REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT : REGIE DE L'ASSAINISSEMENT (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20002341400119

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : REGIE DE L'ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28

III - États financiers

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

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	55
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	57
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	58
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	69
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	71
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	72
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	73
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	74
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	78
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	79
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	80
C2.1 - Situation des autorisations de programme	81
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

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

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

82

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

(2) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	32 124 499,71	54 431 675,00	86 556 174,71
	Recettes réalisées (1)	B	19 856 373,42	53 842 052,89	73 698 426,31
	Restes à réaliser	C	497 679,00	0,00	497 679,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	29 616 724,01	60 513 610,00	90 130 334,01
	Dépenses réalisées (1)	E	22 562 053,67	48 655 922,36	71 217 976,03
	Restes à réaliser	F	4 274 358,03	0,00	4 274 358,03
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-2 705 680,25	5 186 130,53	2 480 450,28
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-2 507 775,70	10 187 549,28	7 679 773,58
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-5 213 455,95	15 373 679,81	10 160 223,86
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-3 776 679,03	0,00	-3 776 679,03
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-8 990 134,98	15 373 679,81	6 383 544,83

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIE ASST - MRN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-2 507 775,70	0,00	-2 705 680,25	0,00	-5 213 455,95
Fonctionnement	16 594 738,99	6 407 189,71	5 186 130,53	0,00	15 373 679,81
Sous-Total	14 086 963,29	6 407 189,71	2 480 450,28	0,00	10 160 223,86
TOTAL III	14 086 963,29	6 407 189,71	2 480 450,28	0,00	10 160 223,86
TOTAL I + II + III	14 086 963,29	6 407 189,71	2 480 450,28	0,00	10 160 223,86

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 4 274 358,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	376 394,67
2031	Frais d'études	269 753,60
2051	Concessions et droits assimilés	106 641,07
21	Immobilisations corporelles	1 895 362,79
2111	Terrains nus	30 500,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	106 097,17
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	293 848,46
21532	Réseaux d'assainissement	162 968,77
21562	Service d'assainissement	389 012,91
2182	Matériel de transport	877 852,25
2183	Matériel de bureau et informatique	35 083,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	2 002 600,57
2313	Constructions	984 681,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 017 919,47
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 497 679,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	497 679,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	497 679,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 447,46	Dotations	30 482,87
Terrains	8 123,54	Fonds globalisés	12 527,96
Constructions	49 590,63	Réserves	198 608,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	283 253,71	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	30 961,64	Report à nouveau (1)	10 187,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	5 186,13
Autres immobilisations corporelles	783,77	Subventions transférables	85 409,62
Total immobilisations corporelles (nettes)	372 713,30	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	276,90	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	29 743,19
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	375 437,66	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	372 146,11
Créances	7 712,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	196,05
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	13 462,11
Disponibilités	9 254,33	Fournisseurs (2)	4 051,77
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2 555,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 966,65	Total des dettes à court terme	6 607,29
Comptes de régularisation	31,28	TOTAL DETTES	20 069,40
		Comptes de régularisation	24,05
TOTAL ACTIF	392 435,60	TOTAL PASSIF	392 435,60

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	14,77	467,49
Produits des services	45 850,73	44 679,37
Autres produits	1 122,18	925,69
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	46 987,68	46 072,55
Traitements, salaires, charges sociales	7 178,97	6 657,57
Achats et charges externes	21 231,27	17 342,49
Participations et interventions	1 106,14	2 227,08
Dotations aux amortissements et provisions	12 794,37	12 189,38
Autres charges	178,73	188,90
Charges courantes non financières	42 489,48	38 605,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 498,20	7 467,13
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	123,31	133,51
RESULTAT COURANT FINANCIER	-123,31	-133,51
RESULTAT COURANT	4 374,89	7 333,63
Produits exceptionnels	2 735,76	2 667,66
Charges exceptionnelles	1 924,52	2 021,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL	811,24	646,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 186,13	7 979,75

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	22 100 737,00	17 727 701,39	3 560 762,30	21 288 463,69	96,32	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	7 356 159,00	7 330 993,50	18 118,80	7 349 112,30	99,90	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	4 070 000,00	1 972 282,00	2 097 718,00	4 070 000,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 108 510,00	727 641,93	378 500,00	1 106 141,93	99,79	0,00
Total des dépenses de gestion courante		34 635 406,00	27 758 618,82	6 055 099,10	33 813 717,92	97,63	0,00
Chapitre 66	Charges financières	144 850,00	123 311,87	0,00	123 311,87	85,13	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 405 766,00	1 924 524,16	0,00	1 924 524,16	80,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	716 319,00	716 319,00	0,00	716 319,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		37 902 341,00	30 522 773,85	6 055 099,10	36 577 872,95	96,51	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	9 917 969,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	12 693 300,00	12 078 049,41	0,00	12 078 049,41	95,15	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		22 611 269,00	12 078 049,41	0,00	12 078 049,41	53,42	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		60 513 610,00	42 600 823,26	6 055 099,10	48 655 922,36	80,40	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		60 513 610,00	42 600 823,26	6 055 099,10	48 655 922,36		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	30 000,00	48 608,43	0,00	48 608,43	162,03	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	50 246 870,00	48 579 051,90	1 341 677,00	49 920 728,90	99,35	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	400 000,00	14 767,75	0,00	14 767,75	3,69	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	379 805,00	340 554,78	100 491,00	441 045,78	116,12	0,00
Total des recettes de gestion courante		51 056 675,00	48 982 982,86	1 442 168,00	50 425 150,86	98,76	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	91 000,00	297 800,90	0,00	297 800,90	327,25	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	683 500,00	681 137,77	0,00	681 137,77	99,65	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		51 831 175,00	49 961 921,53	1 442 168,00	51 404 089,53	99,18	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 600 500,00	2 437 963,36	0,00	2 437 963,36	93,75	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 600 500,00	2 437 963,36	0,00	2 437 963,36	93,75	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		54 431 675,00	52 399 884,89	1 442 168,00	53 842 052,89	98,92	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		10 187 549,28					
Total des recettes de la section d'exploitation		64 619 224,28	52 399 884,89	1 442 168,00	53 842 052,89		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	814 024,89	344 706,88	42,35	376 394,67
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	7 363 797,10	4 578 174,19	62,17	1 895 362,79
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	14 911 202,02	11 302 008,90	75,80	2 002 600,57
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		23 089 024,01	16 224 889,97	70,27	4 274 358,03
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 927 200,00	3 899 200,34	99,29	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 927 200,00	3 899 200,34	99,29	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		27 016 224,01	20 124 090,31	74,49	4 274 358,03
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 600 500,00	2 437 963,36	93,75	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 600 500,00	2 437 963,36	93,75	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		29 616 724,01	22 562 053,67	76,18	4 274 358,03
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 507 775,70			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		32 124 499,71	22 562 053,67		4 274 358,03

(1) dépenses engagées non mandatées

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 911 292,00	421 881,00	22,07	497 679,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 194 749,00	874 166,12	73,17	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	75 087,18	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	6 407 189,71	6 407 189,71	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		9 513 230,71	7 778 324,01	81,76	497 679,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	9 917 969,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	12 693 300,00	12 078 049,41	95,15	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		22 611 269,00	12 078 049,41	53,42	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		32 124 499,71	19 856 373,42	61,81	497 679,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		32 124 499,71	19 856 373,42		497 679,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	2 651 654,32	264 075,11	2 387 579,21	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	200 054,79	3 391,18	196 663,61	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	223 386,36	28 052,67	195 333,69	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	2 729,99	0,00	2 729,99	0,00
6066	Carburants	0,00	167 462,21	22 114,38	145 347,83	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	81 441,86	5 020,19	76 421,67	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	9 429 860,96	976 708,97	8 453 151,99	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	102 546,39	18 768,04	83 778,35	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	172 097,51	11 909,14	160 188,37	0,00
61523	Reseaux	0,00	6 583 336,05	288 318,97	6 295 017,08	0,00
61528	Autres	0,00	825 865,97	95 677,28	730 188,69	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	97 878,81	11 580,74	86 298,07	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	67 444,55	21 201,25	46 243,30	0,00
6156	Maintenance	0,00	253 349,62	46 460,86	206 888,76	0,00
6168	Autres	0,00	131 443,52	0,00	131 443,52	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	113 254,24	74 814,81	38 439,43	0,00
618	Divers	0,00	92 258,55	20 972,53	71 286,02	0,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	141 899,55	1 946,71	139 952,84	0,00
6226	Honoraires	0,00	30 908,00	0,00	30 908,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	30 191,31	1 900,00	28 291,31	0,00
6228	Divers	0,00	117 581,59	42 817,23	74 764,36	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	4 876,08	0,00	4 876,08	0,00
6257	Réceptions	0,00	1 287,25	0,00	1 287,25	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6261	Frais d'affranchissement	0,00	7 669,77	4 953,35	2 716,42	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	84 471,99	17 667,80	66 804,19	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	25,31	0,00	25,31	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	2 451,18	0,00	2 451,18	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	33 882,38	2 465,89	31 416,49	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	1 451 507,34	12 000,00	1 439 507,34	0,00
6288	Autres	0,00	88 207,33	2 909,20	85 298,13	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	55 090,00	0,00	55 090,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	17 786,00	17 786,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	2 107,21	0,00	2 107,21	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	22 100 737,00	23 281 975,99	1 993 512,30	21 288 463,69	812 273,31
6331	Versement mobilité	0,00	87 469,83	0,00	87 469,83	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	21 866,99	0,00	21 866,99	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	12 193,47	0,00	12 193,47	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	4 073 057,06	0,27	4 073 056,79	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	457 320,75	0,00	457 320,75	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	475 389,91	0,00	475 389,91	0,00
6415	Supplément familial	0,00	30 664,24	0,00	30 664,24	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	1 151 516,89	0,00	1 151 516,89	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	71 911,18	0,00	71 911,18	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	498 453,93	0,00	498 453,93	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	133 499,56	0,00	133 499,56	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	125 352,56	3 100,00	122 252,56	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	19 691,73	2 411,25	17 280,48	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
648	Autres charges de personnel	0,00	211 292,72	15 057,00	196 235,72	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	7 356 159,00	7 369 680,82	20 568,52	7 349 112,30	7 046,70
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	5 006 920,00	936 920,00	4 070 000,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	4 070 000,00	5 006 920,00	936 920,00	4 070 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	535 506,71	1 276,28	534 230,43	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	146 907,34	0,00	146 907,34	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	425 004,16	0,00	425 004,16	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 108 510,00	1 107 418,21	1 276,28	1 106 141,93	2 368,07
Total des dépenses de gestion courante		34 635 406,00	36 765 995,02	2 952 277,10	33 813 717,92	821 688,08
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	97 081,65	0,04	97 081,61	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	8 774,26	11 912,67	-3 138,41	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	22 437,23	0,00	22 437,23	0,00
666	Pertes de change	0,00	5 414,98	1 022,02	4 392,96	0,00
6688	Autres	0,00	2 538,48	0,00	2 538,48	0,00
total chapitre 66	Charges financières	144 850,00	136 246,60	12 934,73	123 311,87	21 538,13
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	6 315,00	0,00	6 315,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	244 213,54	0,00	244 213,54	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 673 995,62	0,00	1 673 995,62	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 405 766,00	1 924 524,16	0,00	1 924 524,16	481 241,84
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	166 319,00	0,00	166 319,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	716 319,00	716 319,00	0,00	716 319,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		37 902 341,00	39 543 084,78	2 965 211,83	36 577 872,95	1 324 468,05
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	9 917 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	12 078 049,41	0,00	12 078 049,41	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	12 693 300,00	12 078 049,41	0,00	12 078 049,41	615 250,59
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		22 611 269,00	12 078 049,41	0,00	12 078 049,41	10 533 219,59
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		60 513 610,00	51 621 134,19	2 965 211,83	48 655 922,36	11 857 687,64
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		60 513 610,00	51 621 134,19	2 965 211,83	48 655 922,36	11 857 687,64

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	58 279,38	9 670,95	48 608,43	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	30 000,00	58 279,38	9 670,95	48 608,43	-18 608,43
70128	Autres taxes et redevances	0,00	403,34	0,00	403,34	0,00
704	Travaux	0,00	3 828 050,78	254 053,79	3 573 996,99	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	38 562 466,31	1 031 029,90	37 531 436,41	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	4 343 365,14	130 452,00	4 212 913,14	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	54 712,96	157,50	54 555,46	0,00
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)	0,00	3 952 431,00	0,00	3 952 431,00	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	423 011,76	0,00	423 011,76	0,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	32 809,40	15 677,40	17 132,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	154 848,80	0,00	154 848,80	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	50 246 870,00	51 352 099,49	1 431 370,59	49 920 728,90	326 141,10
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	154 767,75	140 000,00	14 767,75	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	38 492,00	38 492,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	400 000,00	193 259,75	178 492,00	14 767,75	385 232,25
7588	Autres	0,00	536 045,78	95 000,00	441 045,78	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	379 805,00	536 045,78	95 000,00	441 045,78	-61 240,78
Total des recettes de gestion courante		51 056 675,00	52 139 684,40	1 714 533,54	50 425 150,86	631 524,14
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	259 678,93	0,00	259 678,93	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	19 006,61	0,00	19 006,61	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	19 115,36	0,00	19 115,36	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	91 000,00	297 800,90	0,00	297 800,90	-206 800,90
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	682 414,05	1 276,28	681 137,77	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	683 500,00	682 414,05	1 276,28	681 137,77	2 362,23
Total des recettes réelles d'exploitation		51 831 175,00	53 119 899,35	1 715 809,82	51 404 089,53	427 085,47
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	2 437 963,36	0,00	2 437 963,36	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	2 600 500,00	2 437 963,36	0,00	2 437 963,36	162 536,64
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 600 500,00	2 437 963,36	0,00	2 437 963,36	162 536,64
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		54 431 675,00	55 557 862,71	1 715 809,82	53 842 052,89	589 622,11
002 Résultat d'exploitation reporté		10 187 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		64 619 224,28	55 557 862,71	1 715 809,82	53 842 052,89	10 777 171,39

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	256 073,54	0,00	256 073,54	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	88 633,34	0,00	88 633,34	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	814 024,89	344 706,88	0,00	344 706,88	469 318,01
2111	Terrains nus	0,00	5 322,70	0,00	5 322,70	0,00
21351	Batiments d'exploitation	0,00	33 801,75	0,00	33 801,75	0,00
21451	Batiments d'exploitation	0,00	1 133 373,64	0,00	1 133 373,64	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	102 487,60	0,00	102 487,60	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	2 104 336,27	0,00	2 104 336,27	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	928 068,66	0,00	928 068,66	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	262 173,16	0,00	262 173,16	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	8 610,41	0,00	8 610,41	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	7 363 797,10	4 578 174,19	0,00	4 578 174,19	2 785 622,91
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	371 059,56	0,00	371 059,56	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	11 051 064,98	120 115,64	10 930 949,34	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	14 911 202,02	11 422 124,54	120 115,64	11 302 008,90	3 609 193,12
Total des dépenses d'équipement		23 089 024,01	16 345 005,61	120 115,64	16 224 889,97	6 864 134,04
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 085 161,98	1 169,07	1 083 992,91	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	10 356,47	3 238,83	7 117,64	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	1 226 494,85	0,00	1 226 494,85	0,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	746 038,12	0,00	746 038,12	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	835 556,82	0,00	835 556,82	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 927 200,00	3 903 608,24	4 407,90	3 899 200,34	27 999,66
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 927 200,00	3 903 608,24	4 407,90	3 899 200,34	27 999,66
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		27 016 224,01	20 248 613,85	124 523,54	20 124 090,31	6 892 133,70
139111	Agence de l'eau	0,00	1 465 060,00	0,00	1 465 060,00	0,00
139118	Autres	0,00	20 094,00	0,00	20 094,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	855 456,36	0,00	855 456,36	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	2 777,00	0,00	2 777,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	33 333,00	0,00	33 333,00	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	4 937,00	0,00	4 937,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	54 046,00	0,00	54 046,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 600 500,00	2 437 963,36	0,00	2 437 963,36	162 536,64
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		2 600 500,00	2 437 963,36	0,00	2 437 963,36	162 536,64

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		29 616 724,01	22 686 577,21	124 523,54	22 562 053,67	7 054 670,34
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 507 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		32 124 499,71	22 686 577,21	124 523,54	22 562 053,67	9 562 446,04

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	421 881,00	0,00	421 881,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 911 292,00	421 881,00	0,00	421 881,00	1 489 411,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	746 038,12	0,00	746 038,12	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	128 128,00	0,00	128 128,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 194 749,00	874 166,12	0,00	874 166,12	320 582,88
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	75 087,18	0,00	75 087,18	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	75 087,18	0,00	75 087,18	-75 087,18
1068	Autres réserves	0,00	6 407 189,71	0,00	6 407 189,71	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	6 407 189,71	6 407 189,71	0,00	6 407 189,71	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		9 513 230,71	7 778 324,01	0,00	7 778 324,01	1 734 906,70
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	9 917 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	90 594,13	0,00	90 594,13	0,00
28128	Autres terrains	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	516 593,10	0,00	516 593,10	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	1 747 568,32	0,00	1 747 568,32	0,00
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	331 765,00	0,00	331 765,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	7 038 165,52	0,00	7 038 165,52	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	17 603,66	0,00	17 603,66	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 410 176,00	0,00	1 410 176,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	604 739,70	0,00	604 739,70	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	6 205,00	0,00	6 205,00	0,00
28173	Constructions	0,00	78 835,00	0,00	78 835,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	46 957,00	0,00	46 957,00	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	12 003,00	0,00	12 003,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	131 751,65	0,00	131 751,65	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	36 246,15	0,00	36 246,15	0,00
28184	Mobilier	0,00	2 700,64	0,00	2 700,64	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	4 868,54	0,00	4 868,54	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 693 300,00	12 078 049,41	0,00	12 078 049,41	615 250,59
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		22 611 269,00	12 078 049,41	0,00	12 078 049,41	10 533 219,59
Total des recettes d'investissement de l'exercice		32 124 499,71	19 856 373,42	0,00	19 856 373,42	12 268 126,29
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		32 124 499,71	19 856 373,42	0,00	19 856 373,42	12 268 126,29

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	2 302 997,47	0,00	2 302 997,47	2 046 923,93
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	661 640,79	539 803,85	121 836,94	123 797,73
Autres immobilisations incorporelles	22 623,43	0,00	22 623,43	22 623,43
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	8 846 051,86	722 507,91	8 123 543,95	8 118 700,25
Constructions	91 461 039,00	66 395 730,61	25 065 308,39	27 295 668,06
Constructions sur sol d'autrui	22 539 949,30	2 394,00	22 537 555,30	21 404 979,66
Installations, matériels et outillage techniques	503 210 735,25	222 039 482,63	281 171 252,62	285 241 141,48
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	7 470 984,86	6 687 214,72	783 770,14	700 556,55
Immobilisations corporelles en cours	30 961 644,03	0,00	30 961 644,03	21 938 595,80
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	8 965,60	8 965,60	0,00	0,00
Constructions	4 133 603,85	2 145 834,86	1 987 768,99	2 066 603,99
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	3 091 333,14	1 008 874,34	2 082 458,80	2 129 415,80
Autres immobilisations corporelles	32 772,07	32 772,07	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	270 093,43	0,00	270 093,43	270 093,43
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	6 810,37	0,00	6 810,37	6 810,37
TOTAL I	675 021 244,45	299 583 580,59	375 437 663,86	371 365 910,48
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	8 485 557,56	1 024 859,62	7 460 697,94	9 824 162,73
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	131 557,55	0,00	131 557,55	1 086 531,70
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	120 061,07	0,00	120 061,07	56 582,29
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	9 254 333,76	0,00	9 254 333,76	7 404 977,41
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	17 991 509,94	1 024 859,62	16 966 650,32	18 372 254,13
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	1,24	0,00	1,24	3,35
Écarts de conversion - Actif	31 282,85	0,00	31 282,85	33 762,90
TOTAL III	31 284,09	0,00	31 284,09	33 766,25
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	693 044 038,48	300 608 440,21	392 435 598,27	389 771 930,86

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	30 482 874,19	30 482 874,19
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	23 208 718,78	23 208 718,78
Affectation (par la collectivité de rattachement)	6 534 469,81	6 534 469,81
Écarts de réévaluation	45,75	45,75
Réserves	198 608 740,85	192 201 551,14
Report à nouveau (1)	10 187 549,28	8 614 988,82
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	5 186 130,53	7 979 750,17
Subventions d'investissement	85 409 622,30	87 425 704,66
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	12 527 958,62	12 527 958,62
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	372 146 110,11	368 976 061,94
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	196 046,56	29 727,56
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	196 046,56	29 727,56
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	5 791 027,32	8 114 251,18
Emprunts et dettes financières divers	7 671 079,84	8 378 508,66
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	3 566 106,40	1 924 779,17
Dettes fiscales et sociales	483 446,58	788 051,79
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	2 218,71	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	2 555 516,80	1 231 162,42
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	20 069 395,65	20 436 753,22
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	24 045,95	329 388,14
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	24 045,95	329 388,14
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	392 435 598,27	389 771 930,86

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>42 104 347,77</i>	<i>41 254 055,52</i>
<i>Divers</i>	<i>3 746 381,13</i>	<i>3 425 310,50</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	14 767,75	467 489,56
Reprises sur dépréciations et provisions	681 137,77	624 503,18
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	441 045,78	301 188,76
TOTAL I	46 987 680,20	46 072 547,52
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	21 231 266,48	17 342 486,96
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>121 530,29</i>	<i>115 167,11</i>
<i>Autres</i>	<i>57 197,21</i>	<i>73 730,10</i>
Salaires et traitements	5 184 058,98	4 824 674,58
Charges sociales	1 994 914,60	1 832 898,19
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>12 078 049,41</i>	<i>12 019 378,53</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>550 000,00</i>	<i>170 000,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	166 319,00	0,00
Autres charges	1 106 141,93	2 227 077,31
TOTAL II	42 489 477,90	38 605 412,78
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 498 202,30	7 467 134,74
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	118 918,91	129 491,03
Pertes de change	4 392,96	4 016,06
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	123 311,87	133 507,09
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-123 311,87	-133 507,09
A + B - RÉSULTAT COURANT	4 374 890,43	7 333 627,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	259 678,93	188 799,66
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	19 006,61	10 569,00
<i>Autres opérations</i>	2 457 078,72	2 468 290,32

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	2 735 764,26	2 667 658,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>250 528,54</i>	<i>205 662,15</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>1 673 995,62</i>	<i>1 815 874,31</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	1 924 524,16	2 021 536,46
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	811 240,10	646 122,52
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	49 723 444,46	48 740 206,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	44 537 313,93	40 760 456,33
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 186 130,53	7 979 750,17

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	30 421 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 421 054,09	0,00	30 421 054,09
10222	FCTVA	0,00	4 573 494,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 494,90	0,00	4 573 494,90
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	7 954 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954 463,72	0,00	7 954 463,72
	Sous Total compte 1022	0,00	12 527 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 527 958,62	0,00	12 527 958,62
10251	Dons et legs en capital	0,00	61 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 820,10	0,00	61 820,10
	Sous Total compte 1025	0,00	61 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 820,10	0,00	61 820,10
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	23 208 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 208 718,78	0,00	23 208 718,78
	Sous Total compte 102	0,00	66 219 551,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 219 551,59	0,00	66 219 551,59
1052	Ecart de réévaluation libre	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	45,75
	Sous Total compte 105	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00	45,75
1064	Rés règlementées	0,00	70 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 086,28	0,00	70 086,28
1068	Autres réserves	0,00	192 131 464,86	0,00	0,00	0,00	6 407 189,71	0,00	198 538 654,57	0,00	198 538 654,57
	Sous Total compte 106	0,00	192 201 551,14	0,00	0,00	0,00	6 407 189,71	0,00	198 608 740,85	0,00	198 608 740,85
	Sous Total compte 10	0,00	258 421 148,48	0,00	0,00	0,00	6 407 189,71	0,00	264 828 338,19	0,00	264 828 338,19
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	8 614 988,82	6 407 189,71	7 979 750,17	0,00	0,00	6 407 189,71	16 594 738,99	0,00	10 187 549,28
	Sous Total compte 11	0,00	8 614 988,82	6 407 189,71	7 979 750,17	0,00	0,00	6 407 189,71	16 594 738,99	0,00	10 187 549,28
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	7 979 750,17	7 979 750,17	0,00	0,00	0,00	7 979 750,17	7 979 750,17	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	7 979 750,17	7 979 750,17	0,00	0,00	0,00	7 979 750,17	7 979 750,17	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	77 907 302,91	228 908,57	0,00	0,00	421 881,00	228 908,57	78 329 183,91	0,00	78 100 275,34
13118	Autres	0,00	1 803 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 968,68	0,00	1 803 968,68
	Sous Total compte 1311	0,00	79 711 271,59	228 908,57	0,00	0,00	421 881,00	228 908,57	80 133 152,59	0,00	79 904 244,02
1312	Région	0,00	4 988 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 754,66	0,00	4 988 754,66
1313	Dépt	0,00	42 889 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 889 216,44	0,00	42 889 216,44

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1314	Cnes	0,00	166 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 514,20	0,00	166 514,20
1315	Grp coll	0,00	2 004 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 484,86	0,00	2 004 484,86
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	296 357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 357,03	0,00	296 357,03
1318	Autres	0,00	14 849 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 849 417,91	0,00	14 849 417,91
	Sous Total compte 131	0,00	144 906 016,69	228 908,57	0,00	0,00	421 881,00	228 908,57	145 327 897,69	0,00	145 098 989,12
139111	Agence de l'eau	31 401 180,38	0,00	0,00	228 908,57	1 465 060,00	0,00	32 866 240,38	228 908,57	32 637 331,81	0,00
139118	Autres	381 745,44	0,00	0,00	0,00	20 094,00	0,00	401 839,44	0,00	401 839,44	0,00
	Sous Total compte 13911	31 782 925,82	0,00	0,00	228 908,57	1 485 154,00	0,00	33 268 079,82	228 908,57	33 039 171,25	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	30 940,81	0,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	33 200,81	0,00	33 200,81	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	23 568 681,78	0,00	0,00	0,00	855 456,36	0,00	24 424 138,14	0,00	24 424 138,14	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	37 993,00	0,00	0,00	0,00	2 777,00	0,00	40 770,00	0,00	40 770,00	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	366 663,00	0,00	0,00	0,00	33 333,00	0,00	399 996,00	0,00	399 996,00	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	91 606,24	0,00	0,00	0,00	4 937,00	0,00	96 543,24	0,00	96 543,24	0,00
13918	Subv équipt transf autres	1 601 501,38	0,00	0,00	0,00	54 046,00	0,00	1 655 547,38	0,00	1 655 547,38	0,00
	Sous Total compte 1391	57 480 312,03	0,00	0,00	228 908,57	2 437 963,36	0,00	59 918 275,39	228 908,57	59 689 366,82	0,00
	Sous Total compte 139	57 480 312,03	0,00	0,00	228 908,57	2 437 963,36	0,00	59 918 275,39	228 908,57	59 689 366,82	0,00
	Sous Total compte 13	57 480 312,03	144 906 016,69	228 908,57	228 908,57	2 437 963,36	421 881,00	60 147 183,96	145 556 806,26	0,00	85 409 622,30
15181	Autres prov pour risques (nb)	0,00	0,00	0,00	166 319,00	0,00	0,00	0,00	166 319,00	0,00	166 319,00
15182	Autres prov pour risques (b)	0,00	29 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 727,56	0,00	29 727,56
	Sous Total compte 1518	0,00	29 727,56	0,00	166 319,00	0,00	0,00	0,00	196 046,56	0,00	196 046,56
	Sous Total compte 151	0,00	29 727,56	0,00	166 319,00	0,00	0,00	0,00	196 046,56	0,00	196 046,56
	Sous Total compte 15	0,00	29 727,56	0,00	166 319,00	0,00	0,00	0,00	196 046,56	0,00	196 046,56

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros	0,00	6 787 198,10	0,00	0,00	1 085 161,98	1 169,07	1 085 161,98	6 788 367,17	0,00	5 703 205,19
1643	Emprunts en devises	0,00	88 645,56	33 762,90	31 282,85	10 356,47	3 238,83	44 119,37	123 167,24	0,00	79 047,87
16441	Opér afférentes à l'emprunt	0,00	1 226 494,85	0,00	0,00	1 226 494,85	0,00	1 226 494,85	1 226 494,85	0,00	0,00
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor	0,00	0,00	0,00	0,00	746 038,12	746 038,12	746 038,12	746 038,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 1644	0,00	1 226 494,85	0,00	0,00	1 972 532,97	746 038,12	1 972 532,97	1 972 532,97	0,00	0,00
	Sous Total compte 164	0,00	8 102 338,51	33 762,90	31 282,85	3 068 051,42	750 446,02	3 101 814,32	8 884 067,38	0,00	5 782 253,06
1681	Autres emprunts	0,00	8 378 508,66	0,00	0,00	835 556,82	128 128,00	835 556,82	8 506 636,66	0,00	7 671 079,84
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	11 912,67	11 912,67	8 774,26	0,00	0,00	11 912,67	20 686,93	0,00	8 774,26
	Sous Total compte 1688	0,00	11 912,67	11 912,67	8 774,26	0,00	0,00	11 912,67	20 686,93	0,00	8 774,26
	Sous Total compte 168	0,00	8 390 421,33	11 912,67	8 774,26	835 556,82	128 128,00	847 469,49	8 527 323,59	0,00	7 679 854,10
	Sous Total compte 16	0,00	16 492 759,84	45 675,57	40 057,11	3 903 608,24	878 574,02	3 949 283,81	17 411 390,97	0,00	13 462 107,16
181	Cpte liaison : affectation	0,00	6 534 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 469,81	0,00	6 534 469,81
	Sous Total compte 18	0,00	6 534 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 469,81	0,00	6 534 469,81
	Total classe 1	57 480 312,03	442 978 861,37	14 661 524,02	8 415 034,85	6 341 571,60	7 707 644,73	78 483 407,65	459 101 540,95	59 689 366,82	440 307 500,12
2031	Frais d'études	2 046 923,93	0,00	0,00	0,00	256 073,54	0,00	2 302 997,47	0,00	2 302 997,47	0,00
	Sous Total compte 203	2 046 923,93	0,00	0,00	0,00	256 073,54	0,00	2 302 997,47	0,00	2 302 997,47	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	573 007,45	0,00	0,00	0,00	88 633,34	0,00	661 640,79	0,00	661 640,79	0,00
	Sous Total compte 205	573 007,45	0,00	0,00	0,00	88 633,34	0,00	661 640,79	0,00	661 640,79	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	22 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 623,43	0,00	22 623,43	0,00
	Sous Total compte 208	22 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 623,43	0,00	22 623,43	0,00
	Sous Total compte 20	2 642 554,81	0,00	0,00	0,00	344 706,88	0,00	2 987 261,69	0,00	2 987 261,69	0,00
2111	Terrains nus	7 868 449,63	0,00	0,00	0,00	5 322,70	0,00	7 873 772,33	0,00	7 873 772,33	0,00
2115	Terrains bâtis	196 707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 707,43	0,00	196 707,43	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	35 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 741,71	0,00	35 741,71	0,00
	Sous Total compte 211	8 100 898,77	0,00	0,00	0,00	5 322,70	0,00	8 106 221,47	0,00	8 106 221,47	0,00
2121	Terrains nus	578 519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 519,61	0,00	578 519,61	0,00
2125	Terrains bâtis	130 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 860,10	0,00	130 860,10	0,00
2128	Autres terrains	30 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,68	0,00	30 450,68	0,00
	Sous Total compte 212	739 830,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 830,39	0,00	739 830,39	0,00
21311	Batiments exploitation	28 303 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 303 922,20	0,00	28 303 922,20	0,00
	Sous Total compte 2131	28 303 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 303 922,20	0,00	28 303 922,20	0,00
21351	Batiments exploitation	63 123 315,05	0,00	0,00	0,00	33 801,75	0,00	63 157 116,80	0,00	63 157 116,80	0,00
	Sous Total compte 2135	63 123 315,05	0,00	0,00	0,00	33 801,75	0,00	63 157 116,80	0,00	63 157 116,80	0,00
	Sous Total compte 213	91 427 237,25	0,00	0,00	0,00	33 801,75	0,00	91 461 039,00	0,00	91 461 039,00	0,00
21451	Batiments exploitation	21 406 575,66	0,00	0,00	0,00	1 133 373,64	0,00	22 539 949,30	0,00	22 539 949,30	0,00
	Sous Total compte 2145	21 406 575,66	0,00	0,00	0,00	1 133 373,64	0,00	22 539 949,30	0,00	22 539 949,30	0,00
	Sous Total compte 214	21 406 575,66	0,00	0,00	0,00	1 133 373,64	0,00	22 539 949,30	0,00	22 539 949,30	0,00
2151	Instal complexes spécial	10 281 306,75	0,00	0,00	0,00	102 487,60	0,00	10 383 794,35	0,00	10 383 794,35	0,00
21531	Réseaux adduction eau	5 044 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 729,93	0,00	5 044 729,93	0,00
21532	Réseaux assainissement	421 985 121,41	0,00	2 203 873,49	0,00	2 104 336,27	0,00	426 293 331,17	0,00	426 293 331,17	0,00
	Sous Total compte 2153	427 029 851,34	0,00	2 203 873,49	0,00	2 104 336,27	0,00	431 338 061,10	0,00	431 338 061,10	0,00
2154	Mat indust	3 083 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 237,79	0,00	3 083 237,79	0,00
2155	Outillage industriel	42 329 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 329 756,25	0,00	42 329 756,25	0,00
21562	Service d'assainisSEment	14 764 817,61	0,00	0,00	0,00	928 068,66	0,00	15 692 886,27	0,00	15 692 886,27	0,00
	Sous Total compte 2156	14 764 817,61	0,00	0,00	0,00	928 068,66	0,00	15 692 886,27	0,00	15 692 886,27	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	382 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 999,49	0,00	382 999,49	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 215	497 871 969,23	0,00	2 203 873,49	0,00	3 134 892,53	0,00	503 210 735,25	0,00	503 210 735,25	0,00
21728	Autres terrains	8 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965,60	0,00	8 965,60	0,00
	Sous Total compte 2172	8 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965,60	0,00	8 965,60	0,00
217351	Batiments exploitation	3 101 372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 372,02	0,00	3 101 372,02	0,00
	Sous Total compte 21735	3 101 372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 372,02	0,00	3 101 372,02	0,00
21738	Autres constructions	1 032 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 231,83	0,00	1 032 231,83	0,00
	Sous Total compte 2173	4 133 603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 603,85	0,00	4 133 603,85	0,00
217532	Réseaux assainissement	3 091 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 333,14	0,00	3 091 333,14	0,00
	Sous Total compte 21753	3 091 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 333,14	0,00	3 091 333,14	0,00
	Sous Total compte 2175	3 091 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 333,14	0,00	3 091 333,14	0,00
21788	Autres	32 772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 772,07	0,00	32 772,07	0,00
	Sous Total compte 2178	32 772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 772,07	0,00	32 772,07	0,00
	Sous Total compte 217	7 266 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 674,66	0,00	7 266 674,66	0,00
2181	Instal gales agencnt amngts divers	413 685,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 685,57	0,00	413 685,57	0,00
2182	Mat de transport	4 384 006,41	0,00	0,00	98 311,21	262 173,16	0,00	4 646 179,57	98 311,21	4 547 868,36	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	1 576 487,68	0,00	0,00	0,00	8 610,41	0,00	1 585 098,09	0,00	1 585 098,09	0,00
2184	Mobilier	778 978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 978,49	0,00	778 978,49	0,00
2188	Autres	145 354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 354,35	0,00	145 354,35	0,00
	Sous Total compte 218	7 298 512,50	0,00	0,00	98 311,21	270 783,57	0,00	7 569 296,07	98 311,21	7 470 984,86	0,00
	Sous Total compte 21	634 111 698,46	0,00	2 203 873,49	98 311,21	4 578 174,19	0,00	640 893 746,14	98 311,21	640 795 434,93	0,00
2313	Constructions	1 634 737,14	0,00	0,00	0,00	371 059,56	0,00	2 005 796,70	0,00	2 005 796,70	0,00
2314	Constructions sur sol autrui	557 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 101,40	0,00	557 101,40	0,00
2315	Instal mat outil techn	18 759 287,65	0,00	0,00	2 203 873,49	11 051 064,98	195 202,82	29 810 352,63	2 399 076,31	27 411 276,32	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231	20 951 126,19	0,00	0,00	2 203 873,49	11 422 124,54	195 202,82	32 373 250,73	2 399 076,31	29 974 174,42	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	987 469,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 469,61	0,00	987 469,61	0,00
	Sous Total compte 23	21 938 595,80	0,00	0,00	2 203 873,49	11 422 124,54	195 202,82	33 360 720,34	2 399 076,31	30 961 644,03	0,00
261	Titres de participation	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	0,00	135 400,00	0,00
266	Autres formes de participation	134 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 693,43	0,00	134 693,43	0,00
	Sous Total compte 26	270 093,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 093,43	0,00	270 093,43	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 580,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,87	0,00	1 580,87	0,00
2762	Créances transf droits déduction TVA	5 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229,50	0,00	5 229,50	0,00
	Sous Total compte 276	5 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229,50	0,00	5 229,50	0,00
	Sous Total compte 27	6 810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810,37	0,00	6 810,37	0,00
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	449 209,72	0,00	0,00	0,00	90 594,13	0,00	539 803,85	0,00	539 803,85
	Sous Total compte 280	0,00	449 209,72	0,00	0,00	0,00	90 594,13	0,00	539 803,85	0,00	539 803,85
28121	Amort terrains nus	0,00	578 519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 519,61	0,00	578 519,61
28125	Amort terrains bâtis	0,00	130 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 860,10	0,00	130 860,10
28128	Autres terrains	0,00	12 649,20	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	13 128,20	0,00	13 128,20
	Sous Total compte 2812	0,00	722 028,91	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	722 507,91	0,00	722 507,91
28131	Bâtiments	0,00	13 668 920,69	0,00	0,00	0,00	516 593,10	0,00	14 185 513,79	0,00	14 185 513,79
28135	Igaac constructions	0,00	50 462 648,50	0,00	0,00	0,00	1 747 568,32	0,00	52 210 216,82	0,00	52 210 216,82
	Sous Total compte 2813	0,00	64 131 569,19	0,00	0,00	0,00	2 264 161,42	0,00	66 395 730,61	0,00	66 395 730,61
28145	Installations générales, agencements, am	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	2 394,00	0,00	2 394,00
	Sous Total compte 2814	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	2 394,00	0,00	2 394,00
28151	Instal complexes spécial	0,00	8 471 484,04	0,00	0,00	0,00	331 765,00	0,00	8 803 249,04	0,00	8 803 249,04

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	157 644 255,80	0,00	0,00	0,00	7 038 165,52	0,00	164 682 421,32	0,00	164 682 421,32
28154	Mat indust	0,00	2 170 417,00	0,00	0,00	0,00	17 603,66	0,00	2 188 020,66	0,00	2 188 020,66
28155	Outillage industriel	0,00	36 657 326,35	0,00	0,00	0,00	1 410 176,00	0,00	38 067 502,35	0,00	38 067 502,35
28156	Mat spécif exploit	0,00	7 599 757,64	0,00	0,00	0,00	604 739,70	0,00	8 204 497,34	0,00	8 204 497,34
28157	Amort agencet amégat mat outil indust	0,00	87 586,92	0,00	0,00	0,00	6 205,00	0,00	93 791,92	0,00	93 791,92
	Sous Total compte 2815	0,00	212 630 827,75	0,00	0,00	0,00	9 408 654,88	0,00	222 039 482,63	0,00	222 039 482,63
28172	Agencet amégat terr	0,00	8 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965,60	0,00	8 965,60
28173	Constructions	0,00	2 066 999,86	0,00	0,00	0,00	78 835,00	0,00	2 145 834,86	0,00	2 145 834,86
28175	Instal mat outil techn	0,00	961 917,34	0,00	0,00	0,00	46 957,00	0,00	1 008 874,34	0,00	1 008 874,34
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	32 772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 772,07	0,00	32 772,07
	Sous Total compte 2817	0,00	3 070 654,87	0,00	0,00	0,00	125 792,00	0,00	3 196 446,87	0,00	3 196 446,87
28181	Instal gales agencet amngts divers	0,00	341 655,14	0,00	0,00	0,00	12 003,00	0,00	353 658,14	0,00	353 658,14
28182	Mat de transport	0,00	3 903 340,51	98 311,21	0,00	0,00	131 751,65	98 311,21	4 035 092,16	0,00	3 936 780,95
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	1 456 206,00	0,00	0,00	0,00	36 246,15	0,00	1 492 452,15	0,00	1 492 452,15
28184	Mobilier	0,00	765 257,49	0,00	0,00	0,00	2 700,64	0,00	767 958,13	0,00	767 958,13
28188	Amort autres	0,00	131 496,81	0,00	0,00	0,00	4 868,54	0,00	136 365,35	0,00	136 365,35
	Sous Total compte 2818	0,00	6 597 955,95	98 311,21	0,00	0,00	187 569,98	98 311,21	6 785 525,93	0,00	6 687 214,72
	Sous Total compte 281	0,00	287 154 632,67	98 311,21	0,00	0,00	11 987 455,28	98 311,21	299 142 087,95	0,00	299 043 776,74
	Sous Total compte 28	0,00	287 603 842,39	98 311,21	0,00	0,00	12 078 049,41	98 311,21	299 681 891,80	0,00	299 583 580,59
	Total classe 2	658 969 752,87	287 603 842,39	2 302 184,70	2 302 184,70	16 345 005,61	12 273 252,23	677 616 943,18	302 179 279,32	675 021 244,45	299 583 580,59
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	20 833 037,64	20 838 381,74	0,00	0,00	20 833 037,64	20 838 381,74	0,00	5 344,10
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	20 833 037,64	20 838 381,74	0,00	0,00	20 833 037,64	20 838 381,74	0,00	5 344,10
4041	Fournis immob	0,00	0,00	19 612 250,63	19 612 250,63	0,00	0,00	19 612 250,63	19 612 250,63	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	2 218,71	0,00	0,00	0,00	2 218,71	0,00	2 218,71
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	0,00	2 218,71	0,00	0,00	0,00	2 218,71	0,00	2 218,71
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	19 612 250,63	19 614 469,34	0,00	0,00	19 612 250,63	19 614 469,34	0,00	2 218,71
408	Fournis factures non parvenues	0,00	1 924 779,17	1 924 779,17	3 560 762,30	0,00	0,00	1 924 779,17	5 485 541,47	0,00	3 560 762,30
	Sous Total compte 40	0,00	1 924 779,17	42 370 067,44	44 013 613,38	0,00	0,00	42 370 067,44	45 938 392,55	0,00	3 568 325,11
411	Clients	9 550 604,63	0,00	43 293 290,19	46 482 514,25	0,00	0,00	52 843 894,82	46 482 514,25	6 361 380,57	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	0,00	0,00	3 915 286,14	3 388 135,03	0,00	0,00	3 915 286,14	3 388 135,03	527 151,11	0,00
	Sous Total compte 412	0,00	0,00	3 915 286,14	3 388 135,03	0,00	0,00	3 915 286,14	3 388 135,03	527 151,11	0,00
4161	Créances douteuses	171 655,09	0,00	375 933,88	292 240,09	0,00	0,00	547 588,97	292 240,09	255 348,88	0,00
	Sous Total compte 416	171 655,09	0,00	375 933,88	292 240,09	0,00	0,00	547 588,97	292 240,09	255 348,88	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	1 257 900,40	0,00	1 341 677,00	1 257 900,40	0,00	0,00	2 599 577,40	1 257 900,40	1 341 677,00	0,00
	Sous Total compte 41	10 980 160,12	0,00	48 926 187,21	51 420 789,77	0,00	0,00	59 906 347,33	51 420 789,77	8 485 557,56	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	4 876 435,93	4 876 435,93	0,00	0,00	4 876 435,93	4 876 435,93	0,00	0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales	0,00	0,00	123 846,56	123 846,56	0,00	0,00	123 846,56	123 846,56	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	8 439,85	8 439,85	0,00	0,00	8 439,85	8 439,85	0,00	0,00
4286	Personnel - autres charges à payer	0,00	3 100,00	3 100,00	1 506,00	0,00	0,00	3 100,00	4 606,00	0,00	1 506,00
	Sous Total compte 428	0,00	3 100,00	3 100,00	1 506,00	0,00	0,00	3 100,00	4 606,00	0,00	1 506,00
	Sous Total compte 42	0,00	3 100,00	5 011 822,34	5 010 228,34	0,00	0,00	5 011 822,34	5 013 328,34	0,00	1 506,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	1 437 848,25	1 437 848,25	0,00	0,00	1 437 848,25	1 437 848,25	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	452 400,50	452 400,50	0,00	0,00	452 400,50	452 400,50	0,00	0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer	0,00	15 057,00	15 057,00	16 236,00	0,00	0,00	15 057,00	31 293,00	0,00	16 236,00
	Sous Total compte 438	0,00	15 057,00	15 057,00	16 236,00	0,00	0,00	15 057,00	31 293,00	0,00	16 236,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 43	0,00	15 057,00	1 905 305,75	1 906 484,75	0,00	0,00	1 905 305,75	1 921 541,75	0,00	16 236,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	188 120,20	188 120,20	0,00	0,00	188 120,20	188 120,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	188 120,20	188 120,20	0,00	0,00	188 120,20	188 120,20	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	1 442 362,64	1 442 362,64	0,00	0,00	1 442 362,64	1 442 362,64	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	4 169 814,70	4 169 814,70	0,00	0,00	4 169 814,70	4 169 814,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	5 612 177,34	5 612 177,34	0,00	0,00	5 612 177,34	5 612 177,34	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	1 501 927,00	1 501 927,00	0,00	0,00	1 501 927,00	1 501 927,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	1 501 927,00	1 501 927,00	0,00	0,00	1 501 927,00	1 501 927,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	3 267 246,74	3 267 246,74	0,00	0,00	3 267 246,74	3 267 246,74	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	25 995,70	0,00	2 751 345,84	2 770 018,78	0,00	0,00	2 777 341,54	2 770 018,78	7 322,76	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	2 513 079,00	2 513 079,00	0,00	0,00	2 513 079,00	2 513 079,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	25 995,70	0,00	8 531 671,58	8 550 344,52	0,00	0,00	8 557 667,28	8 550 344,52	7 322,76	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	752 108,79	4 996 287,47	4 709 883,26	0,00	0,00	4 996 287,47	5 461 992,05	0,00	465 704,58
	Sous Total compte 4457	0,00	752 108,79	4 996 287,47	4 709 883,26	0,00	0,00	4 996 287,47	5 461 992,05	0,00	465 704,58
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	920 536,00	0,00	2 513 079,00	3 309 750,00	0,00	0,00	3 433 615,00	3 309 750,00	123 865,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	0,00	0,00	369,79	0,00	0,00	0,00	369,79	0,00	369,79	0,00
	Sous Total compte 4458	920 536,00	0,00	2 513 448,79	3 309 750,00	0,00	0,00	3 433 984,79	3 309 750,00	124 234,79	0,00
	Sous Total compte 445	946 531,70	752 108,79	17 543 334,84	18 071 904,78	0,00	0,00	18 489 866,54	18 824 013,57	0,00	334 147,03
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	2 909 202,00	2 909 202,00	0,00	0,00	2 909 202,00	2 909 202,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	196 466,47	196 466,47	0,00	0,00	196 466,47	196 466,47	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	17 786,00	17 786,00	0,00	0,00	0,00	17 786,00	17 786,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Etat - produits à recevoir	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	140 000,00	17 786,00	17 786,00	140 000,00	0,00	0,00	157 786,00	157 786,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	1 086 531,70	769 894,79	26 467 086,85	27 117 870,79	0,00	0,00	27 553 618,55	27 887 765,58	0,00	334 147,03
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	19 006,61	19 006,61	0,00	0,00	19 006,61	19 006,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	19 006,61	19 006,61	0,00	0,00	19 006,61	19 006,61	0,00	0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	0,00	21 206,96	21 206,96	0,00	0,00	21 206,96	21 206,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	21 206,96	21 206,96	0,00	0,00	21 206,96	21 206,96	0,00	0,00
466	Excédnt de verSEMent	0,00	2 466,55	182 937,97	188 077,54	0,00	0,00	182 937,97	190 544,09	0,00	7 606,12
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	289 364,62	5 155 178,99	4 937 130,25	0,00	0,00	5 155 178,99	5 226 494,87	0,00	71 315,88
	Sous Total compte 4671	0,00	289 364,62	5 155 178,99	4 937 130,25	0,00	0,00	5 155 178,99	5 226 494,87	0,00	71 315,88
46721	Débiteurs divers - amiable	17 820,29	0,00	1 428 091,97	1 426 342,19	0,00	0,00	1 445 912,26	1 426 342,19	19 570,07	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	270,00	0,00	114 763,01	115 033,01	0,00	0,00	115 033,01	115 033,01	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	18 090,29	0,00	1 542 854,98	1 541 375,20	0,00	0,00	1 560 945,27	1 541 375,20	19 570,07	0,00
	Sous Total compte 467	18 090,29	289 364,62	6 698 033,97	6 478 505,45	0,00	0,00	6 716 124,26	6 767 870,07	0,00	51 745,81
4686	Divers - charges à payer	0,00	939 331,25	939 331,25	2 476 594,80	0,00	0,00	939 331,25	3 415 926,05	0,00	2 476 594,80
4687	Divers - produits à recevoir	38 492,00	0,00	100 491,00	38 492,00	0,00	0,00	138 983,00	38 492,00	100 491,00	0,00
	Sous Total compte 468	38 492,00	939 331,25	1 039 822,25	2 515 086,80	0,00	0,00	1 078 314,25	3 454 418,05	0,00	2 376 103,80
	Sous Total compte 46	56 582,29	1 231 162,42	7 961 007,76	9 221 883,36	0,00	0,00	8 017 590,05	10 453 045,78	0,00	2 435 455,73
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	6 281,94	6 281,94	0,00	0,00	6 281,94	6 281,94	0,00	0,00
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	10 187,10	13 524 997,28	13 535 535,44	0,00	0,00	13 524 997,28	13 545 722,54	0,00	20 725,26
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	6 320,64	37 020,80	31 922,01	0,00	0,00	37 020,80	38 242,65	0,00	1 221,85
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	11 574,19	418 342,84	408 867,49	0,00	0,00	418 342,84	420 441,68	0,00	2 098,84

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141	0,00	17 894,83	455 363,64	440 789,50	0,00	0,00	455 363,64	458 684,33	0,00	3 320,69
	Sous Total compte 4714	0,00	17 894,83	455 363,64	440 789,50	0,00	0,00	455 363,64	458 684,33	0,00	3 320,69
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	190 268,18	190 268,18	0,00	0,00	190 268,18	190 268,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	28 081,93	14 176 911,04	14 172 875,06	0,00	0,00	14 176 911,04	14 200 956,99	0,00	24 045,95
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	785 077,39	785 077,39	0,00	0,00	785 077,39	785 077,39	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	1 569 180,71	1 569 180,71	0,00	0,00	1 569 180,71	1 569 180,71	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	2 354 258,10	2 354 258,10	0,00	0,00	2 354 258,10	2 354 258,10	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	4 683 174,02	4 683 174,02	0,00	0,00	4 683 174,02	4 683 174,02	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	4 402 278,78	4 402 278,78	0,00	0,00	4 402 278,78	4 402 278,78	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	280 895,24	280 895,24	0,00	0,00	280 895,24	280 895,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	9 366 348,04	9 366 348,04	0,00	0,00	9 366 348,04	9 366 348,04	0,00	0,00
47621	Augmentation emprunts dettes assimil	33 762,90	0,00	31 282,85	33 762,90	0,00	0,00	65 045,75	33 762,90	31 282,85	0,00
	Sous Total compte 4762	33 762,90	0,00	31 282,85	33 762,90	0,00	0,00	65 045,75	33 762,90	31 282,85	0,00
	Sous Total compte 476	33 762,90	0,00	31 282,85	33 762,90	0,00	0,00	65 045,75	33 762,90	31 282,85	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,35	0,00	2,87	4,98	0,00	0,00	6,22	4,98	1,24	0,00
	Sous Total compte 478	3,35	0,00	2,87	4,98	0,00	0,00	6,22	4,98	1,24	0,00
	Sous Total compte 47	33 766,25	28 081,93	25 928 802,90	25 927 249,08	0,00	0,00	25 962 569,15	25 955 331,01	7 238,14	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	1 155 997,39	682 414,05	551 276,28	0,00	0,00	682 414,05	1 707 273,67	0,00	1 024 859,62
	Sous Total compte 49	0,00	1 155 997,39	682 414,05	551 276,28	0,00	0,00	682 414,05	1 707 273,67	0,00	1 024 859,62
	Total classe 4	12 157 040,36	5 128 072,70	159 252 694,30	165 169 395,75	0,00	0,00	171 409 734,66	170 297 468,45	8 768 460,27	7 656 194,06
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	8 900,19	8 900,19	0,00	0,00	8 900,19	8 900,19	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	4 862,04	4 862,04	0,00	0,00	4 862,04	4 862,04	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	2 695,90	2 695,90	0,00	0,00	2 695,90	2 695,90	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	7 557,94	7 557,94	0,00	0,00	7 557,94	7 557,94	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	133,19	0,00	139 962,93	132 711,18	0,00	0,00	140 096,12	132 711,18	7 384,94	0,00
	Sous Total compte 511	133,19	0,00	156 421,06	149 169,31	0,00	0,00	156 554,25	149 169,31	7 384,94	0,00
515	Compte au trésor	7 404 844,22	0,00	61 418 644,98	59 576 540,38	0,00	0,00	68 823 489,20	59 576 540,38	9 246 948,82	0,00
	Sous Total compte 51	7 404 977,41	0,00	61 575 066,04	59 725 709,69	0,00	0,00	68 980 043,45	59 725 709,69	9 254 333,76	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	14 516 012,77	14 516 012,77	0,00	0,00	14 516 012,77	14 516 012,77	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	244 124,63	244 124,63	0,00	0,00	244 124,63	244 124,63	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	301 306,21	955 070,34	653 764,13	0,00	0,00	955 070,34	955 070,34	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	301 306,21	955 070,34	653 764,13	0,00	0,00	955 070,34	955 070,34	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	76 118,07	76 118,07	0,00	0,00	76 118,07	76 118,07	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	301 306,21	15 791 325,81	15 490 019,60	0,00	0,00	15 791 325,81	15 791 325,81	0,00	0,00
	Total classe 5	7 404 977,41	301 306,21	77 366 391,85	75 215 729,29	0,00	0,00	84 771 369,26	75 517 035,50	9 254 333,76	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 654,32	264 075,11	2 651 654,32	264 075,11	2 387 579,21	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	200 054,79	3 391,18	200 054,79	3 391,18	196 663,61	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	223 386,36	28 052,67	223 386,36	28 052,67	195 333,69	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,99	0,00	2 729,99	0,00	2 729,99	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	167 462,21	22 114,38	167 462,21	22 114,38	145 347,83	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	81 441,86	5 020,19	81 441,86	5 020,19	76 421,67	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 729,53	322 653,53	3 326 729,53	322 653,53	3 004 076,00	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 729,53	322 653,53	3 326 729,53	322 653,53	3 004 076,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	9 429 860,96	976 708,97	9 429 860,96	976 708,97	8 453 151,99	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	102 546,39	18 768,04	102 546,39	18 768,04	83 778,35	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	172 097,51	11 909,14	172 097,51	11 909,14	160 188,37	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	274 643,90	30 677,18	274 643,90	30 677,18	243 966,72	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583 336,05	288 318,97	6 583 336,05	288 318,97	6 295 017,08	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	825 865,97	95 677,28	825 865,97	95 677,28	730 188,69	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 202,02	383 996,25	7 409 202,02	383 996,25	7 025 205,77	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	97 878,81	11 580,74	97 878,81	11 580,74	86 298,07	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	67 444,55	21 201,25	67 444,55	21 201,25	46 243,30	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	165 323,36	32 781,99	165 323,36	32 781,99	132 541,37	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	253 349,62	46 460,86	253 349,62	46 460,86	206 888,76	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827 875,00	463 239,10	7 827 875,00	463 239,10	7 364 635,90	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	131 443,52	0,00	131 443,52	0,00	131 443,52	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	131 443,52	0,00	131 443,52	0,00	131 443,52	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	113 254,24	74 814,81	113 254,24	74 814,81	38 439,43	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	92 258,55	20 972,53	92 258,55	20 972,53	71 286,02	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	17 869 336,17	1 566 412,59	17 869 336,17	1 566 412,59	16 302 923,58	0,00
6222	Commissions recouvt redevance asst	0,00	0,00	0,00	0,00	141 899,55	1 946,71	141 899,55	1 946,71	139 952,84	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	30 908,00	0,00	30 908,00	0,00	30 908,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	30 191,31	1 900,00	30 191,31	1 900,00	28 291,31	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	117 581,59	42 817,23	117 581,59	42 817,23	74 764,36	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	320 580,45	46 663,94	320 580,45	46 663,94	273 916,51	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,08	0,00	4 876,08	0,00	4 876,08	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,25	0,00	1 287,25	0,00	1 287,25	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,33	0,00	6 163,33	0,00	6 163,33	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669,77	4 953,35	7 669,77	4 953,35	2 716,42	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	84 471,99	17 667,80	84 471,99	17 667,80	66 804,19	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	92 141,76	22 621,15	92 141,76	22 621,15	69 520,61	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31	0,00	25,31	0,00	25,31	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,18	0,00	2 451,18	0,00	2 451,18	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	33 882,38	2 465,89	33 882,38	2 465,89	31 416,49	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 507,34	12 000,00	1 451 507,34	12 000,00	1 439 507,34	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 507,34	12 000,00	1 451 507,34	12 000,00	1 439 507,34	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	88 207,33	2 909,20	88 207,33	2 909,20	85 298,13	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 016,23	17 375,09	1 578 016,23	17 375,09	1 560 641,14	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 927,08	86 660,18	2 010 927,08	86 660,18	1 924 266,90	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	87 469,83	0,00	87 469,83	0,00	87 469,83	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21 866,99	0,00	21 866,99	0,00	21 866,99	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193,47	0,00	12 193,47	0,00	12 193,47	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	121 530,29	0,00	121 530,29	0,00	121 530,29	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	55 090,00	0,00	55 090,00	0,00	55 090,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	55 090,00	0,00	55 090,00	0,00	55 090,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00	17 786,00	17 786,00	17 786,00	17 786,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,21	0,00	2 107,21	0,00	2 107,21	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	74 983,21	17 786,00	74 983,21	17 786,00	57 197,21	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	196 513,50	17 786,00	196 513,50	17 786,00	178 727,50	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 057,06	0,27	4 073 057,06	0,27	4 073 056,79	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	457 320,75	0,00	457 320,75	0,00	457 320,75	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	475 389,91	0,00	475 389,91	0,00	475 389,91	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	30 664,24	0,00	30 664,24	0,00	30 664,24	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670,95	58 279,38	9 670,95	58 279,38	0,00	48 608,43
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670,95	58 279,38	9 670,95	58 279,38	0,00	48 608,43
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 102,91	58 279,65	5 046 102,91	58 279,65	4 987 823,26	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 516,89	0,00	1 151 516,89	0,00	1 151 516,89	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	71 911,18	0,00	71 911,18	0,00	71 911,18	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	498 453,93	0,00	498 453,93	0,00	498 453,93	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	133 499,56	0,00	133 499,56	0,00	133 499,56	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 381,56	0,00	1 855 381,56	0,00	1 855 381,56	0,00
6472	Verst au comité entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	125 352,56	3 100,00	125 352,56	3 100,00	122 252,56	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	19 691,73	2 411,25	19 691,73	2 411,25	17 280,48	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	145 044,29	5 511,25	145 044,29	5 511,25	139 533,04	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	211 292,72	15 057,00	211 292,72	15 057,00	196 235,72	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257 821,48	78 847,90	7 257 821,48	78 847,90	7 178 973,58	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	535 506,71	1 276,28	535 506,71	1 276,28	534 230,43	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	146 907,34	0,00	146 907,34	0,00	146 907,34	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	682 414,05	1 276,28	682 414,05	1 276,28	681 137,77	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	425 004,16	0,00	425 004,16	0,00	425 004,16	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	425 004,16	0,00	425 004,16	0,00	425 004,16	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 418,21	1 276,28	1 107 418,21	1 276,28	1 106 141,93	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	97 081,65	0,04	97 081,65	0,04	97 081,61	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774,26	11 912,67	8 774,26	11 912,67	0,00	3 138,41
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	105 855,91	11 912,71	105 855,91	11 912,71	93 943,20	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	22 437,23	0,00	22 437,23	0,00	22 437,23	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	128 293,14	11 912,71	128 293,14	11 912,71	116 380,43	0,00
666	Pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414,98	1 022,02	5 414,98	1 022,02	4 392,96	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538,48	0,00	2 538,48	0,00	2 538,48	0,00
	Sous Total compte 668	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538,48	0,00	2 538,48	0,00	2 538,48	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	136 246,60	12 934,73	136 246,60	12 934,73	123 311,87	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315,00	0,00	6 315,00	0,00	6 315,00	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315,00	0,00	6 315,00	0,00	6 315,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	244 213,54	0,00	244 213,54	0,00	244 213,54	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 995,62	0,00	1 673 995,62	0,00	1 673 995,62	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 524,16	0,00	1 924 524,16	0,00	1 924 524,16	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	12 078 049,41	0,00	12 078 049,41	0,00	12 078 049,41	0,00
6815	Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	166 319,00	0,00	166 319,00	0,00	166 319,00	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	12 794 368,41	0,00	12 794 368,41	0,00	12 794 368,41	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 794 368,41	0,00	12 794 368,41	0,00	12 794 368,41	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	46 623 885,14	2 086 571,21	46 623 885,14	2 086 571,21	44 589 060,77	51 746,84
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,34	0,00	403,34	0,00	403,34
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,34	0,00	403,34	0,00	403,34
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,34	0,00	403,34	0,00	403,34
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	254 053,79	3 828 050,78	254 053,79	3 828 050,78	0,00	3 573 996,99
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 029,90	38 562 466,31	1 031 029,90	38 562 466,31	0,00	37 531 436,41
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	130 452,00	4 343 365,14	130 452,00	4 343 365,14	0,00	4 212 913,14
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 920,00	936 920,00	5 006 920,00	936 920,00	4 070 000,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 372,00	5 280 285,14	5 137 372,00	5 280 285,14	0,00	142 913,14
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 401,90	43 842 751,45	6 168 401,90	43 842 751,45	0,00	37 674 349,55
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	54 712,96	157,50	54 712,96	0,00	54 555,46
7063	Contributions des Communes ou de l'établ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 431,00	0,00	3 952 431,00	0,00	3 952 431,00
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 011,76	0,00	423 011,76	0,00	423 011,76
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 559,40	48 272 907,17	6 168 559,40	48 272 907,17	0,00	42 104 347,77
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	15 677,40	32 809,40	15 677,40	32 809,40	0,00	17 132,00
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	15 677,40	32 809,40	15 677,40	32 809,40	0,00	17 132,00
7088	Aut prod activ annex cessions approv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 848,80	0,00	154 848,80	0,00	154 848,80
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	15 677,40	187 658,20	15 677,40	187 658,20	0,00	171 980,80
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 290,59	52 289 019,49	6 438 290,59	52 289 019,49	0,00	45 850 728,90
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	154 767,75	140 000,00	154 767,75	0,00	14 767,75
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	38 492,00	38 492,00	38 492,00	38 492,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	178 492,00	193 259,75	178 492,00	193 259,75	0,00	14 767,75
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	536 045,78	95 000,00	536 045,78	0,00	441 045,78
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	536 045,78	95 000,00	536 045,78	0,00	441 045,78
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	536 045,78	95 000,00	536 045,78	0,00	441 045,78
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 678,93	0,00	259 678,93	0,00	259 678,93
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 678,93	0,00	259 678,93	0,00	259 678,93
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 006,61	0,00	19 006,61	0,00	19 006,61
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 963,36	0,00	2 437 963,36	0,00	2 437 963,36
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115,36	0,00	19 115,36	0,00	19 115,36
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 764,26	0,00	2 735 764,26	0,00	2 735 764,26
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,28	682 414,05	1 276,28	682 414,05	0,00	681 137,77
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,28	682 414,05	1 276,28	682 414,05	0,00	681 137,77
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,28	682 414,05	1 276,28	682 414,05	0,00	681 137,77
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 058,87	56 436 503,33	6 713 058,87	56 436 503,33	4 070 000,00	53 793 444,46
	Total général	736 012 082,67	736 012 082,67	253 582 794,87	251 102 344,59	76 023 521,22	78 503 971,50	1 065 618 398,76	1 065 618 398,76	801 392 466,07	801 392 466,07

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	380 235 219,60	361 713 656,38	0,00	361 713 656,38
RECETTES	380 235 219,60	383 984 638,94	0,00	383 984 638,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	324 186 235,84	247 011 214,63	43 483 579,65	290 494 794,28
RECETTES	324 186 235,84	236 918 723,35	26 868 617,57	263 787 340,92

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20002341400119				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	60 513 610,00	48 655 922,36	0,00	48 655 922,36
RECETTES	64 619 224,28	64 029 602,17	0,00	64 029 602,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 124 499,71	25 069 829,37	4 274 358,03	29 344 187,40
RECETTES	32 124 499,71	19 856 373,42	497 679,00	20 354 052,42

BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 20002341400069				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	104 158 307,32	81 800 567,12	0,00	81 800 567,12
RECETTES	104 158 307,32	104 003 967,47	0,00	104 003 967,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	58 059 819,04	41 446 693,78	3 188 477,86	44 635 171,64
RECETTES	58 059 819,04	32 007 239,61	3 450 214,54	35 457 454,15

BUDGET REGIE ROUEN NORMANIE CREATION / Numéro SIRET : 20002341400077				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 617 637,42	2 557 434,41	0,00	2 557 434,41
RECETTES	3 617 637,42	3 640 632,28	0,00	3 640 632,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 257 407,61	578 063,41	445 181,12	1 023 244,53
RECETTES	1 257 407,61	504 789,65	0,00	504 789,65

BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE / Numéro SIRET : 20002341400093				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 131 256,20	5 354 756,69	0,00	5 354 756,69
RECETTES	8 131 256,20	8 297 756,97	0,00	8 297 756,97
INVESTISSEMENT				

BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE / Numéro SIRET : 20002341400093				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	5 676 422,13	3 016 271,18	44 276,05	3 060 547,23
RECETTES	5 676 422,13	3 466 328,21	457 623,00	3 923 951,21

BUDGET BUDGET DES DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20002341400028				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	69 384 492,56	65 369 422,03	0,00	65 369 422,03
RECETTES	69 384 492,56	70 657 571,05	0,00	70 657 571,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 707 636,49	10 811 426,20	2 117 948,22	12 929 374,42
RECETTES	17 707 636,49	13 282 068,32	1 382 181,25	14 664 249,57

BUDGET AMENAG. DES ZONES D'ACTIVITES ECO / Numéro SIRET : 20002341400044				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 255 770,60	0,00	0,00	0,00
RECETTES	1 255 770,60	1 743 300,60	0,00	1 743 300,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 724 800,07	2 724 800,07	0,00	2 724 800,07
RECETTES	2 724 800,07	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20002341400036				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	165 873 932,23	155 193 304,22	0,00	155 193 304,22
RECETTES	165 873 932,23	169 470 478,21	0,00	169 470 478,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	122 754 941,26	97 285 726,57	5 164 777,01	102 450 503,58
RECETTES	122 754 941,26	61 016 778,99	26 392 358,91	87 409 137,90

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	793 170 225,93	720 645 063,21	0,00	720 645 063,21
RECETTES	797 275 840,21	805 827 947,69	0,00	805 827 947,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	564 491 762,15	427 944 025,21	58 718 597,94	486 662 623,15
RECETTES	564 491 762,15	367 052 301,55	59 048 674,27	426 100 975,82
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 357 661 988,08	1 148 589 088,42	58 718 597,94	1 207 307 686,36
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 361 767 602,36	1 172 880 249,24	59 048 674,27	1 231 928 923,51

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR268990	06/12/2010	0,00	0,00	22 437,23	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	22 437,23	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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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 des établissements financiers (Total)					24 109 057,47									
1641 Emprunts en euros (total)					16 294 444,30									
17402/003/001 (FTRY01ASS)	SOCIETE GENERALE	28/11/2001	30/12/2009	30/01/2010	356 305,60	F	FIXE	4,900	5,015		M	C	O	A-1
20500189 (FTRYASS5)	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2007	03/03/2009	03/03/2010	41 220,95	F	FIXE	3,760	3,760		A	P	O	A-1
C08367 (2015STEPCA)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK	02/02/2015	29/11/2015	30/11/2015	14 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,771	0,895		T	C	O	A-1
MIS268138EUR/0286389/001 (FASS)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/12/2004	01/10/2009	01/01/2010	1 702 662,50	V	TAG03M	3,839	1,009		T	C	O	A-1
MON268196EUR/0286447 (FJUMIEGE)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	10/07/2007	01/02/2009	01/02/2010	194 255,25	F	FIXE	4,760	4,761		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					134 156,44									
MON268157CHF/MON255548CHF (FTR)	DEXIA CREDIT LOCAL	10/11/2005	01/11/2009	01/02/2010	134 156,44	F	FIXE	3,170	4,190		T	P	O	A-4
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 680 456,73									
MIR174242EUR (CLTR2011)	DEXIA CREDIT LOCAL	13/07/2005	02/08/2011	02/12/2015	7 680 456,73	F	FIXE	0,000	0,567		A	X Libre	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

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					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					14 137 748,00									
1681 Autres emprunts (total)					14 137 748,00									
10062631/01 (9002)	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	O	A-1
10071091/01 (9001)	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	O	A-1
10079891/01 (FASS118CAE)	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	O	A-1
10081151/01 (FASS119CAE)	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	O	A-1
10102151/01 (FDUCLAIR)	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	O	A-1
10112002/01 (20104)	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	O	A-1
10115522/01 (20110)	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	O	A-1
10115542/01 (20111)	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	O	A-1
10127552/01 (20105)	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	O	A-1
10131112/01 (20102)	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	O	A-1
10140332/01 (20103)	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	O	A-1
10159042/01 (20107)	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	O	A-1
10168332/01 (20109)	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	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10173422/01 (20106)	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	O	A-1
10185811/01 (2011-3)	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	O	A-1
10185921/01 (2011-1)	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	O	A-1
10186181/01 (20108)	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	O	A-1
10192601/01 (2011-2)	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	O	A-1
10242931/01 (2011-5)	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	O	A-1
10257471/01 (2011-4)	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	O	A-1
10257991/01 (12A0002)	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	O	A-1
10261911/01 (11E0003)	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	O	A-1
10262131/01 (12A0001)	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	O	A-1
10270271/01 (12A0006)	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	O	A-1
10271001/01 (12A0008)	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	O	A-1
10271011/01 (12A0004)	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	O	A-1
10272231/01 (11E0002)	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	O	A-1
10311961/01 (12A0007)	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	O	A-1
10330111/01 (12A0011)	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	O	A-1
10330171/01 (12A0009)	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	O	A-1
10338771/01 (12A0005)	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	O	A-1
10360451/01 (12A0010)	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	O	A-1
10371951/01 (12A0012)	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	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10383881/01 (13A0002)	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	O	A-1
10383961/01 (13A0003)	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	O	A-1
10393311/01 (13A0001)	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	O	A-1
10398771/01 (13A0004)	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	O	A-1
10420261/01 (13A0005)	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	O	A-1
10443551/01 2013 (14A0001)	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	O	A-1
10452671/01 (14A0003)	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	O	A-1
10458611/01 (14A0002)	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	O	A-1
10474271-01 (14A0004)	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	O	A-1
10477761/01 (14A0007)	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	O	A-1
10485031/01 (14A0008)	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	O	A-1
10488911/01 (14A0005)	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	O	A-1
10488912/01 (15A0005)	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	O	A-1
10489171/01 (14A0006)	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	O	A-1
1048949 (18A0005)	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	O	A-1
1048949 14 (14A0009)	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	O	A-1
10533981/01 (15A0006)	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	O	A-1
1053543 (18A0001)	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	O	A-1
10535431/01 (15A0003)	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	O	A-1
10550611/01 (15A0001)	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	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10551401/01 (15A0002)	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	O	A-1
10553361/01 (16A0002)	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	O	A-1
10553371/01 (15A0004)	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	O	A-1
1055340 (18A0006)	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	O	A-1
10553401 (21A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2016	02/03/2021	02/03/2022	1 035 854,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10553401/01 (16A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2016	15/11/2016	07/11/2017	2 589 636,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1055347 (18A0002)	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	O	A-1
10554421/01 (15A0007)	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	O	A-1
10579211/01 (16A0001)	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	O	A-1
1058185 (19A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2019	20/11/2019	20/11/2020	227 606,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10615431/01 (16A0003)	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	O	A-1
10630551/01 (16A0004)	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	O	A-1
10646721/01 (16A0006)	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	O	A-1
1068986 (17A0001)	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	O	A-1
1069487 (17A0002)	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	O	A-1
1069850 (17A0003)	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	O	A-1
1070549 (17A0004)	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	O	A-1
1073893 (18A0004)	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	O	A-1
1074962 (19A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	14/08/2019	21/10/2019	24/10/2020	68 426,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1074963 20 (20A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/07/2020	13/10/2020	13/10/2021	85 806,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1074964 (19A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2018	12/02/2019	12/02/2020	308 110,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1076720 (19A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/05/2018	14/02/2019	14/02/2020	15 292,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1077430 (18A0003)	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	O	A-1
1084693 2021 (21A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2021	22/06/2021	22/06/2022	177 283,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1093190 (22A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/09/2021	18/01/2022	18/01/2023	167 182,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1093192 (22A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/09/2021	18/01/2022	18/01/2023	134 953,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1093717 (22A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/09/2021	02/12/2022	02/12/2023	20 543,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1093717 (24A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/09/2021	21/05/2024	25/01/2025	128 128,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1094651 (22A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/11/2021	03/02/2022	03/02/2023	93 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					38 246 805,47									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		5 750 970,24					2 317 605,40	97 081,61	0,00	8 863,77
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 703 205,21					1 083 992,91	94 403,89	0,00	8 597,85
17402/003/001 (FTRY01ASS)	N	0,00	A-1	40 369,60	1,92	F	FIXE	4,900	21 062,40	2 544,09	0,00	10,84
20500189 (FTRYASS5)	N	0,00	A-1	3 349,29	0,18	F	FIXE	3,760	3 227,94	247,30	0,00	104,88
C08367 (2015STEPCA)	N	0,00	A-1	5 600 000,00	5,92	F	FIXE	1,356	933 333,33	85 256,89	0,00	6 845,00
MIS268138EUR/0286389/001 (FASS)	N	0,00	A-1	27 912,50	0,00	V	TAG03M	4,163	111 650,00	4 152,06	0,00	261,52
MON268196EUR/0286447 (FJUMIEGE)	N	0,00	A-1	31 573,82	1,09	F	FIXE	4,760	14 719,24	2 203,55	0,00	1 375,61
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		47 765,03					7 117,64	2 677,72	0,00	265,92
MON268157CHF/MON255548CHF (FTR)	N	0,00	A-4	47 765,03	5,84	F	FIXE	4,606	7 117,64	2 677,72	0,00	265,92
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					1 226 494,85	0,00	0,00	0,00
MIR174242EUR (CLTR2011)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	1,750	1 226 494,85	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		7 671 079,83					835 556,82	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		7 671 079,83					835 556,82	0,00	0,00	0,00
10062631/01 (9002)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	4 648,20	0,00	0,00	0,00
10071091/01 (9001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 204,02	0,00	0,00	0,00
10079891/01 (FASS118CAE)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	5 001,00	0,00	0,00	0,00
10081151/01 (FASS119CAE)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	7 759,18	0,00	0,00	0,00
10102151/01 (FDUCLAIR)	N	0,00	A-1	19 091,25	4,90	F	FIXE	0,000	3 818,25	0,00	0,00	0,00
10112002/01 (20104)	N	0,00	A-1	1 020,60	0,73	F	FIXE	0,000	1 020,60	0,00	0,00	0,00
10115522/01 (20110)	N	0,00	A-1	2 864,40	0,90	F	FIXE	0,000	2 864,40	0,00	0,00	0,00
10115542/01 (20111)	N	0,00	A-1	4 459,82	0,90	F	FIXE	0,000	4 459,87	0,00	0,00	0,00
10127552/01 (20105)	N	0,00	A-1	689,78	0,73	F	FIXE	0,000	689,73	0,00	0,00	0,00
10131112/01 (20102)	N	0,00	A-1	10 652,50	0,73	F	FIXE	0,000	10 652,42	0,00	0,00	0,00
10140332/01 (20103)	N	0,00	A-1	8 046,40	0,73	F	FIXE	0,000	8 046,40	0,00	0,00	0,00
10159042/01 (20107)	N	0,00	A-1	4 421,58	0,81	F	FIXE	0,000	4 421,53	0,00	0,00	0,00
10168332/01 (20109)	N	0,00	A-1	1 616,00	0,88	F	FIXE	0,000	1 616,00	0,00	0,00	0,00
10173422/01 (20106)	N	0,00	A-1	1 889,22	0,81	F	FIXE	0,000	1 889,27	0,00	0,00	0,00
10185811/01 (2011-3)	N	0,00	A-1	9 900,00	1,51	F	FIXE	0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
10185921/01 (2011-1)	N	0,00	A-1	1 681,20	1,16	F	FIXE	0,000	840,60	0,00	0,00	0,00
10186181/01 (20108)	N	0,00	A-1	2 387,00	0,82	F	FIXE	0,000	2 387,00	0,00	0,00	0,00
10192601/01 (2011-2)	N	0,00	A-1	5 873,91	1,23	F	FIXE	0,000	2 936,93	0,00	0,00	0,00
10242931/01 (2011-5)	N	0,00	A-1	10 773,11	1,84	F	FIXE	0,000	5 386,53	0,00	0,00	0,00
10257471/01 (2011-4)	N	0,00	A-1	11 604,40	1,58	F	FIXE	0,000	5 802,20	0,00	0,00	0,00
10257991/01 (12A0002)	N	0,00	A-1	5 384,40	2,21	F	FIXE	0,000	1 794,80	0,00	0,00	0,00
10261911/01 (11E0003)	N	0,00	A-1	19 293,69	1,80	F	FIXE	0,000	9 646,87	0,00	0,00	0,00
10262131/01 (12A0001)	N	0,00	A-1	24 848,40	7,20	F	FIXE	0,000	3 106,05	0,00	0,00	0,00
10270271/01 (12A0006)	N	0,00	A-1	4 521,44	2,70	F	FIXE	0,000	1 507,13	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10271001/01 (12A0008)	N	0,00	A-1	9 341,24	2,70	F	FIXE	0,000	3 113,73	0,00	0,00	0,00
10271011/01 (12A0004)	N	0,00	A-1	15 868,96	2,41	F	FIXE	0,000	5 289,67	0,00	0,00	0,00
10272231/01 (11E0002)	N	0,00	A-1	30 339,40	6,78	F	FIXE	0,000	4 334,20	0,00	0,00	0,00
10311961/01 (12A0007)	N	0,00	A-1	4 433,40	2,59	F	FIXE	0,000	1 477,80	0,00	0,00	0,00
10330111/01 (12A0011)	N	0,00	A-1	9 047,56	2,78	F	FIXE	0,000	3 015,87	0,00	0,00	0,00
10330171/01 (12A0009)	N	0,00	A-1	11 426,56	2,69	F	FIXE	0,000	3 808,87	0,00	0,00	0,00
10338771/01 (12A0005)	N	0,00	A-1	5 334,00	2,60	F	FIXE	0,000	1 778,00	0,00	0,00	0,00
10360451/01 (12A0010)	N	0,00	A-1	8 134,64	2,81	F	FIXE	0,000	2 711,53	0,00	0,00	0,00
10371951/01 (12A0012)	N	0,00	A-1	3 637,64	2,87	F	FIXE	0,000	1 212,53	0,00	0,00	0,00
10383881/01 (13A0002)	N	0,00	A-1	11 304,23	3,31	F	FIXE	0,000	2 826,07	0,00	0,00	0,00
10383961/01 (13A0003)	N	0,00	A-1	3 513,60	3,31	F	FIXE	0,000	878,40	0,00	0,00	0,00
10393311/01 (13A0001)	N	0,00	A-1	63 148,50	8,15	F	FIXE	0,000	7 016,50	0,00	0,00	0,00
10398771/01 (13A0004)	N	0,00	A-1	10 486,17	3,45	F	FIXE	0,000	2 621,53	0,00	0,00	0,00
10420261/01 (13A0005)	N	0,00	A-1	10 083,20	3,96	F	FIXE	0,000	2 520,80	0,00	0,00	0,00
10443551/01 2013 (14A0001)	N	0,00	A-1	22 853,70	4,10	F	FIXE	0,000	4 570,73	0,00	0,00	0,00
10452671/01 (14A0003)	N	0,00	A-1	49 971,00	4,44	F	FIXE	0,000	9 994,20	0,00	0,00	0,00
10458611/01 (14A0002)	N	0,00	A-1	9 701,30	4,39	F	FIXE	0,000	1 940,27	0,00	0,00	0,00
10474271-01 (14A0004)	N	0,00	A-1	47 532,00	9,43	F	FIXE	0,000	4 753,20	0,00	0,00	0,00
10477761/01 (14A0007)	N	0,00	A-1	24 071,70	4,71	F	FIXE	0,000	4 814,33	0,00	0,00	0,00
10485031/01 (14A0008)	N	0,00	A-1	7 201,00	4,83	F	FIXE	0,000	1 440,20	0,00	0,00	0,00
10488911/01 (14A0005)	N	0,00	A-1	56 714,00	4,61	F	FIXE	0,000	11 342,80	0,00	0,00	0,00
10488912/01 (15A0005)	N	0,00	A-1	17 013,60	5,71	F	FIXE	0,000	2 835,60	0,00	0,00	0,00
10489171/01 (14A0006)	N	0,00	A-1	48 926,00	4,56	F	FIXE	0,000	9 785,20	0,00	0,00	0,00
1048949 (18A0005)	N	0,00	A-1	39 733,20	8,65	F	FIXE	0,000	4 414,80	0,00	0,00	0,00
1048949 14 (14A0009)	N	0,00	A-1	36 790,00	4,96	F	FIXE	0,000	7 358,00	0,00	0,00	0,00
10533981/01 (15A0006)	N	0,00	A-1	37 080,00	5,76	F	FIXE	0,000	6 180,00	0,00	0,00	0,00
1053543 (18A0001)	N	0,00	A-1	48 411,00	8,47	F	FIXE	0,000	5 379,00	0,00	0,00	0,00
10535431/01 (15A0003)	N	0,00	A-1	129 095,63	5,65	F	FIXE	0,000	21 515,93	0,00	0,00	0,00
10550611/01 (15A0001)	N	0,00	A-1	11 061,60	5,56	F	FIXE	0,000	1 843,60	0,00	0,00	0,00
10551401/01 (15A0002)	N	0,00	A-1	19 815,23	5,65	F	FIXE	0,000	3 302,53	0,00	0,00	0,00
10553361/01 (16A0002)	N	0,00	A-1	61 640,16	6,34	F	FIXE	0,000	8 805,73	0,00	0,00	0,00
10553371/01 (15A0004)	N	0,00	A-1	129 070,49	5,65	F	FIXE	0,000	21 511,74	0,00	0,00	0,00
1055340 (18A0006)	N	0,00	A-1	1 087 647,40	13,67	F	FIXE	0,000	77 689,10	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10553401 (21A0001)	N	0,00	A-1	880 475,90	16,17	F	FIXE	0,000	51 792,70	0,00	0,00	0,00
10553401/01 (16A0005)	N	0,00	A-1	1 553 781,60	11,85	F	FIXE	0,000	129 481,80	0,00	0,00	0,00
1055347 (18A0002)	N	0,00	A-1	1 411 895,38	8,47	F	FIXE	0,000	156 877,27	0,00	0,00	0,00
10554421/01 (15A0007)	N	0,00	A-1	28 339,20	5,84	F	FIXE	0,000	4 723,20	0,00	0,00	0,00
10579211/01 (16A0001)	N	0,00	A-1	17 992,36	6,07	F	FIXE	0,000	2 570,33	0,00	0,00	0,00
1058185 (19A0004)	N	0,00	A-1	151 737,35	9,89	F	FIXE	0,000	15 173,73	0,00	0,00	0,00
10615431/01 (16A0003)	N	0,00	A-1	25 743,64	6,34	F	FIXE	0,000	3 677,67	0,00	0,00	0,00
10630551/01 (16A0004)	N	0,00	A-1	40 112,80	6,77	F	FIXE	0,000	5 730,40	0,00	0,00	0,00
10646721/01 (16A0006)	N	0,00	A-1	9 640,84	6,93	F	FIXE	0,000	1 377,27	0,00	0,00	0,00
1068986 (17A0001)	N	0,00	A-1	109 253,31	7,44	F	FIXE	0,000	13 656,67	0,00	0,00	0,00
1069487 (17A0002)	N	0,00	A-1	11 525,31	7,60	F	FIXE	0,000	1 440,67	0,00	0,00	0,00
1069850 (17A0003)	N	0,00	A-1	103 483,20	7,70	F	FIXE	0,000	12 935,40	0,00	0,00	0,00
1070549 (17A0004)	N	0,00	A-1	38 165,89	7,70	F	FIXE	0,000	4 770,73	0,00	0,00	0,00
1073893 (18A0004)	N	0,00	A-1	59 444,42	8,50	F	FIXE	0,000	6 604,93	0,00	0,00	0,00
1074962 (19A0003)	N	0,00	A-1	45 617,35	9,82	F	FIXE	0,000	4 561,73	0,00	0,00	0,00
1074963 20 (20A0001)	N	0,00	A-1	62 924,40	10,79	F	FIXE	0,000	5 720,40	0,00	0,00	0,00
1074964 (19A0001)	N	0,00	A-1	205 406,65	9,12	F	FIXE	0,000	20 540,67	0,00	0,00	0,00
1076720 (19A0002)	N	0,00	A-1	10 194,65	9,12	F	FIXE	0,000	1 019,47	0,00	0,00	0,00
1077430 (18A0003)	N	0,00	A-1	43 256,38	8,48	F	FIXE	0,000	4 806,27	0,00	0,00	0,00
1084693 2021 (21A0002)	N	0,00	A-1	141 826,39	11,48	F	FIXE	0,000	11 818,87	0,00	0,00	0,00
1093190 (22A0002)	N	0,00	A-1	144 891,06	12,05	F	FIXE	0,000	11 145,47	0,00	0,00	0,00
1093192 (22A0003)	N	0,00	A-1	116 959,26	12,05	F	FIXE	0,000	8 996,87	0,00	0,00	0,00
1093717 (22A0004)	N	0,00	A-1	17 803,94	12,92	F	FIXE	0,000	1 369,53	0,00	0,00	0,00
1093717 (24A0001)	N	0,00	A-1	128 128,00	14,07	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1094651 (22A0001)	N	0,00	A-1	81 033,34	12,09	F	FIXE	0,000	6 233,33	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		13 422 050,07					3 153 162,22	97 081,61	0,00	8 863,77

(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).

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - - 2024

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
MON268157CHF/MON255548CHF (FTR)	DEXIA CREDIT LOCAL	134 156,44	47 765,03	4	21,00		3,17	3,17	892,88		4,606	2 677,72	0,00	0,36
TOTAL (A)		134 156,44	47 765,03						892,88			2 677,72	0,00	0,36
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		134 156,44	47 765,03						892,88			2 677,72	0,00	0,36

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - - 2024

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	88	0	0	1	0	
	% de l'encours	99,61	0,00	0,00	0,36	0,00	
	Montant en euros	13 374 285,04	0,00	0,00	47 765,03	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2017-12-18
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Seuil d'amortissement sur un an : 600 ? TTC	1	08/10/2018
L	Seuil d'amortissement sur un an : 500 ? HT (services assujettis à TVA)	1	08/10/2018
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	08/10/2018
L	Etudes non suivies de réalisation	5	08/10/2018
L	Logiciels	2	08/10/2018
L	Voitures	5	08/10/2018
L	Camions et véhicules industriels	8	08/10/2018
L	Véhicules autonomes d'expérimentation	3	08/10/2018
L	Mobilier	10	08/10/2018
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	08/10/2018
L	Matériel informatique	5	08/10/2018
L	Matériel classique	6	08/10/2018
L	Installations et appareils de chauffage	15	08/10/2018
L	Appareils de levage - ascenseurs	15	08/10/2018
L	Appareils de laboratoire	5	08/10/2018
L	Equipements de garage et ateliers	10	08/10/2018
L	Equipements des cuisines	10	08/10/2018
L	Installations de voirie	25	08/10/2018
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	08/10/2018
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	08/10/2018
L	Bâtiments légers, abris	10	08/10/2018
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	08/10/2018
L	Réseaux câblés	25	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations	30	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	08/10/2018
L	Réseaux d'assainissement	60	08/10/2018
L	Stations d'épuration : ouvrages lourds de génie civil	60	08/10/2018
L	Stations d'épuration : autres ouvrages (bâtiments)	35	08/10/2018
L	Stations d'épuration : fours	20	08/10/2018
L	Station d'épuration : équipements hors fours	15	08/10/2018
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage et de ventilation	15	08/10/2018
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc) et de comptage	6	08/10/2018
L	Bâtiments	50	08/10/2018

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	550 000,00		1 155 997,39	1 705 997,39	681 137,77	1 024 859,62
Admission en non valeur	550 000,00	04/07/2024	1 155 997,39	1 705 997,39	681 137,77	1 024 859,62
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	550 000,00		1 155 997,39	1 705 997,39	681 137,77	1 024 859,62

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		148,00	0,00	148,00	31,00	83,00	114,00
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Cadres	A	27,00	0,00	27,00	0,00	18,00	18,00
Cadres Supérieurs	A	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur principal	A	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Ouvriers - Employés	C	17,00	0,00	17,00	0,00	15,00	15,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Technicien principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Techniciens	B	19,00	0,00	19,00	0,00	13,00	13,00
Techniciens Supérieurs	B	35,00	0,00	35,00	0,00	29,00	29,00
Techniciens Supérieurs-M	A	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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)		156,00	0,00	156,00	38,00	83,00	121,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				232 524,25		
Cadres	A	TECH		59 564,69	A Privé	CDI
Cadres Supérieurs	A	TECH		20 217,32	A Privé	CDI
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	A Autres	CDI
Ingénieur principal	A	TECH		0,00	332-8-2°	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	950	0,00	332-8-2°	CDI
Ouvriers - Employés	C	TECH		37 732,07	A Privé	CDI
Technicien	B	TECH	397	0,00	332-8-2°	CDD
Techniciens	B	TECH		28 870,23	A Privé	CDI
Techniciens Supérieurs	B	TECH		86 139,94	A Privé	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				232 524,25		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 507 775,70
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 507 775,70

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	6 407 189,71
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 507 775,70
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	3 899 414,01

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	5 777 700,00	5 591 125,58	4 274 358,03	9 865 483,61
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	22 411 269,00	12 078 049,41	497 679,00	12 575 728,41
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	16 633 569,00	6 486 923,83	-3 776 679,03	2 710 244,80
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 507 775,70			-2 507 775,70
Affectation au 106 (C)	6 407 189,71	6 407 189,71		6 407 189,71
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	3 899 414,01			3 899 414,01
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				6 609 658,81

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 777 700,00	5 591 125,58
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 177 200,00	3 153 162,22
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 096 843,00	1 083 992,91
1643	Emprunts en devises	10 357,00	7 117,64
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 230 000,00	1 226 494,85
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	840 000,00	835 556,82
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)		2 600 500,00	2 437 963,36
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>	2 600 500,00	2 437 963,36
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		22 411 269,00	III 12 078 049,41
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		22 411 269,00	12 078 049,41
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	1 500,00	0,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	1 900,00	0,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	91 600,00	90 594,13
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	1 000,00	0,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	500,00	479,00
28131	<i>Bâtiments</i>	522 000,00	516 593,10
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	1 841 300,00	1 747 568,32
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	800,00	798,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	350 000,00	331 765,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	7 185 000,00	7 038 165,52
28154	<i>Matériel industriel</i>	23 000,00	17 603,66
28155	<i>Outillage industriel</i>	1 451 300,00	1 410 176,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	625 000,00	604 739,70
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	6 500,00	6 205,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	80 200,00	78 835,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	50 000,00	46 957,00
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	3 000,00	0,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	12 500,00	12 003,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	180 000,00	131 751,65
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	45 000,00	36 246,15
28184	<i>Mobilier</i>	6 200,00	2 700,64
28188	<i>Autres</i>	15 000,00	4 868,54
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	9 917 969,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP22/2015 BASSIN DE STOCKAGE RESTITUTION DE CLEON	4 515 000,00	1 650 000,00	6 165 000,00	153 287,30	0,00	6 011 712,70	0,00
PR240007/2024 CREATION ET MISE A NIVEAU DES STEP	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	100 000,00	44 900 000,00	28 313,37
PR230019/2023 CYCLE DE L'EAU - Etudes et assistance maîtrise d'o	1 770 000,00	230 000,00	2 000 000,00	48 684,70	109 490,00	1 841 825,30	101 362,05
PR240026/2024 DECARBONATION DU PARC AUTO ASSAINISSEMENT	0,00	3 849 000,00	3 849 000,00	0,00	400 000,00	3 449 000,00	262 173,16
AP24/2015 DOUBLEMENT EMISSAIRE ALIMENTATION STEP EMERAUDE	22 000 000,00	15 250 000,00	37 250 000,00	14 190 549,38	0,00	23 059 450,62	0,00
PR230018/2023 GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	31 750 000,00	37 400 000,00	69 150 000,00	4 786 494,61	9 850 000,00	54 513 505,39	9 047 413,43

(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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 01/04/2025

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M Frédéric COGNON	du 11/03/2024	au 01/04/2025
Mme Nadia MALANDAIN	du 02/01/2024	au 10/03/2024
M Hubert METAIS	du 01/01/2024	au 01/01/2024

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

Observations :**DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFIP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 02/04/2025**

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

COGNON Frederic (1003243779-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**A ROUEN, le 03/04/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 30/06/2025 par l'organe délibérant.

MAYER-ROSSIGNOL NICOLAS (nmayerrossignol1-xt), Nicolas Mayer Rossignol, Le Président**A ROUEN, le 03/07/2025**