

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20002341400069</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>BUDGET DE L'EAU REGIE PUBLIQUE DE L'EAU</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ROUEN METROPOLE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : BUDGET DE L'EAU (2)

**ANNEE 2018**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	36
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	80 311 758,00	80 311 758,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		80 311 758,00	80 311 758,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	38 288 643,00	38 288 643,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		38 288 643,00	38 288 643,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>118 600 401,00</b>	<b>118 600 401,00</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	39 182 610,00	0,00	40 771 049,00	40 771 049,00	40 771 049,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 084 910,00	0,00	11 289 008,00	11 289 008,00	11 289 008,00
014	Atténuations de produits	9 400 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 304 391,00	0,00	1 184 514,00	1 184 514,00	1 184 514,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>60 971 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 944 571,00</b>	<b>62 944 571,00</b>	<b>62 944 571,00</b>
66	Charges financières	258 600,00	0,00	585 747,00	585 747,00	585 747,00
67	Charges exceptionnelles	2 684 800,00	0,00	2 613 000,00	2 613 000,00	2 613 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	450 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>64 365 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 643 318,00</b>	<b>66 643 318,00</b>	<b>66 643 318,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	6 691 328,00		6 565 790,00	6 565 790,00	6 565 790,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 793 300,00		7 102 650,00	7 102 650,00	7 102 650,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>13 484 628,00</b>		<b>13 668 440,00</b>	<b>13 668 440,00</b>	<b>13 668 440,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>77 849 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 311 758,00</b>	<b>80 311 758,00</b>	<b>80 311 758,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>80 311 758,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	42 480,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	76 798 656,00	0,00	79 757 360,00	79 757 360,00	79 757 360,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	531 898,00	0,00	76 898,00	76 898,00	76 898,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>77 373 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 876 758,00</b>	<b>79 876 758,00</b>	<b>79 876 758,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	26 500,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>77 399 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 902 758,00</b>	<b>79 902 758,00</b>	<b>79 902 758,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	450 405,00		409 000,00	409 000,00	409 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>450 405,00</b>		<b>409 000,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>409 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>77 849 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 311 758,00</b>	<b>80 311 758,00</b>	<b>80 311 758,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>80 311 758,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>13 259 440,00</b>
---	----------------------

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	726 500,00	0,00	490 900,00	490 900,00	490 900,00
21	Immobilisations corporelles	2 291 000,00	0,00	2 042 100,00	2 042 100,00	2 042 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 794 800,00	0,00	19 065 110,00	19 065 110,00	19 065 110,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>21 812 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 598 110,00</b>	<b>21 598 110,00</b>	<b>21 598 110,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16 528 503,00	0,00	16 276 533,00	16 276 533,00	16 276 533,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>16 529 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 281 533,00</b>	<b>16 281 533,00</b>	<b>16 281 533,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>38 341 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 879 643,00</b>	<b>37 879 643,00</b>	<b>37 879 643,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	450 405,00		409 000,00	409 000,00	409 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>450 405,00</b>		<b>409 000,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>409 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>38 792 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 288 643,00</b>	<b>38 288 643,00</b>	<b>38 288 643,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>38 288 643,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 550 000,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	23 757 580,00	0,00	22 325 203,00	22 325 203,00	22 325 203,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>25 307 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 620 203,00</b>	<b>24 620 203,00</b>	<b>24 620 203,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>25 307 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 620 203,00</b>	<b>24 620 203,00</b>	<b>24 620 203,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 691 328,00		6 565 790,00	6 565 790,00	6 565 790,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 793 300,00		7 102 650,00	7 102 650,00	7 102 650,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>13 484 628,00</b>		<b>13 668 440,00</b>	<b>13 668 440,00</b>	<b>13 668 440,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>38 792 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 288 643,00</b>	<b>38 288 643,00</b>	<b>38 288 643,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>38 288 643,00</b>

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>13 259 440,00</b>
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	40 771 049,00		40 771 049,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 289 008,00		11 289 008,00
014	Atténuations de produits	9 700 000,00		9 700 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 184 514,00		1 184 514,00
66	Charges financières	585 747,00	0,00	585 747,00
67	Charges exceptionnelles	2 613 000,00	100 000,00	2 713 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	500 000,00	7 002 650,00	7 502 650,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		6 565 790,00	6 565 790,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>66 643 318,00</b>	<b>13 668 440,00</b>	<b>80 311 758,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>80 311 758,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 000,00	409 000,00	414 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 276 533,00	0,00	16 276 533,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	490 900,00	0,00	490 900,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 042 100,00	0,00	2 042 100,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	19 065 110,00	0,00	19 065 110,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>37 879 643,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>38 288 643,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>38 288 643,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	42 500,00		42 500,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	79 757 360,00		79 757 360,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	76 898,00		76 898,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	26 000,00	409 000,00	435 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>79 902 758,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>80 311 758,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>80 311 758,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	22 325 203,00	0,00	22 325 203,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	100 000,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		7 002 650,00	7 002 650,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		6 565 790,00	6 565 790,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>24 620 203,00</b>	<b>13 668 440,00</b>	<b>38 288 643,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>38 288 643,00</b>
---	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>39 182 610,00</b>	<b>40 771 049,00</b>	<b>40 771 049,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	150 000,00	150 000,00	150 000,00
605	Achats d'eau	383 000,00	409 500,00	409 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 118 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00
6062	Produits de traitement	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	91 000,00	114 500,00	114 500,00
6064	Fournitures administratives	13 500,00	13 500,00	13 500,00
6066	Carburants	195 000,00	190 000,00	190 000,00
6068	Autres matières et fournitures	897 730,00	803 500,00	803 500,00
611	Sous-traitance générale	4 437 100,00	5 177 900,00	5 177 900,00
6132	Locations immobilières	158 050,00	144 200,00	144 200,00
6135	Locations mobilières	103 620,00	103 900,00	103 900,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	30 000,00	20 000,00	20 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	58 000,00	57 000,00	57 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	680 000,00	700 000,00	700 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	362 400,00	264 360,00	264 360,00
61551	Entretien matériel roulant	186 905,00	195 500,00	195 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 500,00	50 500,00	50 500,00
6156	Maintenance	145 700,00	157 000,00	157 000,00
6168	Autres	175 500,00	142 000,00	142 000,00
617	Etudes et recherches	290 000,00	150 000,00	150 000,00
618	Divers	131 678,00	187 189,00	187 189,00
6226	Honoraires	61 000,00	37 000,00	37 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	20 000,00	20 000,00
6228	Divers	105 000,00	91 300,00	91 300,00
6231	Annonces et insertions	26 000,00	26 000,00	26 000,00
6236	Catalogues et imprimés	59 200,00	57 100,00	57 100,00
6251	Voyages et déplacements	6 800,00	6 800,00	6 800,00
6257	Réceptions	3 970,00	4 870,00	4 870,00
6261	Frais d'affranchissement	285 000,00	285 000,00	285 000,00
6262	Frais de télécommunications	146 400,00	156 400,00	156 400,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 300,00	2 500,00	2 500,00
6282	Frais de gardiennage	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	76 000,00	72 000,00	72 000,00
6288	Autres	50 000,00	55 500,00	55 500,00
63512	Taxes foncières	106 357,00	92 910,00	92 910,00
6358	Autres droits	4 100,00	3 920,00	3 920,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	2 450 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
6378	Autres taxes et redevances	26 052 800,00	27 242 200,00	27 242 200,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>11 084 910,00</b>	<b>11 289 008,00</b>	<b>11 289 008,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	4 001 489,00	3 901 427,00	3 901 427,00
6331	Versement de transport	91 547,00	88 718,00	88 718,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	22 887,00	22 179,00	22 179,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 785 242,00	4 220 733,00	4 220 733,00
6413	Primes et gratifications	461 681,00	494 151,00	494 151,00
6414	Indemnités et avantages divers	201 356,00	210 605,00	210 605,00
6415	Supplément familial	57 532,00	63 693,00	63 693,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 549 614,00	1 385 216,00	1 385 216,00
6452	Cotisations aux mutuelles	84 300,00	90 200,00	90 200,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	240 692,00	251 017,00	251 017,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	183 093,00	177 435,00	177 435,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	190 710,00	172 385,00	172 385,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	56 900,00	45 116,00	45 116,00
648	Autres charges de personnel	157 867,00	166 133,00	166 133,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>9 700 000,00</b>	<b>9 700 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	9 400 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 304 391,00</b>	<b>1 184 514,00</b>	<b>1 184 514,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	1 304 391,00	1 184 514,00	1 184 514,00

**REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - BP - 2018**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> = (011 + 012 + 014 + 65)		<b>60 971 911,00</b>	<b>62 944 571,00</b>	<b>62 944 571,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>258 600,00</b>	<b>585 747,00</b>	<b>585 747,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	200 000,00	520 000,00	520 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 400,00	-4 253,00	-4 253,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6688	Autre	25 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 684 800,00</b>	<b>2 613 000,00</b>	<b>2 613 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	300,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	60 000,00	60 000,00	60 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	524 500,00	453 000,00	453 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	450 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> = a + b + c + d + e + f		<b>64 365 311,00</b>	<b>66 643 318,00</b>	<b>66 643 318,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>6 691 328,00</b>	<b>6 565 790,00</b>	<b>6 565 790,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>6 793 300,00</b>	<b>7 102 650,00</b>	<b>7 102 650,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	100 000,00	100 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 793 300,00	7 002 650,00	7 002 650,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>13 484 628,00</b>	<b>13 668 440,00</b>	<b>13 668 440,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>13 484 628,00</b>	<b>13 668 440,00</b>	<b>13 668 440,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>77 849 939,00</b>	<b>80 311 758,00</b>	<b>80 311 758,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>		<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>		<b>0,00</b>
--	--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>80 311 758,00</b>
---	--	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 253,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>42 480,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>
64198	Autres remboursements	42 480,00	42 500,00	42 500,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>76 798 656,00</b>	<b>79 757 360,00</b>	<b>79 757 360,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	30 095 000,00	31 260 000,00	31 260 000,00
70118	Autres ventes d'eau	183 000,00	203 000,00	203 000,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	2 526 500,00	2 580 000,00	2 580 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	9 400 000,00	9 709 000,00	9 709 000,00
70128	Autres taxes et redevances	368 700,00	195 250,00	195 250,00
704	Travaux	700 000,00	680 000,00	680 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	19 590 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	6 460 000,00	6 540 000,00	6 540 000,00
7065	Produits commissions recouvrement assainist	260 000,00	220 000,00	220 000,00
7083	Locations diverses	6 459 600,00	6 949 000,00	6 949 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	670 856,00	147 000,00	147 000,00
7087	Remboursement de frais	85 000,00	574 110,00	574 110,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>531 898,00</b>	<b>76 898,00</b>	<b>76 898,00</b>
7588	Autres	531 898,00	76 898,00	76 898,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>77 373 034,00</b>	<b>79 876 758,00</b>	<b>79 876 758,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	5 500,00	8 000,00	8 000,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	4 000,00	4 000,00	4 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	6 000,00	5 000,00	5 000,00
778	Autres produits exceptionnels	11 000,00	9 000,00	9 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>77 399 534,00</b>	<b>79 902 758,00</b>	<b>79 902 758,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>450 405,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>409 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	450 405,00	409 000,00	409 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>450 405,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>409 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>77 849 939,00</b>	<b>80 311 758,00</b>	<b>80 311 758,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>80 311 758,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043*.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>726 500,00</b>	<b>490 900,00</b>	<b>490 900,00</b>
2031	Frais d'études	625 000,00	384 600,00	384 600,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	91 500,00	106 300,00	106 300,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 291 000,00</b>	<b>2 042 100,00</b>	<b>2 042 100,00</b>
2111	Terrains nus	0,00	105 000,00	105 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	45 000,00	48 000,00	48 000,00
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	240 000,00	300 000,00	300 000,00
2154	Matériel industriel	90 000,00	90 000,00	90 000,00
21561	Service de distribution d'eau	1 375 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00
2182	Matériel de transport	340 500,00	42 500,00	42 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	178 000,00	198 600,00	198 600,00
2184	Mobilier	9 000,00	8 500,00	8 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	13 500,00	13 500,00	13 500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>18 794 800,00</b>	<b>19 065 110,00</b>	<b>19 065 110,00</b>
2313	Constructions	1 125 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	17 669 800,00	17 165 110,00	17 165 110,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>21 812 300,00</b>	<b>21 598 110,00</b>	<b>21 598 110,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>16 528 503,00</b>	<b>16 276 533,00</b>	<b>16 276 533,00</b>
1641	Emprunts en euros	320 000,00	1 333 333,00	1 333 333,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 000 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	13 328 503,00	12 013 200,00	12 013 200,00
1678	Autres dettes condit° particulières	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1681	Autres emprunts	480 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>16 529 503,00</b>	<b>16 281 533,00</b>	<b>16 281 533,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>38 341 803,00</b>	<b>37 879 643,00</b>	<b>37 879 643,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>450 405,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>409 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>450 405,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>409 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	150 000,00	100 000,00	100 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	45 000,00	45 000,00	45 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	25 000,00	23 500,00	23 500,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	32 500,00	36 500,00	36 500,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	15 000,00	15 000,00	15 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	176 905,00	183 000,00	183 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>450 405,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>409 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>38 792 208,00</b>	<b>38 288 643,00</b>	<b>38 288 643,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

**REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - BP - 2018**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
				+
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>38 288 643,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>2 295 000,00</b>	<b>2 295 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 380 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	170 000,00	295 000,00	295 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>23 757 580,00</b>	<b>22 325 203,00</b>	<b>22 325 203,00</b>
1641	Emprunts en euros	10 429 077,00	10 312 003,00	10 312 003,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	13 328 503,00	12 013 200,00	12 013 200,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>25 307 580,00</b>	<b>24 620 203,00</b>	<b>24 620 203,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>25 307 580,00</b>	<b>24 620 203,00</b>	<b>24 620 203,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>6 691 328,00</b>	<b>6 565 790,00</b>	<b>6 565 790,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>6 793 300,00</b>	<b>7 102 650,00</b>	<b>7 102 650,00</b>
2182	Matériel de transport	0,00	100 000,00	100 000,00
28031	Frais d'études	136 500,00	100 000,00	100 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	50 000,00	40 000,00	40 000,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	143 000,00	143 000,00	143 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	7 300,00	7 300,00	7 300,00
281311	Bâtiments d'exploitation	170 000,00	170 000,00	170 000,00
281315	Bâtiments administratifs	20 000,00	20 000,00	20 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	58 500,00	58 500,00	58 500,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 000,00	1 000,00	1 000,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	32 000,00	81 000,00	81 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 705 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00
28154	Matériel industriel	110 000,00	110 000,00	110 000,00
281561	Service de distribution d'eau	1 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	30 000,00	30 000,00	30 000,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	700,00	700,00	700,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	27 200,00	27 200,00	27 200,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 800,00	1 800,00	1 800,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	2 050,00	2 050,00	2 050,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	650 000,00	650 000,00	650 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	37 500,00	37 500,00	37 500,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	6 100,00	6 100,00	6 100,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	16 000,00	16 000,00	16 000,00
281782	Matériel de transport (mad)	80 000,00	31 000,00	31 000,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	25 000,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	5 000,00	3 000,00	3 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	200 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	3 600,00	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	260 000,00	255 000,00	255 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	74 500,00	80 500,00	80 500,00

## REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - BP - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28184	Mobilier	25 000,00	20 000,00	20 000,00
28188	Autres	50 550,00	40 000,00	40 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>13 484 628,00</b>	<b>13 668 440,00</b>	<b>13 668 440,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>13 484 628,00</b>	<b>13 668 440,00</b>	<b>13 668 440,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>38 792 208,00</b>	<b>38 288 643,00</b>	<b>38 288 643,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>38 288 643,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
2016900473Y00001	18/07/2016	15 000 000,00	7 507 000,00	8 985,35	7 507 000,00	0,00
C09158	01/08/2016	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31/08/2017	20 000 000,00	33 883 000,00	0,00	15 047 000,00	18 836 000,00
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
MIR268990EUR	13/07/2005	19 412 723,83	38 834 723,83	0,00	38 834 723,83	0,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>69 412 723,83</b>	<b>80 224 723,83</b>	<b>8 985,35</b>	<b>61 388 723,83</b>	<b>18 836 000,00</b>

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					25 614 390,52									
1641 Emprunts en euros (total)					3 656 520,52									
00778076292w	CREDIT FONCIER	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	643 500,00	F	FIXE	2,000	1,950		A	C Amortissements Constants	N	A-1
20500102	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	15/12/2009	01/01/2010	08/01/2010	34 473,58	F	FIXE	3,250	3,960		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
2151907 / 20450143	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	16/07/2004	20/07/2004	20/04/2005	170 000,00	F	FIXE	4,450	4,450		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
A14099MO	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	23/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	1 000 000,00	F	FIXE	2,200	2,220		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIN268097EUR/min228223e/028633	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/09/2001	01/10/2004	01/01/2005	96 569,31	V	EURIBOR3MS	3,311	4,460		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIN268612EUR/MIN228243/	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2003	01/01/2004	01/01/2005	71 700,00	V	EURIBOR12	5,000	3,570		A	X Echéances Progressives	N	A-1
MON268160/0286410/MON255549E	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	17/05/1999	01/07/2009	01/01/2010	45 909,65	F	FIXE	4,560	4,610		S	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON268161/MON255550E/0286411	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/11/2007	01/12/2009	01/12/2010	92 965,74	F	FIXE	4,870	4,870		A	X Libre	N	A-1
MON268174EUR/MON240905E/028642	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	22/06/2006	29/06/2006	01/08/2007	1 427 895,51	F	FIXE	4,310	4,270		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MPH268084EUR/MPH228039E/028631	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2000	01/01/2004	01/01/2005	73 506,73	F	FIXE	4,870	4,870		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					21 957 870,00									
LT060202	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	15/09/2006	15/12/2010	15/12/2011	874 200,00	V	TAG3MOIS	3,669	3,120		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIR 174242EUR	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	16/08/2005	15/12/2013	15/12/2014	10 000 000,00	V	EONIA	0,500	1,210		X	F In Fine	N	A-1
MIR 174242EUR	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/07/2011	01/08/2011	01/01/2014	5 593 910,00	V	EONIA	4,000	1,830		A	X Libre	N	A-1
MIR268184	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2007	18/12/2007	18/01/2008	1 906 090,00	V	EONIA	4,500	2,840		X	F In Fine	N	A-1
MIR268184 ALLEGRO	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	15/12/2006	19/12/2006	25/12/2018	1 000 000,00	V	EONIA	4,500	2,930		A	C Amortissements Constants	N	A-1
MIR268184EUR ALLEGRO	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2006	18/12/2006	25/01/2007	2 583 670,00	V	EONIA	4,500	0,970		X	F In Fine	N	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>7 101 557,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					7 101 557,00									
032937P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/08/2004	30/03/2004	30/03/2005	22 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
033666P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/11/2003	13/07/2004	13/07/2005	116 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
040009A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/12/2003	10/10/2005	25/10/2006	41 432,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - BP - 2018

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					
043261P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2004	15/09/2004	15/09/2005	52 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
044204A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/07/2004	10/10/2005	25/10/2006	9 621,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050300A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2005	10/10/2005	25/10/2006	53 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050301A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2005	02/12/2005	02/12/2006	173 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
060069A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/12/2005	11/04/2007	25/04/2008	234 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070295A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/04/2007	16/07/2008	16/07/2009	987 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070348A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/02/2007	20/09/2007	20/09/2008	13 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070364A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/10/2007	22/08/2007	22/08/2008	14 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1002156A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/02/2008	17/12/2008	17/12/2009	308 875,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10094841/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/12/2008	16/12/2009	16/12/2010	336 152,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10164362/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2011	15/05/2011	04/05/2012	987 680,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10223531/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/11/2010	16/02/2012	25/02/2013	1 314 525,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10285941/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	15/05/2012	25/05/2013	73 140,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10313061/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	15/10/2012	25/10/2013	1 315 482,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

**REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - BP - 2018**

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					
10353261/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	15/12/2012	25/12/2013	68 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10365141/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2012	20/02/2013	25/02/2014	530 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10446161/01 2013	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/11/2013	30/01/2014	25/01/2015	105 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10456301/01 2013	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2013	21/01/2014	25/01/2015	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10472391/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/04/2014	28/05/2014	25/05/2015	135 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10497241/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/06/2014	21/08/2014	25/08/2015	33 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10603921/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/03/2016	06/12/2016	05/12/2017	66 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10615411/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/08/2016	06/12/2016	05/12/2017	94 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>32 715 947,52</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		17 342 966,26					2 290 966,52	285 587,20	0,00	24 971,98
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 725 984,62					261 995,56	65 195,71	0,00	13 316,85
00778076292w	N	0,00	A-1	241 312,50	2,00	F	FIXE	2,000	80 437,50	4 826,25	0,00	2 944,23
20500102	N	0,00	A-1	10 634,14	2,00	F	FIXE	3,250	3 431,99	345,61	0,00	229,58
2151907 / 20450143	N	0,00	A-1	28 953,68	1,00	F	FIXE	4,450	14 161,70	1 288,44	0,00	623,89
A14099MO	N	0,00	A-1	737 404,91	16,00	F	FIXE	4,280	36 184,73	30 982,82	0,00	83,37
MIN268097EUR/min228223e/028633	N	0,00	A-1	30 256,09	4,00	V	TAG3MOIS	2,000	6 665,65	555,54	0,00	117,95
MIN268612EUR/MIN228243/	N	0,00	A-1	40 176,23	11,00	V	EURIBOR12	0,149	2 892,60	60,69	0,00	756,03
MON268160/0286410/MON255549E	N	0,00	A-1	10 907,54	1,00	F	FIXE	4,560	5 330,97	437,29	0,00	127,15
MON268161/MON255550E/0286411	N	0,00	A-1	49 605,02	6,00	F	FIXE	4,870	6 347,52	2 415,76	0,00	178,92
MON268174EUR/MON240905E/028642	N	0,00	A-1	553 257,07	4,00	F	FIXE	4,310	101 515,42	23 845,38	0,00	8 161,43
MPH268084EUR/MPH228039E/028631	N	0,00	A-1	23 477,44	4,00	V	EURIBOR3MS	2,000	5 027,48	437,93	0,00	94,30
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		15 616 981,64					2 028 970,96	220 391,49	0,00	11 655,13
LT060202	N	0,00	A-1	592 000,00	9,00	V	TAG3MOIS	2,000	48 000,00	12 004,44	0,00	513,78
MIR 174242EUR	N	0,00	A-1	7 703 758,65	6,00	V	EONIA	1,500	822 218,02	117 161,35	0,00	4 874,43
MIR 174242EUR	N	0,00	A-1	4 309 413,25	6,00	V	EONIA	1,500	459 941,36	65 539,04	0,00	4 972,23
MIR268184	N	0,00	A-1	1 045 821,59	3,00	V	EONIA	1,500	242 605,97	15 687,36	0,00	453,43
MIR268184 ALLEGRO	N	0,00	A-1	548 499,07	3,00	V	EONIA	1,500	127 328,66	8 227,44	0,00	118,88
MIR268184EUR ALLEGRO	N	0,00	A-1	1 417 489,08	3,00	V	EONIA	1,500	328 876,95	1 771,86	0,00	722,38
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - BP - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>3 971 818,09</b>					<b>466 003,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		3 971 818,09					466 003,53	0,00	0,00	0,00
032937P/00	N	0,00	A-1	2 933,29	1,00	F	FIXE	0,000	1 466,67	0,00	0,00	0,00
033666P/00	N	0,00	A-1	15 520,00	1,00	F	FIXE	0,000	7 760,00	0,00	0,00	0,00
040009A/00	N	0,00	A-1	8 286,40	2,00	F	FIXE	0,000	2 762,13	0,00	0,00	0,00
043261P/00	N	0,00	A-1	7 040,00	1,00	F	FIXE	0,000	3 520,00	0,00	0,00	0,00
044204A/00	N	0,00	A-1	1 924,20	2,00	F	FIXE	0,000	641,40	0,00	0,00	0,00
050300A/00	N	0,00	A-1	10 720,00	2,00	F	FIXE	0,000	3 573,33	0,00	0,00	0,00
050301A/00	N	0,00	A-1	34 650,00	2,00	F	FIXE	0,000	11 550,00	0,00	0,00	0,00
060069A/00	N	0,00	A-1	78 000,00	4,00	F	FIXE	0,000	15 600,00	0,00	0,00	0,00
070295A/00	N	0,00	A-1	395 040,00	5,00	F	FIXE	0,000	65 840,00	0,00	0,00	0,00
070348A/00	N	0,00	A-1	4 333,32	4,00	F	FIXE	0,000	866,66	0,00	0,00	0,00
070364A/00	N	0,00	A-1	4 733,32	4,00	F	FIXE	0,000	946,66	0,00	0,00	0,00
1002156A/00	N	0,00	A-1	123 549,99	5,00	F	FIXE	0,000	20 591,67	0,00	0,00	0,00
10094841/01	N	0,00	A-1	156 870,96	6,00	F	FIXE	0,000	22 410,13	0,00	0,00	0,00
10164362/01	N	0,00	A-1	592 608,02	8,00	F	FIXE	0,000	65 845,33	0,00	0,00	0,00
10223531/01	N	0,00	A-1	876 350,00	9,00	F	FIXE	0,000	87 635,00	0,00	0,00	0,00
10285941/01	N	0,00	A-1	48 760,00	9,00	F	FIXE	0,000	4 876,00	0,00	0,00	0,00
10313061/01	N	0,00	A-1	876 988,00	9,00	F	FIXE	0,000	87 698,80	0,00	0,00	0,00
10353261/01	N	0,00	A-1	45 333,35	9,00	F	FIXE	0,000	4 533,33	0,00	0,00	0,00
10365141/01	N	0,00	A-1	306 897,25	10,00	F	FIXE	0,000	27 899,75	0,00	0,00	0,00
10446161/01 2013	N	0,00	A-1	84 720,00	11,00	F	FIXE	0,000	7 060,00	0,00	0,00	0,00
10456301/01 2013	N	0,00	A-1	11 599,99	11,00	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
10472391/01	N	0,00	A-1	108 000,00	11,00	F	FIXE	0,000	9 000,00	0,00	0,00	0,00
10497241/01	N	0,00	A-1	26 880,00	11,00	F	FIXE	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
10603921/01	N	0,00	A-1	61 600,00	13,00	F	FIXE	0,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00

**REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - BP - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10615411/01	N	0,00	A-1	88 480,00	13,00	F	FIXE	0,000	6 320,00	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>21 314 784,35</b>					<b>2 756 970,05</b>	<b>285 587,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24 971,98</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(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)</b>	Nombre de produits	41	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	21 314 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	12/10/2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Seuil d'amortissement sur un an : 600 € HT	1	19/05/2016
L	Seuil d'amortissement sur un an : 500 € HT (services assujettis à TVA)	1	19/05/2016
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	19/05/2016
L	Etudes non suivies de réalisation	5	19/05/2016
L	Logiciels	2	19/05/2016
L	Voitures	5	19/05/2016
L	Camions et véhicules industriels	8	19/05/2016
L	Mobilier	10	19/05/2016
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	19/05/2016
L	Matériel informatique	5	19/05/2016
L	Matériel classique	6	19/05/2016
L	Installations et appareils de chauffage	15	19/05/2016
L	Appareils de levage - ascenseurs	15	19/05/2016
L	Appareils de laboratoire	5	19/05/2016
L	Equipements de garage et ateliers	10	19/05/2016
L	Equipements des cuisines	10	19/05/2016
L	Installations de voirie	25	19/05/2016
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	19/05/2016
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	19/05/2016
L	Bâtiments légers, abris	10	19/05/2016
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	19/05/2016
L	Réseaux câblés	25	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations	30	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	19/05/2016
L	Ouvrages pour le captage, le transport et le traitement de l'eau	60	19/05/2016
L	Canalisations d'adduction d'eau	60	19/05/2016
L	Installations de traitement de l'eau potable	15	19/05/2016
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage et de ventilation	15	19/05/2016
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc) et de comptage	6	19/05/2016
L	Bâtiments	50	19/05/2016
L	Véhicules autonomes d'expérimentation	3	18/12/2017
L	Bâtiments	50	18/12/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	500 000,00		101 739,14	601 739,14	0,00	601 739,14
Admission non valeur	500 000,00		101 739,14	601 739,14	0,00	601 739,14
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>500 000,00</b>		<b>101 739,14</b>	<b>601 739,14</b>	<b>0,00</b>	<b>601 739,14</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 672 333,00</b>	<b>I 4 672 333,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 263 333,00</b>	<b>4 263 333,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 333 333,00	1 333 333,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 030 000,00	2 030 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	400 000,00	400 000,00
1681	Autres emprunts	500 000,00	500 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>409 000,00</b>	<b>409 000,00</b>
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>	409 000,00	409 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 672 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 672 333,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>13 568 440,00</b>	<b>III 13 568 440,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>13 568 440,00</b>	<b>13 568 440,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	100 000,00	100 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	40 000,00	40 000,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	5 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	143 000,00	143 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	7 300,00	7 300,00
281311	Bâtiments d'exploitation	170 000,00	170 000,00
281315	Bâtiments administratifs	20 000,00	20 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	58 500,00	58 500,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 000,00	1 000,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	81 000,00	81 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 105 000,00	3 105 000,00
28154	Matériel industriel	110 000,00	110 000,00
281561	Service de distribution d'eau	1 900 000,00	1 900 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	30 000,00	30 000,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	700,00	700,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	27 200,00	27 200,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	60 000,00	60 000,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 800,00	1 800,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	2 050,00	2 050,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	650 000,00	650 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	37 500,00	37 500,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	6 100,00	6 100,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	16 000,00	16 000,00
281782	Matériel de transport (mad)	31 000,00	31 000,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	3 000,00	3 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	1 000,00
28182	Matériel de transport	255 000,00	255 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	80 500,00	80 500,00
28184	Mobilier	20 000,00	20 000,00
28188	Autres	40 000,00	40 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 565 790,00	6 565 790,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>13 568 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 568 440,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>4 672 333,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>13 568 440,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>8 896 107,00</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP18 AP18 Fiabilisation de l'alimentation en eau potable - interconnexions	6 980 577,00	0,00	6 980 577,00	5 000 181,87	400 000,00	1 580 395,13
AP20 AP20 Reconstruction Usine du Mont Duve Elbeuf	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 156

Nombre de membres présents : 139

Nombre de suffrages exprimés : 139

VOTES :

Pour : 138

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 08/12/2017

Présenté par (1) le vice-président,

A H2O Rouen le 18/12/2017

(1) le vice-président,

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

A H2O Rouen, le 18/12/2017

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

A ,le

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

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