	1 706,67	1,00	F	FIXE	0,000	853,34	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
043704A/00	N	0,00	A-1	1 933,33	1,00	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
043705A/00	N	0,00	A-1	1 786,67	1,00	F	FIXE	0,000	893,34	0,00	0,00	0,00
043706A/00	N	0,00	A-1	2 899,99	2,00	F	FIXE	0,000	966,66	0,00	0,00	0,00
050177A/00	N	0,00	A-1	7 146,67	1,00	F	FIXE	0,000	3 573,34	0,00	0,00	0,00
050178A/00	N	0,00	A-1	14 413,33	1,00	F	FIXE	0,000	7 206,67	0,00	0,00	0,00
050180A/00	N	0,00	A-1	2 360,00	1,00	F	FIXE	0,000	1 180,00	0,00	0,00	0,00
050348A/00	N	0,00	A-1	5 760,00	2,00	F	FIXE	0,000	1 920,00	0,00	0,00	0,00
050503A/00	N	0,00	A-1	3 460,00	2,00	F	FIXE	0,000	1 153,33	0,00	0,00	0,00
050980A/00	N	0,00	A-1	3 100,00	2,00	F	FIXE	0,000	1 033,33	0,00	0,00	0,00
051421A/00	N	0,00	A-1	19 082,67	1,00	F	FIXE	0,000	9 541,34	0,00	0,00	0,00
051421A/01	N	0,00	A-1	11 926,67	4,00	F	FIXE	0,000	2 385,33	0,00	0,00	0,00
051425A/00	N	0,00	A-1	8 239,97	2,00	F	FIXE	0,000	2 746,67	0,00	0,00	0,00
060078A/00	N	0,00	A-1	3 499,99	2,00	F	FIXE	0,000	1 166,66	0,00	0,00	0,00
060222A/00	N	0,00	A-1	6 826,66	3,00	F	FIXE	0,000	1 706,67	0,00	0,00	0,00
061388A/00	N	0,00	A-1	2 560,00	2,00	F	FIXE	0,000	853,33	0,00	0,00	0,00
061991A/00	N	0,00	A-1	6 026,66	3,00	F	FIXE	0,000	1 506,67	0,00	0,00	0,00
061993A/00	N	0,00	A-1	9 000,00	2,00	F	FIXE	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
070102A/00	N	0,00	A-1	9 133,32	4,00	F	FIXE	0,000	1 826,66	0,00	0,00	0,00
070104A/00	N	0,00	A-1	4 880,00	3,00	F	FIXE	0,000	1 220,00	0,00	0,00	0,00
070106A/00	N	0,00	A-1	6 053,34	3,00	F	FIXE	0,000	1 513,34	0,00	0,00	0,00
070107A/00	N	0,00	A-1	24 800,00	4,00	F	FIXE	0,000	4 960,00	0,00	0,00	0,00
1000839A/00	N	0,00	A-1	4 227,67	4,00	F	FIXE	0,000	845,53	0,00	0,00	0,00
1005179A/00	N	0,00	A-1	20 890,00	4,00	F	FIXE	0,000	4 178,00	0,00	0,00	0,00
1005755A/00	N	0,00	A-1	6 053,67	4,00	F	FIXE	0,000	1 210,73	0,00	0,00	0,00
10062631/01	N	0,00	A-1	27 889,20	5,00	F	FIXE	0,000	4 648,20	0,00	0,00	0,00
10071091/01	N	0,00	A-1	7 224,37	5,00	F	FIXE	0,000	1 204,07	0,00	0,00	0,00
10079891/01	N	0,00	A-1	30 006,00	5,00	F	FIXE	0,000	5 001,00	0,00	0,00	0,00
10081151/01	N	0,00	A-1	46 554,83	5,00	F	FIXE	0,000	7 759,13	0,00	0,00	0,00
10102151/01	N	0,00	A-1	42 000,75	10,00	F	FIXE	0,000	3 818,25	0,00	0,00	0,00
10112002/01	N	0,00	A-1	7 144,20	6,00	F	FIXE	0,000	1 020,60	0,00	0,00	0,00
10115522/01	N	0,00	A-1	20 050,80	6,00	F	FIXE	0,000	2 864,40	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10115542/01	N	0,00	A-1	31 219,04	6,00	F	FIXE	0,000	4 459,87	0,00	0,00	0,00
10127552/01	N	0,00	A-1	4 828,16	6,00	F	FIXE	0,000	689,73	0,00	0,00	0,00
10131112/01	N	0,00	A-1	74 567,02	6,00	F	FIXE	0,000	10 652,42	0,00	0,00	0,00
10140332/01	N	0,00	A-1	56 324,80	6,00	F	FIXE	0,000	8 046,40	0,00	0,00	0,00
10159042/01	N	0,00	A-1	30 950,76	6,00	F	FIXE	0,000	4 421,53	0,00	0,00	0,00
10168332/01	N	0,00	A-1	11 312,00	6,00	F	FIXE	0,000	1 616,00	0,00	0,00	0,00
10173422/01	N	0,00	A-1	13 224,84	6,00	F	FIXE	0,000	1 889,27	0,00	0,00	0,00
10185811/01	N	0,00	A-1	39 600,00	7,00	F	FIXE	0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
10185921/01	N	0,00	A-1	6 724,80	7,00	F	FIXE	0,000	840,60	0,00	0,00	0,00
10186181/01	N	0,00	A-1	16 709,00	6,00	F	FIXE	0,000	2 387,00	0,00	0,00	0,00
10192601/01	N	0,00	A-1	23 495,49	7,00	F	FIXE	0,000	2 936,93	0,00	0,00	0,00
10242931/01	N	0,00	A-1	43 092,29	7,00	F	FIXE	0,000	5 386,53	0,00	0,00	0,00
10257471/01	N	0,00	A-1	46 417,60	7,00	F	FIXE	0,000	5 802,20	0,00	0,00	0,00
10257991/01	N	0,00	A-1	16 153,20	8,00	F	FIXE	0,000	1 794,80	0,00	0,00	0,00
10261911/01	N	0,00	A-1	77 174,91	7,00	F	FIXE	0,000	9 646,87	0,00	0,00	0,00
10262131/01	N	0,00	A-1	43 484,70	13,00	F	FIXE	0,000	3 106,05	0,00	0,00	0,00
10270271/01	N	0,00	A-1	13 564,22	8,00	F	FIXE	0,000	1 507,13	0,00	0,00	0,00
10271001/01	N	0,00	A-1	28 023,62	8,00	F	FIXE	0,000	3 113,73	0,00	0,00	0,00
10271011/01	N	0,00	A-1	47 606,98	8,00	F	FIXE	0,000	5 289,67	0,00	0,00	0,00
10272231/01	N	0,00	A-1	56 344,60	12,00	F	FIXE	0,000	4 334,20	0,00	0,00	0,00
10311961/01	N	0,00	A-1	13 300,20	8,00	F	FIXE	0,000	1 477,80	0,00	0,00	0,00
10330111/01	N	0,00	A-1	27 142,78	8,00	F	FIXE	0,000	3 015,87	0,00	0,00	0,00
10330171/01	N	0,00	A-1	34 279,78	8,00	F	FIXE	0,000	3 808,87	0,00	0,00	0,00
10338771/01	N	0,00	A-1	16 002,00	8,00	F	FIXE	0,000	1 778,00	0,00	0,00	0,00
10360451/01	N	0,00	A-1	24 403,82	8,00	F	FIXE	0,000	2 711,53	0,00	0,00	0,00
10371951/01	N	0,00	A-1	10 912,82	8,00	F	FIXE	0,000	1 212,53	0,00	0,00	0,00
10383881/01	N	0,00	A-1	28 260,65	9,00	F	FIXE	0,000	2 826,07	0,00	0,00	0,00
10383961/01	N	0,00	A-1	8 784,00	9,00	F	FIXE	0,000	878,40	0,00	0,00	0,00
10393311/01	N	0,00	A-1	105 247,50	14,00	F	FIXE	0,000	7 016,50	0,00	0,00	0,00
10398771/01	N	0,00	A-1	26 215,35	9,00	F	FIXE	0,000	2 621,53	0,00	0,00	0,00
10420261/01	N	0,00	A-1	25 208,00	9,00	F	FIXE	0,000	2 520,80	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10443551/01 2013	N	0,00	A-1	50 278,08	10,00	F	FIXE	0,000	4 570,73	0,00	0,00	0,00
10452671/01	N	0,00	A-1	109 936,20	10,00	F	FIXE	0,000	9 994,20	0,00	0,00	0,00
10458611/01	N	0,00	A-1	21 342,92	10,00	F	FIXE	0,000	1 940,27	0,00	0,00	0,00
10474271-01	N	0,00	A-1	76 051,20	15,00	F	FIXE	0,000	4 753,20	0,00	0,00	0,00
10477761/01	N	0,00	A-1	52 957,68	10,00	F	FIXE	0,000	4 814,33	0,00	0,00	0,00
10485031/01	N	0,00	A-1	15 842,20	10,00	F	FIXE	0,000	1 440,20	0,00	0,00	0,00
10488911/01	N	0,00	A-1	124 770,80	10,00	F	FIXE	0,000	11 342,80	0,00	0,00	0,00
10488912/01	N	0,00	A-1	34 027,20	11,00	F	FIXE	0,000	2 835,60	0,00	0,00	0,00
10489171/01	N	0,00	A-1	107 637,20	10,00	F	FIXE	0,000	9 785,20	0,00	0,00	0,00
1048949	N	0,00	A-1	66 222,00	14,00	F	FIXE	0,000	4 414,80	0,00	0,00	0,00
1048949 14	N	0,00	A-1	80 938,00	10,00	F	FIXE	0,000	7 358,00	0,00	0,00	0,00
10533981/01	N	0,00	A-1	74 160,00	11,00	F	FIXE	0,000	6 180,00	0,00	0,00	0,00
1053543	N	0,00	A-1	80 685,00	14,00	F	FIXE	0,000	5 379,00	0,00	0,00	0,00
10535431/01	N	0,00	A-1	258 191,21	11,00	F	FIXE	0,000	21 515,93	0,00	0,00	0,00
10550611/01	N	0,00	A-1	22 123,20	11,00	F	FIXE	0,000	1 843,60	0,00	0,00	0,00
10551401/01	N	0,00	A-1	39 630,41	11,00	F	FIXE	0,000	3 302,53	0,00	0,00	0,00
10553361/01	N	0,00	A-1	114 474,54	12,00	F	FIXE	0,000	8 805,73	0,00	0,00	0,00
10553371/01	N	0,00	A-1	258 140,93	11,00	F	FIXE	0,000	21 511,74	0,00	0,00	0,00
1055340	N	0,00	A-1	1 553 782,00	19,00	F	FIXE	0,000	77 689,10	0,00	0,00	0,00
10553401/01	N	0,00	A-1	2 330 672,40	17,00	F	FIXE	0,000	129 481,80	0,00	0,00	0,00
1055347	N	0,00	A-1	2 353 159,00	14,00	F	FIXE	0,000	156 877,27	0,00	0,00	0,00
10554421/01	N	0,00	A-1	56 678,40	11,00	F	FIXE	0,000	4 723,20	0,00	0,00	0,00
10579211/01	N	0,00	A-1	33 414,34	12,00	F	FIXE	0,000	2 570,33	0,00	0,00	0,00
10615431/01	N	0,00	A-1	47 809,66	12,00	F	FIXE	0,000	3 677,67	0,00	0,00	0,00
10630551/01	N	0,00	A-1	74 495,20	12,00	F	FIXE	0,000	5 730,40	0,00	0,00	0,00
10646721/01	N	0,00	A-1	17 904,46	12,00	F	FIXE	0,000	1 377,27	0,00	0,00	0,00
1068986	N	0,00	A-1	191 193,33	13,00	F	FIXE	0,000	13 656,67	0,00	0,00	0,00
1069487	N	0,00	A-1	20 169,33	13,00	F	FIXE	0,000	1 440,67	0,00	0,00	0,00
1069850	N	0,00	A-1	181 095,60	13,00	F	FIXE	0,000	12 935,40	0,00	0,00	0,00
1070549	N	0,00	A-1	66 790,27	13,00	F	FIXE	0,000	4 770,73	0,00	0,00	0,00
1073893	N	0,00	A-1	99 074,00	14,00	F	FIXE	0,000	6 604,93	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1077430	N	0,00	A-1	72 094,00	14,00	F	FIXE	0,000	4 806,27	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		36 550 697,20					3 603 382,02	546 530,27	0,00	62 820,94

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
MON268157CHF/MON255548CHF	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	134 156,44	87 286,77	4	21,00		3,17	3,17	2 992,32		3,170	2 695,21	0,00	0,24
TOTAL (A)		134 156,44	87 286,77						2 992,32			2 695,21	0,00	0,24
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		134 156,44	87 286,77						2 992,32			2 695,21	0,00	0,24

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	133	0	0	1	0	
	% de l'encours	99,75	0,00	0,00	0,24	0,00	
	Montant en euros	36 463 410,43	0,00	0,00	87 286,77	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2017-12-18

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BATIMENT EXPLOITATION AVALOIRS BRANCHEMENTS	0	18/12/2017
L	EQUIPEMENTS HORS FOUR	15	18/12/2017
L	EQUIPEMENTS HORS FOURS STEP	0	18/12/2017
L	ETUDES NON SUIVIES DE TRAVAUX	5	18/12/2017
L	LOGICIEL	2	18/12/2017
L	MATERIEL INDUSTRIEL	6	18/12/2017
L	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	18/12/2017
L	MOBILIER DE BUREAU	10	18/12/2017
L	ORGANES REGULATION ET COMPTAGE	6	18/12/2017
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT	60	18/12/2017
L	FOUR	20	18/12/2017
L	POMPES	15	18/12/2017
L	EQUIPEMENTS HORS FOUR	15	18/12/2017
L	FOUR	20	18/12/2017
L	ORGANES REGULATION ET COMPTAGE	6	18/12/2017
L	POMPES	15	18/12/2017
L	SUBVENTIONS AGENCE DE L'EAU	60	18/12/2017
L	SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL	60	18/12/2017
L	SUBVENTIONS COMMUNES	60	18/12/2017
L	SUBVENTIONS ETAT	60	18/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	60	18/12/2017
L	SUBVENTIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE FONDS STRUCTURELS	60	18/12/2017
L	SUBVENTIONS GROUPEMENTS COLLECTIVITES	60	18/12/2017
L	SUBVENTIONS REGION	60	18/12/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES	60	18/12/2017
L	VEHICULES INDUSTRIELS (camions UTILITAIRES BOM)	8	18/12/2017
L	MATERIEL ET VEHICULE DE TRANSPORT(voitures)	5	18/12/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	505 000,00		4 650 000,00	5 155 000,00	4 481 014,76	673 985,24
Admission non valeur	505 000,00		4 650 000,00	5 155 000,00	4 481 014,76	673 985,24
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	505 000,00		4 650 000,00	5 155 000,00	4 481 014,76	673 985,24

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 961 600,00	I 5 961 600,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 546 100,00	3 546 100,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 970 000,00	1 970 000,00
1643	Emprunts en devises	6 100,00	6 100,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	730 000,00	730 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	840 000,00	840 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 415 500,00	2 415 500,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 415 500,00	2 415 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 961 600,00	0,00	0,00	5 961 600,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 322 455,00	III 14 322 455,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		14 322 455,00	14 322 455,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	46 500,00	46 500,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	2 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 000,00	32 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	2 600,00	2 600,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00
281311	Bâtiments d'exploitation	522 000,00	522 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 843 000,00	1 843 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	326 500,00	326 500,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 633 000,00	5 633 000,00
28154	Matériel industriel	23 000,00	23 000,00
28155	Outillage industriel	1 421 300,00	1 421 300,00
281562	Service d'assainissement	598 500,00	598 500,00
28157	Aménagement matériel industriel	6 500,00	6 500,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	70 000,00	70 000,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 200,00	10 200,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	50 000,00	50 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	4 000,00	4 000,00
28181	Installations générales, agencements	12 500,00	12 500,00
28182	Matériel de transport	200 000,00	200 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	40 000,00
28184	Mobilier	3 600,00	3 600,00
28188	Autres	15 000,00	15 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 459 755,00	3 459 755,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	14 322 455,00	0,00	0,00	0,00	14 322 455,00

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 961 600,00
Ressources propres disponibles	IV	14 322 455,00
Solde	V = IV – II (6)	8 360 855,00

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP19 AP19 Extension de la station d'épuration Emeraude	38 140 000,00	0,00	38 140 000,00	25 439 465,31	2 020 000,00	10 680 534,69
AP22 AP22 Bassin de stockage restitution de Cléon	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00	88 465,60	3 815 050,00	611 484,40
AP24 AP24 Pose d'un nouveau réseau en doublement de l'émissaire d'alimentation de la STEP Emeraude	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	7 093 742,20	3 600 000,00	11 306 257,80

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		107,00	0,00	107,00	43,00	58,00	101,00
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Agent de maîtrise	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Cadres		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00
Cadres de direction		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Cadres supérieurs		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	2,00	3,00	5,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ouvriers - employés		18,00	0,00	18,00	0,00	16,00	16,00
Technicien principal de 1ère classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Technicien territorial	B	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Techniciens		13,00	0,00	13,00	0,00	11,00	11,00
Techniciens supérieurs - Maîtrise		11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		131,00	0,00	131,00	67,00	58,00	125,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Cadres	A	TECH		0,00	A privés	CDI
Cadres de direction		TECH		0,00	A privés	CDI
Cadres supérieurs		TECH		0,00	A privés	CDI
Ingénieur		TECH		0,00	3-3-1°	CDD
Ouvriers - employés		TECH		0,00	A privés	CDI
Techniciens		TECH		0,00	A privés	CDI
Techniciens supérieurs - Maîtrise		TECH		0,00	A privés	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES 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 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
20/12/1974 - Délégation de service public - Jumièges - Grand Couronne	CGE			0,00
01/07/2008 - Délégation de service public - Hénouville bas - Quevillon - Saint Martin de Boscherville	Sade			0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
29/06/2016 - ACHAT ACTION	AGENCE France LOCALE	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d administration	135 400,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 156

Nombre de membres présents : 112

Nombre de suffrages exprimés : 138

VOTES :

Pour : 138

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 07/12/2018

Présenté par (1) le vice-président,

A H2O Rouen le 17/12/2018

(1) le vice-président,

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

A H2O Rouen, le 17/12/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALTHABE Frédéric	
------------------	--

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.