

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : REGIE DE L'ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2017

(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 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 37

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 39

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 40

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 41

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 42

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 43

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 44

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 45

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 47

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 52

A8.3 - Opérations liées aux cessions 53

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie 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 54

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 55

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) 56

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 57

(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 M49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- (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) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	43 026 811,06	G	45 503 218,21	G-A	2 476 407,15
	Section d'investissement	B	34 837 447,35	H	19 276 519,78	H-B	-15 560 927,57

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	7 925 235,14 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	11 853 211,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	77 864 258,41	Q= G+H+I+J	84 558 184,13	=Q-P	6 693 925,72

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	10 100 977,59	L	8 108 588,75
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	10 100 977,59	= K+L	8 108 588,75

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	43 026 811,06	= G+I+K	53 428 453,35	10 401 642,29	
	Section d'investissement	= B+D+F	44 938 424,94	= H+J+L	39 238 319,53	-5 700 105,41	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	87 965 236,00	= G+H+I+J+K+L	92 666 772,88	4 701 536,88	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	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 bénéfices et assimilés		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	10 100 977,59	L	8 108 588,75
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	5 228 824,75
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 879 764,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	73 454,58	0,00
21	Immobilisations corporelles	981 451,63	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 000 971,38	0,00
26	Participat° et créances rattachées	45 100,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	15 083 786,00	9 427 988,52	5 221 386,88	0,00	434 410,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 106 312,00	6 241 302,42	6 561,60	0,00	858 447,98
014	Atténuations de produits	6 460 000,00	5 278 827,86	1 181 123,68	0,00	48,46
65	Autres charges de gestion courante	1 172 170,00	1 093 690,48	45 000,00	0,00	33 479,52
Total des dépenses de gestion courante		29 822 268,00	22 041 809,28	6 454 072,16	0,00	1 326 386,56
66	Charges financières	449 800,00	258 308,56	0,00	0,00	191 491,44
67	Charges exceptionnelles	3 368 400,00	2 194 793,72	982 300,00	0,00	191 306,28
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	600 000,00	600 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		34 240 468,00	25 094 911,56	7 436 372,16	0,00	1 709 184,28
023	Virement à la section d'investissement (4)	9 055 440,14				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 706 200,00	10 495 527,34			210 672,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		19 761 640,14	10 495 527,34			9 266 112,80
TOTAL		54 002 108,14	35 590 438,90	7 436 372,16	0,00	10 975 297,08
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	26 230,00	33 303,21	0,00	0,00	-7 073,21
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 785 503,00	37 388 553,84	2 540 000,00	0,00	-143 050,84
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 870 720,00	2 023 076,62	247 884,86	0,00	599 758,52
75	Autres produits de gestion courante	237 930,00	354 028,97	18 300,00	0,00	-134 398,97
Total des recettes de gestion courante		42 920 383,00	39 798 962,64	2 806 184,86	0,00	315 235,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	302 490,00	273 359,16	0,00	0,00	29 130,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	330 000,00	424 096,19			-94 096,19
Total des recettes réelles d'exploitation		43 552 873,00	40 496 417,99	2 806 184,86	0,00	250 270,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 524 000,00	2 200 615,36			323 384,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 524 000,00	2 200 615,36			323 384,64
TOTAL		46 076 873,00	42 697 033,35	2 806 184,86	0,00	573 654,79
Pour information		7 925 235,14				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	460 914,53	76 276,33	73 454,58	311 183,62
21	Immobilisations corporelles	5 521 504,08	4 030 657,81	981 451,63	509 394,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	35 511 917,20	19 558 155,98	9 000 971,38	6 952 789,84
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	41 494 335,81	23 665 090,12	10 055 877,59	7 773 368,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 926 000,00	8 922 364,76	0,00	3 635,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	90 200,00	45 100,00	45 100,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	9 016 200,00	8 967 464,76	45 100,00	3 635,24
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	50 510 535,81	32 632 554,88	10 100 977,59	7 777 003,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 524 000,00	2 200 615,36		323 384,64
041	Opérations patrimoniales (2)	4 278,00	4 277,11		0,89
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 528 278,00	2 204 892,47		323 385,53
	TOTAL	53 038 813,81	34 837 447,35	10 100 977,59	8 100 388,87
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	9 304 172,34	2 200 442,52	5 228 824,75	1 874 905,07
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 115 512,33	6 576 272,81	2 879 764,00	2 659 475,52
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	21 419 684,67	8 776 715,33	8 108 588,75	4 534 380,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	21 419 684,67	8 776 715,33	8 108 588,75	4 534 380,59
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 055 440,14			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 706 200,00	10 495 527,34		210 672,66
041	Opérations patrimoniales (2)	4 278,00	4 277,11		0,89
	Total des recettes d'ordre d'investissement	19 765 918,14	10 499 804,45		9 266 113,69
	TOTAL	41 185 602,81	19 276 519,78	8 108 588,75	13 800 494,28
	Pour information	11 853 211,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	14 649 375,40		14 649 375,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 247 864,02		6 247 864,02
014	Atténuations de produits	6 459 951,54		6 459 951,54
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 138 690,48		1 138 690,48
66	Charges financières	258 308,56	0,00	258 308,56
67	Charges exceptionnelles	3 177 093,72	190 709,69	3 367 803,41
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	600 000,00	10 304 817,65	10 904 817,65
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	32 531 283,72	10 495 527,34	43 026 811,06

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	43 026 811,06
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 200 615,36	2 200 615,36
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 922 364,76	0,00	8 922 364,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	76 276,33	0,00	76 276,33
21	Immobilisations corporelles (6)	4 030 657,81	0,00	4 030 657,81
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	19 558 155,98	4 277,11	19 562 433,09
26	Participations et créances rattachées	45 100,00	0,00	45 100,00
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...	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	32 632 554,88	2 204 892,47	34 837 447,35

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	34 837 447,35
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	33 303,21		33 303,21
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 928 553,84		39 928 553,84
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	2 270 961,48		2 270 961,48
75	Autres produits de gestion courante	372 328,97		372 328,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	273 359,16	2 200 615,36	2 473 974,52
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	424 096,19	0,00	424 096,19
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	43 302 602,85	2 200 615,36	45 503 218,21

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	7 925 235,14
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	53 428 453,35
---	----------------------

	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	2 200 442,52	0,00	2 200 442,52
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 576 272,81	0,00	6 576 272,81
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	190 709,69	190 709,69
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	4 277,11	4 277,11
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		10 304 817,65	10 304 817,65
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	8 776 715,33	10 499 804,45	19 276 519,78

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	11 853 211,00
---	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	31 129 730,78
---	----------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	15 083 786,00	9 427 988,52	5 221 386,88	0,00	434 410,60
60226	Vêtements de travail	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 568 705,00	1 103 001,12	394 952,50	0,00	70 751,38
6062	Produits de traitement	94 200,00	58 837,30	18 832,90	0,00	16 529,80
6063	Fournitures entretien et petit équipt	248 561,65	156 166,16	71 128,22	0,00	21 267,27
6064	Fournitures administratives	8 400,00	4 810,99	1 209,36	0,00	2 379,65
6066	Carburants	152 435,00	113 300,95	20 000,00	0,00	19 134,05
6068	Autres matières et fournitures	76 279,50	48 963,93	12 630,40	0,00	14 685,17
611	Sous-traitance générale	5 827 521,16	3 993 527,56	1 784 466,82	0,00	49 526,78
6135	Locations mobilières	56 510,00	48 362,08	5 010,44	0,00	3 137,48
6137	Redevances, droits de passage, servitude	159 460,06	135 706,72	0,00	0,00	23 753,34
61523	Entretien, réparations réseaux	4 494 828,35	3 205 809,34	1 216 769,81	0,00	72 249,20
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	420 395,26	251 333,18	154 516,66	0,00	14 545,42
61551	Entretien matériel roulant	212 280,00	123 393,65	60 414,08	0,00	28 472,27
61558	Entretien autres biens mobiliers	87 474,17	82 347,16	2 468,00	0,00	2 659,01
6156	Maintenance	158 192,54	71 681,65	83 736,00	0,00	2 774,89
6168	Autres	111 200,00	105 590,48	0,00	0,00	5 609,52
617	Etudes et recherches	35 584,00	22 814,73	12 363,28	0,00	405,99
618	Divers	76 259,68	61 815,64	9 631,70	0,00	4 812,34
6222	Commissions recouvrement redevance	146 421,70	141 929,38	4 490,89	0,00	1,43
6226	Honoraires	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	66 000,00	60 764,08	0,00	0,00	5 235,92
6228	Divers	226 357,54	106 333,03	114 231,18	0,00	5 793,33
6231	Annonces et insertions	20 680,00	14 000,00	0,00	0,00	6 680,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6241	Transports sur achats	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6251	Voyages et déplacements	4 700,00	2 570,85	0,00	0,00	2 129,15
6257	Réceptions	1 590,00	1 282,12	0,00	0,00	307,88
6261	Frais d'affranchissement	8 500,00	6 006,51	2 490,50	0,00	2,99
6262	Frais de télécommunications	99 052,71	98 850,23	0,00	0,00	202,48
6281	Concours divers (cotisations)	12 280,00	10 599,15	0,00	0,00	1 680,85
6282	Frais de gardiennage	4 500,00	2 159,56	1 769,28	0,00	571,16
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 100,00	44 033,96	3 071,31	0,00	2 994,73
6288	Autres	40 033,38	14 705,28	15 000,00	0,00	10 328,10
63512	Taxes foncières	21 987,00	21 927,00	0,00	0,00	60,00
6353	Impôts indirects	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 145,30	1 016,28	0,00	0,00	1 129,02
6378	Autres taxes et redevances	545 652,00	-686 551,55	1 232 203,55	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 106 312,00	6 241 302,42	6 561,60	0,00	858 447,98
6218	Autre personnel extérieur	4 107 732,00	3 480 259,39	0,00	0,00	627 472,61
6331	Versement de transport	36 154,00	35 535,79	0,00	0,00	618,21
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 039,00	8 884,27	0,00	0,00	154,73
6411	Salaires, appointements, commissions	1 563 873,00	1 488 593,89	0,00	0,00	75 279,11
6413	Primes et gratifications	195 043,00	209 657,31	0,00	0,00	-14 614,31
6414	Indemnités et avantages divers	74 017,00	82 442,75	0,00	0,00	-8 425,75
6415	Supplément familial	17 938,00	16 810,97	0,00	0,00	1 127,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	595 242,00	538 004,74	0,00	0,00	57 237,26
6452	Cotisations aux mutuelles	22 940,00	23 456,42	0,00	0,00	-516,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	101 644,00	103 254,47	0,00	0,00	-1 610,47
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	72 306,00	70 778,69	0,00	0,00	1 527,31
6472	Versements aux comités d'entreprise	107 356,18	107 354,35	0,00	0,00	1,83
6475	Médecine du travail, pharmacie	19 225,82	12 994,14	947,60	0,00	5 284,08
648	Autres charges de personnel	183 802,00	63 275,24	5 614,00	0,00	114 912,76
014	Atténuations de produits (4)	6 460 000,00	5 278 827,86	1 181 123,68	0,00	48,46
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	6 460 000,00	5 278 827,86	1 181 123,68	0,00	48,46
65	Autres charges de gestion courante	1 172 170,00	1 093 690,48	45 000,00	0,00	33 479,52
6541	Créances admises en non-valeur	242 800,00	242 771,68	0,00	0,00	28,32

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6542	Créances éteintes	181 400,00	181 324,51	0,00	0,00	75,49
658	Charges diverses de gestion courante	747 970,00	669 594,29	45 000,00	0,00	33 375,71
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		29 822 268,00	22 041 809,28	6 454 072,16	0,00	1 326 386,56
66	Charges financières (b) (5)	449 800,00	258 308,56	0,00	0,00	191 491,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	400 000,00	248 741,30	0,00	0,00	151 258,70
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-12 000,00	-11 947,14	0,00	0,00	-52,86
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	28 846,00	12 039,98	0,00	0,00	16 806,02
666	Pertes de change	2 954,00	2 324,85	0,00	0,00	629,15
6688	Autre	30 000,00	7 149,57	0,00	0,00	22 850,43
67	Charges exceptionnelles (c)	3 368 400,00	2 194 793,72	982 300,00	0,00	191 306,28
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	250,00	87,91	0,00	0,00	162,09
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 573 000,00	1 441 840,58	0,00	0,00	131 159,42
678	Autres charges exceptionnelles	1 794 900,00	752 865,23	982 300,00	0,00	59 734,77
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	600 000,00	600 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	600 000,00	600 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		34 240 468,00	25 094 911,56	7 436 372,16	0,00	1 709 184,28
023	Virement à la section d'investissement	9 055 440,14				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	10 706 200,00	10 495 527,34			210 672,66
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	230 000,00	190 709,69			39 290,31
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 476 200,00	10 304 817,65			171 382,35
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 761 640,14	10 495 527,34			9 266 112,80
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		19 761 640,14	10 495 527,34			9 266 112,80
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		54 002 108,14	35 590 438,90	7 436 372,16	0,00	10 975 297,08
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-11 947,14

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	26 230,00	33 303,21	0,00	0,00	-7 073,21
64198	Autres remboursements	26 230,00	33 303,21	0,00	0,00	-7 073,21
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 785 503,00	37 388 553,84	2 540 000,00	0,00	-143 050,84
70128	Autres taxes et redevances	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
704	Travaux	1 558 000,00	3 338 497,01	0,00	0,00	-1 780 497,01
70611	Redevance d'assainissement collectif	26 795 000,00	23 676 655,04	2 121 000,00	0,00	997 344,96
706121	Redevance modernisation des réseaux	6 460 000,00	5 681 546,54	419 000,00	0,00	359 453,46
7062	Redevances assainissement non collectif	162 600,00	99 730,00	0,00	0,00	62 870,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	3 952 431,00	3 952 431,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	609 075,00	394 594,71	0,00	0,00	214 480,29
7083	Locations diverses	473,00	472,59	0,00	0,00	0,41
7084	Mise à disposition de personnel facturée	102 700,00	174 067,00	0,00	0,00	-71 367,00
7087	Remboursement de frais	11 224,00	10 573,41	0,00	0,00	650,59
7088	Autres produits activités annexes	130 000,00	59 986,54	0,00	0,00	70 013,46
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 870 720,00	2 023 076,62	247 884,86	0,00	599 758,52
741	Primes d'épuration	2 771 000,00	2 081 499,48	117 315,00	0,00	572 185,52
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	-10 365,86	10 365,86	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	99 720,00	-48 057,00	120 204,00	0,00	27 573,00
75	Autres produits de gestion courante	237 930,00	354 028,97	18 300,00	0,00	-134 398,97
7588	Autres	237 930,00	354 028,97	18 300,00	0,00	-134 398,97
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		42 920 383,00	39 798 962,64	2 806 184,86	0,00	315 235,50
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	302 490,00	273 359,16	0,00	0,00	29 130,84
7711	Dédits et pénalités perçus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	5 934,40	0,00	0,00	-5 934,40
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	291 290,00	260 472,00	0,00	0,00	30 818,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	6 952,76	0,00	0,00	3 047,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	330 000,00	424 096,19			-94 096,19
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	330 000,00	424 096,19			-94 096,19
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		43 552 873,00	40 496 417,99	2 806 184,86	0,00	250 270,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 524 000,00	2 200 615,36			323 384,64
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 524 000,00	2 200 615,36			323 384,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 524 000,00	2 200 615,36			323 384,64
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		46 076 873,00	42 697 033,35	2 806 184,86	0,00	573 654,79
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		7 925 235,14				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	460 914,53	76 276,33	73 454,58	311 183,62
2031	Frais d'études	448 314,53	68 810,64	68 437,77	311 066,12
2051	Concessions et droits assimilés	12 600,00	7 465,69	5 016,81	117,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 521 504,08	4 030 657,81	981 451,63	509 394,64
2111	Terrains nus	645 592,30	6 133,50	189 368,90	450 089,90
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	65 034,26	64 630,47	0,00	403,79
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	1 302 647,89	1 188 825,48	110 752,03	3 070,38
21532	Réseaux d'assainissement	1 881 765,35	1 720 868,17	159 594,10	1 303,08
2154	Matériel industriel	3 715,00	1 715,00	2 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	1 435 481,20	984 439,50	437 475,07	13 566,63
2182	Matériel de transport	125 375,73	44 649,56	62 545,30	18 180,87
2183	Matériel de bureau et informatique	50 392,35	19 115,07	19 716,23	11 561,05
2184	Mobilier	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 500,00	281,06	0,00	5 218,94
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	35 511 917,20	19 558 155,98	9 000 971,38	6 952 789,84
2313	Constructions	113 999,27	39 575,06	11 458,02	62 966,19
2314	Constructions sur sol d'autrui	381 350,00	125 776,01	128 666,87	126 907,12
2315	Installat°, matériel et outillage techni	35 016 567,93	19 392 804,91	8 860 846,49	6 762 916,53
Total des dépenses d'équipement		41 494 335,81	23 665 090,12	10 055 877,59	7 773 368,10
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 926 000,00	8 922 364,76	0,00	3 635,24
1641	Emprunts en euros	1 700 000,00	1 685 062,60	0,00	14 937,40
1643	Emprunts en devises	6 000,00	5 706,18	0,00	293,82
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	650 000,00	577 839,05	0,00	72 160,95
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 100 000,00	6 084 220,81	0,00	15 779,19
1681	Autres emprunts	470 000,00	569 536,12	0,00	-99 536,12
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	90 200,00	45 100,00	45 100,00	0,00
261	Titres de participation	90 200,00	45 100,00	45 100,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		9 016 200,00	8 967 464,76	45 100,00	3 635,24
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		50 510 535,81	32 632 554,88	10 100 977,59	7 777 003,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 524 000,00	2 200 615,36		323 384,64
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 524 000,00	2 200 615,36		323 384,64
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 470 000,00	1 234 240,00		235 760,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	21 000,00	20 094,00		906,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 000,00	2 260,00		7 740,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	905 000,00	853 317,36		51 682,64
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 000,00	2 777,00		2 223,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	35 000,00	33 333,00		1 667,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	8 000,00	4 937,00		3 063,00
13918	Autres subventions d'équipement	70 000,00	49 657,00		20 343,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	4 278,00	4 277,11		0,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 278,00	4 277,11		0,89
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 528 278,00	2 204 892,47		323 385,53
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		53 038 813,81	34 837 447,35	10 100 977,59	8 100 388,87

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	9 304 172,34	2 200 442,52	5 228 824,75	1 874 905,07
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	8 757 041,00	1 906 833,00	5 170 914,00	1 679 294,00
1313	Subv. équipé Départements	329 185,34	221 796,16	57 910,75	49 478,43
1315	Subv. équipé Groupement de collectivités	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	173 946,00	71 813,36	0,00	102 132,64
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	12 115 512,33	6 576 272,81	2 879 764,00	2 659 475,52
1641	Emprunts en euros	2 643 696,33	0,00	0,00	2 643 696,33
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 100 000,00	6 084 220,81	0,00	15 779,19
1681	Autres emprunts	3 371 816,00	492 052,00	2 879 764,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		21 419 684,67	8 776 715,33	8 108 588,75	4 534 380,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		21 419 684,67	8 776 715,33	8 108 588,75	4 534 380,59
021	Virement de la section d'exploitation	9 055 440,14			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	10 706 200,00	10 495 527,34		210 672,66
2111	Terrains nus	200 000,00	190 709,69		9 290,31
2182	Matériel de transport	30 000,00	0,00		30 000,00
28031	Frais d'études	24 600,00	14 631,00		9 969,00
28032	Frais de recherche et de développement	1 000,00	0,00		1 000,00
28033	Frais d'insertion	6 000,00	3 679,57		2 320,43
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 000,00	25 026,33		6 973,67
28121	Aménagement Terrains nus	2 600,00	2 542,00		58,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	500,00	0,00		500,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	479,00		21,00
281311	Bâtiments d'exploitation	522 000,00	516 593,10		5 406,90
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 755 000,00	1 744 171,26		10 828,74
28151	Installations complexes spécialisées	326 500,00	325 921,00		579,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 402 000,00	5 366 243,88		35 756,12
28154	Matériel industriel	23 000,00	18 892,76		4 107,24
28155	Outillage industriel	1 421 300,00	1 411 576,00		9 724,00
281562	Service d'assainissement	518 000,00	504 419,14		13 580,86
28157	Aménagement matériel industriel	6 500,00	6 205,00		295,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	70 000,00	68 702,00		1 298,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 200,00	10 133,00		67,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	50 000,00	46 957,00		3 043,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	4 000,00	4 000,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	13 500,00	12 130,49		1 369,51
28182	Matériel de transport	220 000,00	179 339,07		40 660,93
28183	Matériel de bureau et informatique	50 000,00	35 207,46		14 792,54
28184	Mobilier	2 700,00	2 698,46		1,54
28188	Autres	14 300,00	5 270,13		9 029,87

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		19 761 640,14	10 495 527,34		9 266 112,80
041	Opérations patrimoniales (6)	4 278,00	4 277,11		0,89
238	Avances commandes immo. incorp.	4 278,00	4 277,11		0,89
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 765 918,14	10 499 804,45		9 266 113,69
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		41 185 602,81	19 276 519,78	8 108 588,75	13 800 494,28
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		11 853 211,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					29 130 738,50									
1641 Emprunts en euros (total)					21 316 125,33									
00778076292w	CREDIT FONCIER	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	4 444 500,00	F	FIXE	2,000	1,940		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17402/003/001	SOCIETE GENERALE	28/11/2001	30/12/2009	30/01/2010	356 305,60	F	FIXE	4,900	5,020		M	C Amortissements Constants	N	A-1
20500189	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	22/11/2007	03/03/2009	03/03/2010	41 220,95	F	FIXE	3,760	3,760		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
2150994 / 20050017	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	01/09/1998	29/09/1998	25/10/2000	147 968,57	F	FIXE	5,270	4,670		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
C08367	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	02/02/2015	29/11/2015	30/11/2015	14 000 000,00	V	EURIBOR3MS	0,771	0,890		T	C Amortissements Constants	N	A-1
MIS268138EUR/0286389/001	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/12/2004	01/10/2009	01/01/2010	1 702 662,50	V	TAG3MOIS	3,669	1,010		T	C Amortissements Constants	N	A-1
MON268090/MON152064	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	19/12/1997	01/12/2009	01/01/2010	83 421,52	V	EURIBOR1MS	4,655	3,420		M	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON268108EUR/0286349/001	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/06/2004	01/10/2009	01/10/2010	228 564,27	F	FIXE	4,660	4,660		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON268196EUR/0286447	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	10/07/2007	01/02/2009	01/02/2010	194 255,25	F	FIXE	4,760	4,760		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MPH274340EUR	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010	117 226,67	V	EURIBOR3MS	4,770	3,660		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					134 156,44									

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
MON268157CHF/MON255548CHF	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	10/11/2005	01/11/2009	01/02/2010	134 156,44	F	FIXE	3,170	3,810		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-4
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 680 456,73									
MIR174242EUR	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	13/07/2005	02/08/2011	31/12/2013	7 680 456,73	F	FIXE	3,000	1,880		A	X Libre	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					12 406 926,22									
1681 Autres emprunts (total)					12 406 926,22									
017896A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/07/2005	28/07/2009	28/07/2010	21 933,32	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
023181A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	49 832,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
027436A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/07/2006	28/07/2009	28/07/2010	6 733,32	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
030383P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/02/2003	24/02/2004	24/02/2005	38 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
030404P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/02/2003	09/11/2004	09/11/2005	37 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031056P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2003	30/09/2003	30/09/2004	31 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
031057P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2003	30/09/2003	30/09/2004	19 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031486P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/04/2003	24/02/2004	24/02/2005	97 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031487A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/06/2005	04/05/2006	04/05/2007	57 080,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031487P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2003	30/09/2003	30/09/2004	228 320,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031630P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/04/2003	24/02/2004	24/02/2005	33 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032121P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/07/2003	02/03/2004	25/03/2005	88 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032268A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/06/2003	25/03/2005	25/03/2006	24 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032269P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/08/2003	16/03/2004	25/03/2005	40 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032270P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	16/03/2004	25/03/2005	58 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032271P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	24/02/2004	24/02/2005	36 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032272P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	16/03/2004	25/03/2005	56 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032273P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	02/03/2004	25/03/2005	22 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032274P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	16/03/2004	25/03/2005	40 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
033432P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/09/2003	09/11/2004	09/11/2005	11 158,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
034032P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/09/2003	24/02/2004	24/02/2005	18 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
034033P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/09/2003	24/02/2004	24/02/2005	19 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
034034P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/04/2004	13/04/2004	25/04/2005	46 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
040062P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	14/01/2004	31/08/2004	31/08/2005	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
041716P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/03/2004	30/03/2004	25/03/2005	69 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042282A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/05/2005	04/05/2005	04/05/2006	11 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042802A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	18 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042803A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/04/2005	28/04/2005	28/04/2006	38 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042805A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2006	25/01/2006	25/01/2007	66 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042808A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2005	15/03/2005	25/03/2006	20 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042819A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2005	25/05/2005	25/05/2006	88 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043221P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/06/2004	31/08/2004	31/08/2005	22 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043699A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	25/01/2007	25/01/2008	15 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043702A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	14 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
043703A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2004	15/12/2005	25/12/2006	12 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043704A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2004	15/12/2005	25/12/2006	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043705A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2004	21/10/2005	25/10/2006	13 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043706A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2004	25/01/2006	25/01/2007	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050177A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/04/2005	19/04/2005	19/04/2006	53 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050178A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/04/2005	19/04/2005	19/04/2006	108 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050180A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2005	25/05/2005	25/05/2006	17 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050348A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2005	12/01/2006	25/01/2007	28 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050503A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	17 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050980A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2005	08/02/2006	08/02/2007	15 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
051421A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/05/2005	12/05/2005	12/05/2006	143 120,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
051421A/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2005	22/07/2008	22/07/2009	35 780,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
051425A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2005	08/02/2006	08/02/2007	41 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
060078A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	17 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
060222A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	25/01/2007	25/01/2008	25 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
061388A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2006	24/08/2006	24/08/2007	12 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
061991A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	24/01/2007	25/01/2008	22 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
061993A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/04/2006	25/10/2006	25/10/2007	45 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070102A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/04/2007	22/07/2008	22/07/2009	27 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070104A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2007	28/08/2007	28/08/2008	18 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070106A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2007	05/12/2007	05/12/2008	22 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070107A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/06/2007	16/07/2008	16/07/2009	74 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1000839A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/09/2007	16/07/2008	16/07/2009	12 683,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1005179A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/04/2008	17/09/2008	17/09/2009	62 670,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1005755A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/04/2008	14/11/2008	25/11/2009	18 161,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10062631/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/11/2008	26/11/2009	26/11/2010	69 723,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10071091/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2008	23/09/2009	23/09/2010	18 061,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10079891/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2008	19/10/2009	19/10/2010	75 015,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10081151/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2009	20/10/2009	20/10/2010	116 387,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
10102151/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2009	02/11/2009	02/11/2010	76 365,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10112002/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	15 309,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10115522/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2010	25/12/2010	24/11/2011	42 966,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10115542/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2010	25/12/2010	24/11/2011	66 898,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10127552/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	10 346,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10131112/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/09/2010	23/09/2010	23/09/2011	150 586,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10140332/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	120 696,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10159042/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/11/2009	20/10/2010	20/10/2011	66 323,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10168332/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2009	15/11/2010	15/11/2011	24 240,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10173422/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2010	20/10/2010	20/10/2011	28 339,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10185811/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/06/2010	06/07/2011	25/07/2012	74 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10185921/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	01/03/2011	29/02/2012	12 609,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10186181/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2010	26/10/2010	26/10/2011	35 805,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10192601/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	24/03/2011	23/03/2012	44 054,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
10242931/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2011	15/12/2011	25/11/2012	80 798,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10257471/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/05/2011	29/07/2011	25/07/2012	87 033,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10257991/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	15/03/2012	25/03/2013	26 922,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10261911/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2011	29/10/2011	25/10/2012	144 703,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10262131/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/04/2011	13/03/2012	25/03/2013	62 121,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10270271/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	25/09/2013	22 607,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10271001/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	12/09/2013	46 706,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10271011/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	25/05/2013	79 345,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10272231/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2011	13/10/2011	25/10/2012	86 684,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10311961/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	01/08/2013	22 167,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10330111/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/10/2012	10/10/2013	45 238,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10330171/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/09/2012	10/09/2013	57 133,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10338771/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/08/2012	05/08/2013	26 670,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10360451/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/10/2012	22/10/2013	40 673,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
10371951/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/11/2012	14/11/2013	18 188,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10383881/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2012	23/04/2013	25/04/2014	42 391,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10383961/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2012	23/04/2013	25/04/2014	13 176,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10393311/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/01/2013	26/02/2013	25/02/2014	140 330,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10398771/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/04/2013	13/06/2013	25/06/2014	39 323,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10420261/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/12/2013	17/12/2013	25/12/2014	37 812,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10443551/01 2013	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/10/2013	06/02/2014	25/02/2015	68 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10452671/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/12/2013	11/06/2014	25/06/2015	149 913,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10458611/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/12/2013	22/05/2014	25/05/2015	29 104,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10474271-01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2014	05/06/2014	25/06/2015	95 064,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10477761/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	20/03/2014	16/09/2014	25/09/2015	72 215,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10485031/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2014	30/10/2014	25/10/2015	21 603,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10488911/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/06/2014	12/08/2014	25/08/2015	170 142,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10488912/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/06/2014	17/09/2015	16/09/2016	42 534,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
10489171/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/06/2014	22/07/2014	25/07/2015	146 778,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1048949 14	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/07/2014	18/12/2014	25/12/2015	110 370,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10533981/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/04/2015	29/04/2015	05/10/2016	92 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10535431/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/03/2015	25/08/2015	24/08/2016	403 424,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10550611/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/04/2015	21/07/2015	20/07/2016	27 654,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10551401/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/04/2015	25/08/2015	24/08/2016	49 538,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10553361/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	08/04/2016	04/05/2016	03/05/2017	132 086,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10553371/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/06/2015	25/08/2015	24/08/2016	317 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10553401/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2016	15/11/2016	07/11/2017	5 179 272,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10554421/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/06/2015	24/06/2015	02/11/2016	70 848,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10579211/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/09/2015	26/01/2016	26/01/2017	38 555,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10615431/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	08/04/2016	04/05/2016	03/05/2017	55 165,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10630551/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/06/2016	12/10/2016	06/10/2017	85 956,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10646721/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2016	06/12/2016	05/12/2017	20 659,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1068986	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/03/2017	08/06/2017	08/06/2018	204 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
1069487	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/04/2017	07/08/2017	07/08/2018	21 610,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1069850	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2017	11/09/2017	11/09/2018	194 031,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1070549	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/06/2017	11/09/2017	11/09/2018	71 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
981100A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/11/2005	10/11/2009	10/11/2010	20 670,58	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					41 537 664,72									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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 d'établissement de crédit (Total)		0,00		21 200 128,88					2 268 607,83	248 741,30	0,00	70 640,40
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 120 114,39					1 685 062,60	244 421,47	0,00	52 737,71
00778076292w	N	0,00	A-1	1 666 687,50	2,00	F	FIXE	2,000	555 562,50	44 445,00	0,00	30 502,66
17402/003/001	N	0,00	A-1	187 806,40	8,00	F	FIXE	4,900	21 062,40	9 760,47	0,00	50,42
20500189	N	0,00	A-1	23 631,54	7,00	F	FIXE	3,760	2 492,96	982,28	0,00	740,05
2150994 / 20050017	N	0,00	A-1	11 888,04	0,00	F	FIXE	5,270	11 292,88	1 221,63	0,00	116,72
C08367	N	0,00	A-1	12 133 333,33	12,00	F	FIXE	1,360	933 333,34	175 317,86	0,00	14 667,85
MIS268138EUR/0286389/001	N	0,00	A-1	809 462,50	7,00	V	TAG3MOIS	0,000	111 650,00	0,00	0,00	0,00
MON268090/MON152064	N	0,00	A-1	1 072,24	0,00	V	EURIBOR1MS	2,911	12 534,19	233,65	0,00	2,70
MON268108EUR/0286349/001	N	0,00	A-1	115 923,59	5,00	F	FIXE	4,660	16 423,87	6 167,39	0,00	1 361,61
MON268196EUR/0286447	N	0,00	A-1	121 580,25	8,00	F	FIXE	4,760	10 629,60	6 293,19	0,00	5 295,70
MPH274340EUR	N	0,00	A-1	48 729,00	4,00	V	EURIBOR3MS	0,000	10 080,86	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		93 176,00					5 706,18	4 319,83	0,00	645,25
MON268157CHF/MON255548CHF	N	0,00	A-4	93 176,00	12,00	F	FIXE	4,463	5 706,18	4 319,83	0,00	645,25
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		5 986 838,49					577 839,05	0,00	0,00	17 257,44
MIR174242EUR	N	0,00	A-1	5 986 838,49	6,00	F	FIXE	0,000	577 839,05	0,00	0,00	17 257,44
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		6 535 773,60					569 536,12	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		6 535 773,60					569 536,12	0,00	0,00	0,00
017896A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 741,66	0,00	0,00	0,00
023181A/00	N	0,00	A-1	4 152,66	0,00	F	FIXE	0,000	4 152,67	0,00	0,00	0,00
027436A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	841,66	0,00	0,00	0,00
030383P/00	N	0,00	A-1	5 133,29	1,00	F	FIXE	0,000	2 566,67	0,00	0,00	0,00
030404P/00	N	0,00	A-1	5 000,00	1,00	F	FIXE	0,000	2 500,00	0,00	0,00	0,00
031056P/00	N	0,00	A-1	2 073,38	0,00	F	FIXE	0,000	2 073,33	0,00	0,00	0,00
031057P/00	N	0,00	A-1	1 320,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 320,00	0,00	0,00	0,00
031486P/00	N	0,00	A-1	12 973,29	1,00	F	FIXE	0,000	6 486,67	0,00	0,00	0,00
031487A/00	N	0,00	A-1	15 221,34	3,00	F	FIXE	0,000	3 805,33	0,00	0,00	0,00
031487P/00	N	0,00	A-1	15 221,38	0,00	F	FIXE	0,000	15 221,33	0,00	0,00	0,00
031630P/00	N	0,00	A-1	4 413,29	1,00	F	FIXE	0,000	2 206,67	0,00	0,00	0,00
032121P/00	N	0,00	A-1	11 840,00	1,00	F	FIXE	0,000	5 920,00	0,00	0,00	0,00
032268A/00	N	0,00	A-1	4 939,99	2,00	F	FIXE	0,000	1 646,67	0,00	0,00	0,00
032269P/00	N	0,00	A-1	5 346,71	1,00	F	FIXE	0,000	2 673,33	0,00	0,00	0,00
032270P/00	N	0,00	A-1	7 746,71	1,00	F	FIXE	0,000	3 873,33	0,00	0,00	0,00
032271P/00	N	0,00	A-1	4 853,29	1,00	F	FIXE	0,000	2 426,67	0,00	0,00	0,00
032272P/00	N	0,00	A-1	7 533,29	1,00	F	FIXE	0,000	3 766,67	0,00	0,00	0,00
032273P/00	N	0,00	A-1	3 000,00	1,00	F	FIXE	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
032274P/00	N	0,00	A-1	5 333,29	1,00	F	FIXE	0,000	2 666,67	0,00	0,00	0,00
033432P/00	N	0,00	A-1	1 487,69	1,00	F	FIXE	0,000	743,87	0,00	0,00	0,00
034032P/00	N	0,00	A-1	2 453,29	1,00	F	FIXE	0,000	1 226,67	0,00	0,00	0,00
034033P/00	N	0,00	A-1	2 640,00	1,00	F	FIXE	0,000	1 320,00	0,00	0,00	0,00
034034P/00	N	0,00	A-1	6 253,29	1,00	F	FIXE	0,000	3 126,67	0,00	0,00	0,00
040062P/00	N	0,00	A-1	2 800,00	1,00	F	FIXE	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
041716P/00	N	0,00	A-1	9 200,00	1,00	F	FIXE	0,000	4 600,00	0,00	0,00	0,00
042282A/00	N	0,00	A-1	2 260,00	2,00	F	FIXE	0,000	753,34	0,00	0,00	0,00
042802A/00	N	0,00	A-1	3 619,99	2,00	F	FIXE	0,000	1 206,67	0,00	0,00	0,00
042803A/00	N	0,00	A-1	7 639,99	2,00	F	FIXE	0,000	2 546,67	0,00	0,00	0,00
042805A/00	N	0,00	A-1	17 760,00	3,00	F	FIXE	0,000	4 440,00	0,00	0,00	0,00
042808A/00	N	0,00	A-1	4 159,99	2,00	F	FIXE	0,000	1 386,67	0,00	0,00	0,00
042819A/00	N	0,00	A-1	17 760,00	2,00	F	FIXE	0,000	5 920,00	0,00	0,00	0,00
043221P/00	N	0,00	A-1	3 026,71	1,00	F	FIXE	0,000	1 513,33	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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)	
043699A/00	N	0,00	A-1	5 066,67	4,00	F	FIXE	0,000	1 013,34	0,00	0,00	0,00
043702A/00	N	0,00	A-1	3 786,66	3,00	F	FIXE	0,000	946,66	0,00	0,00	0,00
043703A/00	N	0,00	A-1	2 560,00	2,00	F	FIXE	0,000	853,34	0,00	0,00	0,00
043704A/00	N	0,00	A-1	2 899,99	2,00	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
043705A/00	N	0,00	A-1	2 680,00	2,00	F	FIXE	0,000	893,34	0,00	0,00	0,00
043706A/00	N	0,00	A-1	3 866,66	3,00	F	FIXE	0,000	966,66	0,00	0,00	0,00
050177A/00	N	0,00	A-1	10 720,00	2,00	F	FIXE	0,000	3 573,34	0,00	0,00	0,00
050178A/00	N	0,00	A-1	21 619,99	2,00	F	FIXE	0,000	7 206,67	0,00	0,00	0,00
050180A/00	N	0,00	A-1	3 540,00	2,00	F	FIXE	0,000	1 180,00	0,00	0,00	0,00
050348A/00	N	0,00	A-1	7 680,00	3,00	F	FIXE	0,000	1 920,00	0,00	0,00	0,00
050503A/00	N	0,00	A-1	4 613,34	3,00	F	FIXE	0,000	1 153,33	0,00	0,00	0,00
050980A/00	N	0,00	A-1	4 133,34	3,00	F	FIXE	0,000	1 033,33	0,00	0,00	0,00
051421A/00	N	0,00	A-1	28 624,00	2,00	F	FIXE	0,000	9 541,34	0,00	0,00	0,00
051421A/01	N	0,00	A-1	14 312,01	5,00	F	FIXE	0,000	2 385,33	0,00	0,00	0,00
051425A/00	N	0,00	A-1	10 986,64	3,00	F	FIXE	0,000	2 746,67	0,00	0,00	0,00
060078A/00	N	0,00	A-1	4 666,66	3,00	F	FIXE	0,000	1 166,66	0,00	0,00	0,00
060222A/00	N	0,00	A-1	8 533,32	4,00	F	FIXE	0,000	1 706,67	0,00	0,00	0,00
061388A/00	N	0,00	A-1	3 413,34	3,00	F	FIXE	0,000	853,33	0,00	0,00	0,00
061991A/00	N	0,00	A-1	7 533,32	4,00	F	FIXE	0,000	1 506,67	0,00	0,00	0,00
061993A/00	N	0,00	A-1	12 000,00	3,00	F	FIXE	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
070102A/00	N	0,00	A-1	10 959,99	5,00	F	FIXE	0,000	1 826,66	0,00	0,00	0,00
070104A/00	N	0,00	A-1	6 100,00	4,00	F	FIXE	0,000	1 220,00	0,00	0,00	0,00
070106A/00	N	0,00	A-1	7 566,67	4,00	F	FIXE	0,000	1 513,34	0,00	0,00	0,00
070107A/00	N	0,00	A-1	29 760,00	5,00	F	FIXE	0,000	4 960,00	0,00	0,00	0,00
1000839A/00	N	0,00	A-1	5 073,21	5,00	F	FIXE	0,000	845,53	0,00	0,00	0,00
1005179A/00	N	0,00	A-1	25 068,00	5,00	F	FIXE	0,000	4 178,00	0,00	0,00	0,00
1005755A/00	N	0,00	A-1	7 264,41	5,00	F	FIXE	0,000	1 210,73	0,00	0,00	0,00
10062631/01	N	0,00	A-1	32 537,40	6,00	F	FIXE	0,000	4 648,20	0,00	0,00	0,00
10071091/01	N	0,00	A-1	8 428,44	6,00	F	FIXE	0,000	1 204,07	0,00	0,00	0,00
10079891/01	N	0,00	A-1	35 007,00	6,00	F	FIXE	0,000	5 001,00	0,00	0,00	0,00
10081151/01	N	0,00	A-1	54 313,96	6,00	F	FIXE	0,000	7 759,13	0,00	0,00	0,00
10102151/01	N	0,00	A-1	45 819,00	11,00	F	FIXE	0,000	3 818,25	0,00	0,00	0,00
10112002/01	N	0,00	A-1	8 164,80	7,00	F	FIXE	0,000	1 020,60	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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)	
10115522/01	N	0,00	A-1	22 915,20	7,00	F	FIXE	0,000	2 864,40	0,00	0,00	0,00
10115542/01	N	0,00	A-1	35 678,91	7,00	F	FIXE	0,000	4 459,87	0,00	0,00	0,00
10127552/01	N	0,00	A-1	5 517,89	7,00	F	FIXE	0,000	689,73	0,00	0,00	0,00
10131112/01	N	0,00	A-1	85 219,44	7,00	F	FIXE	0,000	10 652,42	0,00	0,00	0,00
10140332/01	N	0,00	A-1	64 371,20	7,00	F	FIXE	0,000	8 046,40	0,00	0,00	0,00
10159042/01	N	0,00	A-1	35 372,29	7,00	F	FIXE	0,000	4 421,53	0,00	0,00	0,00
10168332/01	N	0,00	A-1	12 928,00	7,00	F	FIXE	0,000	1 616,00	0,00	0,00	0,00
10173422/01	N	0,00	A-1	15 114,11	7,00	F	FIXE	0,000	1 889,27	0,00	0,00	0,00
10185811/01	N	0,00	A-1	44 550,00	8,00	F	FIXE	0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
10185921/01	N	0,00	A-1	7 565,40	8,00	F	FIXE	0,000	840,60	0,00	0,00	0,00
10186181/01	N	0,00	A-1	19 096,00	7,00	F	FIXE	0,000	2 387,00	0,00	0,00	0,00
10192601/01	N	0,00	A-1	26 432,42	8,00	F	FIXE	0,000	2 936,93	0,00	0,00	0,00
10242931/01	N	0,00	A-1	48 478,82	8,00	F	FIXE	0,000	5 386,53	0,00	0,00	0,00
10257471/01	N	0,00	A-1	52 219,80	8,00	F	FIXE	0,000	5 802,20	0,00	0,00	0,00
10257991/01	N	0,00	A-1	17 948,00	9,00	F	FIXE	0,000	1 794,80	0,00	0,00	0,00
10261911/01	N	0,00	A-1	86 821,78	8,00	F	FIXE	0,000	9 646,87	0,00	0,00	0,00
10262131/01	N	0,00	A-1	46 590,75	14,00	F	FIXE	0,000	3 106,05	0,00	0,00	0,00
10270271/01	N	0,00	A-1	15 071,35	9,00	F	FIXE	0,000	1 507,13	0,00	0,00	0,00
10271001/01	N	0,00	A-1	31 137,35	9,00	F	FIXE	0,000	3 113,73	0,00	0,00	0,00
10271011/01	N	0,00	A-1	52 896,65	9,00	F	FIXE	0,000	5 289,67	0,00	0,00	0,00
10272231/01	N	0,00	A-1	60 678,80	13,00	F	FIXE	0,000	4 334,20	0,00	0,00	0,00
10311961/01	N	0,00	A-1	14 778,00	9,00	F	FIXE	0,000	1 477,80	0,00	0,00	0,00
10330111/01	N	0,00	A-1	30 158,65	9,00	F	FIXE	0,000	3 015,87	0,00	0,00	0,00
10330171/01	N	0,00	A-1	38 088,65	9,00	F	FIXE	0,000	3 808,87	0,00	0,00	0,00
10338771/01	N	0,00	A-1	17 780,00	9,00	F	FIXE	0,000	1 778,00	0,00	0,00	0,00
10360451/01	N	0,00	A-1	27 115,35	9,00	F	FIXE	0,000	2 711,53	0,00	0,00	0,00
10371951/01	N	0,00	A-1	12 125,35	9,00	F	FIXE	0,000	1 212,53	0,00	0,00	0,00
10383881/01	N	0,00	A-1	31 086,72	10,00	F	FIXE	0,000	2 826,07	0,00	0,00	0,00
10383961/01	N	0,00	A-1	9 662,40	10,00	F	FIXE	0,000	878,40	0,00	0,00	0,00
10393311/01	N	0,00	A-1	112 264,00	15,00	F	FIXE	0,000	7 016,50	0,00	0,00	0,00
10398771/01	N	0,00	A-1	28 836,88	10,00	F	FIXE	0,000	2 621,53	0,00	0,00	0,00
10420261/01	N	0,00	A-1	27 728,80	10,00	F	FIXE	0,000	2 520,80	0,00	0,00	0,00
10443551/01 2013	N	0,00	A-1	54 848,81	11,00	F	FIXE	0,000	4 570,73	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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)	
10452671/01	N	0,00	A-1	119 930,40	11,00	F	FIXE	0,000	9 994,20	0,00	0,00	0,00
10458611/01	N	0,00	A-1	23 283,19	11,00	F	FIXE	0,000	1 940,27	0,00	0,00	0,00
10474271-01	N	0,00	A-1	80 804,40	16,00	F	FIXE	0,000	4 753,20	0,00	0,00	0,00
10477761/01	N	0,00	A-1	57 772,01	11,00	F	FIXE	0,000	4 814,33	0,00	0,00	0,00
10485031/01	N	0,00	A-1	17 282,40	11,00	F	FIXE	0,000	1 440,20	0,00	0,00	0,00
10488911/01	N	0,00	A-1	136 113,60	11,00	F	FIXE	0,000	11 342,80	0,00	0,00	0,00
10488912/01	N	0,00	A-1	36 862,80	12,00	F	FIXE	0,000	2 835,60	0,00	0,00	0,00
10489171/01	N	0,00	A-1	117 422,40	11,00	F	FIXE	0,000	9 785,20	0,00	0,00	0,00
1048949 14	N	0,00	A-1	88 296,00	11,00	F	FIXE	0,000	7 358,00	0,00	0,00	0,00
10533981/01	N	0,00	A-1	80 340,00	12,00	F	FIXE	0,000	6 180,00	0,00	0,00	0,00
10535431/01	N	0,00	A-1	279 707,14	12,00	F	FIXE	0,000	21 515,93	0,00	0,00	0,00
10550611/01	N	0,00	A-1	23 966,80	12,00	F	FIXE	0,000	1 843,60	0,00	0,00	0,00
10551401/01	N	0,00	A-1	42 932,94	12,00	F	FIXE	0,000	3 302,53	0,00	0,00	0,00
10553361/01	N	0,00	A-1	123 280,27	13,00	F	FIXE	0,000	8 805,73	0,00	0,00	0,00
10553371/01	N	0,00	A-1	279 652,67	12,00	F	FIXE	0,000	20 914,00	0,00	0,00	0,00
10553401/01	N	0,00	A-1	2 460 154,20	18,00	F	FIXE	0,000	129 481,80	0,00	0,00	0,00
10554421/01	N	0,00	A-1	61 401,60	12,00	F	FIXE	0,000	4 723,20	0,00	0,00	0,00
10579211/01	N	0,00	A-1	35 984,67	13,00	F	FIXE	0,000	2 570,33	0,00	0,00	0,00
10615431/01	N	0,00	A-1	51 487,33	13,00	F	FIXE	0,000	3 677,67	0,00	0,00	0,00
10630551/01	N	0,00	A-1	80 225,60	13,00	F	FIXE	0,000	5 730,40	0,00	0,00	0,00
10646721/01	N	0,00	A-1	19 281,73	13,00	F	FIXE	0,000	1 377,27	0,00	0,00	0,00
1068986	N	0,00	A-1	204 850,00	14,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1069487	N	0,00	A-1	21 610,00	14,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1069850	N	0,00	A-1	194 031,00	14,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1070549	N	0,00	A-1	71 561,00	14,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
981100A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 583,82	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		27 735 902,48					2 838 143,95	248 741,30	0,00	70 640,40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	134 156,44	93 176,00	4	21,00		3,17	3,17	7 617,78		4,463	4 319,83	0,00	0,34
TOTAL (A)		134 156,44	93 176,00						7 617,78			4 319,83	0,00	0,34
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		134 156,44	93 176,00						7 617,78			4 319,83	0,00	0,34

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	135	0	0	1	0	
	% de l'encours	99,66	0,00	0,00	0,34	0,00	
	Montant en euros	27 642 726,48	0,00	0,00	93 176,00	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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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	Réseaux d'assainissement	60	19/05/2016
L	Stations d'épuration : ouvrages lourds de génie civil	60	19/05/2016
L	Stations d'épuration : autres ouvrages (bâtiments)	35	19/05/2016
L	Stations d'épuration : fours	20	19/05/2016
L	Station d'épuration : équipements hors fours	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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
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)	600 000,00		3 550 000,00	4 150 000,00	3 944 234,61	205 765,39
Autres provisions pour risques	600 000,00	22/12/2017	3 550 000,00	4 150 000,00	3 944 234,61	205 765,39
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	600 000,00		3 550 000,00	4 150 000,00	3 944 234,61	205 765,39

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 350 000,00	5 038 759,31
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 826 000,00	2 838 143,95
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 700 000,00	1 685 062,60
1643	Emprunts en devises	6 000,00	5 706,18
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	650 000,00	577 839,05
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	470 000,00	569 536,12
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)		2 524 000,00	2 200 615,36
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>	2 524 000,00	2 200 615,36
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 038 759,31	10 100 977,59	0,00	15 139 736,90

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		19 531 640,14	III 10 304 817,65
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)		19 531 640,14	10 304 817,65
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	24 600,00	14 631,00
28032	Frais de recherche et de développement	1 000,00	0,00
28033	Frais d'insertion	6 000,00	3 679,57
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 000,00	25 026,33
28121	Aménagement Terrains nus	2 600,00	2 542,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	500,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	479,00
281311	Bâtiments d'exploitation	522 000,00	516 593,10
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 755 000,00	1 744 171,26
28151	Installations complexes spécialisées	326 500,00	325 921,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 402 000,00	5 366 243,88
28154	Matériel industriel	23 000,00	18 892,76
28155	Outillage industriel	1 421 300,00	1 411 576,00
281562	Service d'assainissement	518 000,00	504 419,14
28157	Aménagement matériel industriel	6 500,00	6 205,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	70 000,00	68 702,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 200,00	10 133,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	50 000,00	46 957,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	4 000,00	4 000,00
28181	Installations générales, agencements	13 500,00	12 130,49
28182	Matériel de transport	220 000,00	179 339,07
28183	Matériel de bureau et informatique	50 000,00	35 207,46
28184	Mobilier	2 700,00	2 698,46
28188	Autres	14 300,00	5 270,13
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 055 440,14	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 304 817,65	8 108 588,75	11 853 211,00	0,00	30 266 617,40

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	15 139 736,90
Ressources propres disponibles	IV	30 266 617,40
Solde	V = IV - II (3)	15 126 880,50

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
16/01/2017	FRAIS BRANCHEMENTS ET AVALOIRS	1 141 193,82	0,00	0
16/01/2017	AVANCE FORFAITAIRE M.13/75-3 CP1 FOURNITURE POMP	10 000,00	0,00	15
20/01/2017	BRANCHT RUE CHAUSSEE CAUDEBEC ELB	4 543,00	0,00	60
20/01/2017	2 MICRO-ONDES PANASONIC (STEP ST AUBIN LES ELBEUF)	165,00	0,00	1
20/01/2017	(HG) Bandes roulement pour benne à boues	8 368,28	0,00	6
20/01/2017	POMPE DE RECIRCULATION - STALE	4 528,12	0,00	15
23/01/2017	ETUDES ZONAGE EAUX USEES	10 018,54	0,00	0
23/01/2017	TRONCONNUEUSE	515,00	0,00	6
23/01/2017	DEBROUSSAILLEUSE	755,00	0,00	6
23/01/2017	TAILLE HAIES	445,00	0,00	1
23/01/2017	ACTIVATEUR A FLOTTEUR	3 031,40	0,00	15
23/01/2017	GRIFFE EMU	3 581,33	0,00	15
23/01/2017	4 VENTOUSES COMPOSITE	4 310,64	0,00	15
24/01/2017	ETUDE DIAGNOSTIQUE SYSTEME ASST DUCLAR A1549	25 114,36	0,00	0
24/01/2017	POSE POINT MESURE INSTRUMENTATION	1 914,16	0,00	6
24/01/2017	13 HP PRODESK 600 G2 DM	7 623,59	0,00	5
24/01/2017	TRANSMETTEUR INSTRUMENTATION	393,37	0,00	6
24/01/2017	MO REHABILITATION ANC	6 465,76	0,00	60
25/01/2017	CLAPETS A BOULES POUR PR	2 327,16	0,00	15
25/01/2017	EPI - PORTIQUES D'INTERVENTION ANTICHUTE	10 753,53	0,00	6
26/01/2017	4 CARTES MODEM GSM	1 185,84	0,00	6
01/02/2017	(HG) Travaux de maintenance sur four de la STEP de	650,00	0,00	20
01/02/2017	(DM) BET Snetá, Square de la comete Halley à Sairt	20 159,16	0,00	60
02/02/2017	2 DETECTEURS MULTIGAZ	1 337,70	0,00	15
07/02/2017	ACQUISITION PETIT FONTAINE S/PREAUX PARCELLE A414	2 088,18	0,00	0
07/02/2017	SOUSCRIPTION 451 ACTIONS DE 100	45 100,00	0,00	0
08/02/2017	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE SEPTEMBRE 2016	117 378,96	0,00	15
08/02/2017	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE OCTOBRE 2016	117 378,96	0,00	15
14/02/2017	RENOUULT STEP EMERAUDE NOV 2016	117 378,96	0,00	15
14/02/2017	ACTUALISAT. RENOUVELEMENT STEP EMERAUDE 2015/2016	110 958,26	0,00	15
23/02/2017	RENOUULT STEP GD QUEVILLY	416,24	0,00	1
23/02/2017	9 REGULATEURS DE NIVEAUX POUR PRS	2 340,39	0,00	6
23/02/2017	2 REGULATEURS DE NIVEAUX POUR POMPES	7 265,36	0,00	15
27/02/2017	INSTRUMENTATION DEBIMETRES	4 752,02	0,00	6
27/02/2017	INSTRUMENTATION DES PR	1 058,64	0,00	6
02/03/2017	PIECES PREPARATION POLYMERE STEP GD QUEVILLY	1 121,97	0,00	15
07/03/2017	GPS VÉHICULE LÉGER (DIR DE L'ASSAINISSEMENT)	116,06	0,00	1
08/03/2017	ACQUISITION EMF MP201SPF DIR ASSAINISSEMENT	980,00	0,00	5
08/03/2017	EMF MP201 SPF DIR DE LASSAINISSEMENT	980,00	0,00	5
09/03/2017	RENOUULT STEP EMERAUDE DEC 2016	117 378,96	0,00	15
09/03/2017	POMPE STEP ST PIERRE MANNEVILLE	805,09	0,00	15
09/03/2017	POMPES STEP GD QUEVILLY	5 492,66	0,00	15
09/03/2017	POMPE STEP SAHURS	3 771,13	0,00	15
10/03/2017	REGULATEUR STEP ST P.MANNEVILLE	766,83	0,00	15
10/03/2017	REGULATEUR STEP GD QUEVILLY	766,83	0,00	15
10/03/2017	REGULATEUR STEP GD QUEVILLY	92,28	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/03/2017	CREAT° BASSIN STOCKAGE RESTITUT° D'INFILTRAT° DES	11 580,00	0,00	60
15/03/2017	BORNAGE PARCELLE L117 CH DU GORD ROUEN	1 656,69	0,00	0
21/03/2017	REPARATION TIGE MANOEUVRE STEP GRAND QUEVILLY	943,80	0,00	15
21/03/2017	INSTRUMENTATION	6 224,30	0,00	6
21/03/2017	INSTRUMENTATION METEOROLOGIQUE	1 268,80	0,00	6
21/03/2017	(HG) Fourniture de téléphones ATEX - Option PTI, s	2 788,00	0,00	6
22/03/2017	TVX ASST REPUBLIQUE CAUDEBEC	220 324,08	0,00	60
23/03/2017	NIKON APN COOLPIX A10 RÉFÉRENCENIK VNA981E1	292,00	0,00	1
24/03/2017	3 BRANCHMT NEUFS EAUX USEES ST PIERRE VARENGEVILLE	6 362,91	0,00	0
28/03/2017	RENAULT KANGOO EH-286-GE	13 027,73	0,00	5
30/03/2017	2 GROUPES MOTOIMPES POUR PR1301	32 022,81	0,00	15
30/03/2017	POMPES POUR PR26 ET PR27	12 674,61	0,00	15
30/03/2017	ELBEUF PR302 REMPLACT DES POMPES SUR POSTE SYPHON	29 100,02	0,00	15
03/04/2017	MISE EN OEUVRE DE L'AUTOSURVEILLANCE DES RESEAUX A	18 633,64	0,00	60
03/04/2017	ACCESSOIRES POUR DEM STEP GRAND QUEVILLY	217,12	0,00	1
03/04/2017	SONDES REDOX POUR STEP STALE	2 025,00	0,00	6
03/04/2017	ENSEMBLE MESURE VITESSE SANS CONTACT	43 708,00	0,00	6
03/04/2017	DEBITMETS ELECTROMAGNETQUES STEP GD QUEVILLY	3 501,24	0,00	6
05/04/2017	1 POMPE POUR PR75 ROUEN	15 974,96	0,00	15
05/04/2017	POMPE HTE PRESSION EN LIGNE MOVITEC	4 273,79	0,00	15
05/04/2017	2 POMPES POUR LE PR206 CAUDEBEC LES ELBEUF	2 298,43	0,00	15
05/04/2017	1 POMPE POUR LE PR109 ST PIERRE LES ELBEUF	5 301,00	0,00	15
07/04/2017	MATERIEL VIDEO	729,56	0,00	6
07/04/2017	POMPES AMA DRAINER VIDE CAVE STEP	251,20	0,00	1
07/04/2017	FOURNITURE INSTRUMENTATION	72,00	0,00	1
13/04/2017	RÉPLICATEUR DE PORT POUR TABLETTE RUGGED DELL	326,14	0,00	1
19/04/2017	REPARATION CENTRIFUGEUSE STEP ST AUBIN LES ELBEUF	71 797,94	0,00	15
19/04/2017	PRELEVEURS ET SONDES DE MESURES STEP STALE	13 489,82	0,00	6
20/04/2017	1 POMPE POUR LE PR71 A ISNEAUV ILLE	4 464,04	0,00	15
20/04/2017	2 POMPES POUR LE PR153 A ROUEN	2 869,20	0,00	15
20/04/2017	REHABILITAT° INSTALLAT° ASSAINISST NON COLLECTIF	18 140,84	0,00	60
21/04/2017	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE JANVIER 2017	117 378,96	0,00	15
21/04/2017	MOE RUES REPUBLIQUE / GALLIENI / BOSQUET	1 529,86	0,00	60
21/04/2017	Ordinateur Portable HP Probook 650 G2 Core I5 7200U	2 328,00	0,00	5
02/05/2017	BACHES PROTECTION POUR BENNES DE STOCKAGE BOUE	8 818,60	0,00	15
02/05/2017	TUYAUTERIE INOX POMPE EB4 POUR STEP STALE	5 966,80	0,00	6
02/05/2017	STEP STALE TUYAUTERIE CANALISATION MOTOIMPES	1 281,83	0,00	6
03/05/2017	BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT QUEVREVILLE LA POTERIE	1 813,20	0,00	60
03/05/2017	FOURNITURE D'UNE POMPE POUR LE PR87 AU HOULME	4 392,00	0,00	15
12/05/2017	SYST ASST VARENGEVILLE JUMIEGES MESNIL YAINVILLE	20 863,12	0,00	60
15/05/2017	FOURNITURE DE TELEGESTION POUR SECT. PLATEAU OUEST	6 822,24	0,00	20
16/05/2017	ETUDE HYDRAULIQUE FEUGRAIS SAINT AUBIN LES ELBEUF	1 615,15	0,00	60
19/05/2017	AMORTISSEURS CENTRIFUGUES D4L STEP GD QUEVILLY	512,64	0,00	15
19/05/2017	CAPTEUR DOPPLER ET CABLE	2 452,60	0,00	6
19/05/2017	BOITIER CPU ET CARTES	1 590,48	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/05/2017	TRACEUR JET DENCRE HP (ASSAINISSEMENT)	3 088,76	0,00	5
29/05/2017	FRAIS ACTE GD QUEVILLY PARCELLES AK640 AK774	236,00	0,00	0
31/05/2017	STEP EMERAUDE RENOUVELLEMENT FEVRIER 2017	117 378,96	0,00	15
02/06/2017	3 AGITATEURS STEP GRAND QUEVILLY	27 884,04	0,00	15
02/06/2017	1 POMPE SUBMERSIBLE POSTE EB STEP ST AUBIN LES ELB	9 773,64	0,00	15
02/06/2017	DIFFUSEURS AIR BASSIN AERATION STEP ST AUBIN ELBEU	21 714,26	0,00	15
07/06/2017	FOURNITURE DE POMPES POUR POSTE DE REFOULEMENT	14 053,56	0,00	15
12/06/2017	NETOYEUR HTE PRESSION STEP ST AUBIN LES ELBEUF	3 601,88	0,00	6
12/06/2017	BATARDEAU ET CLAPETS A BOULE STEP GD QUEVILLY	2 386,00	0,00	15
12/06/2017	RACCORDEMENT POMPES A SABLE STEP GD QUEVILLY	892,13	0,00	15
15/06/2017	AMENAGT HYDRAULIQUE DU BASSIN VERSANT DE LA FIEFFE	16 750,00	0,00	0
15/06/2017	AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE 3 SOUS BASSINS VERSANTS	10 160,00	0,00	0
15/06/2017	EQUIPEMENTS DE MESURES	1 626,06	0,00	6
15/06/2017	POMPES POUR LE PR 153 PETIT QUEVILLY	2 869,20	0,00	15
16/06/2017	EXPLOITAT° ENTRETIEN ET RENOUVLT SYST ASSAINISSEMT	9 192,36	0,00	60
20/06/2017	RENOUVELMT SYSTEME ASSAINISST EAUX USEES BOOS 2016	23 474,42	0,00	60
20/06/2017	BRANCHEMENT NEUF ASSAINISSEMENT CHEZ M. HUE BENOIT	1 275,60	0,00	60
07/07/2017	ACCESSOIRES POMPE DE RECIRCULATION STEP ST PIERRE	419,04	0,00	1
07/07/2017	REMUNERATION EXPLOITANT MARS 2017 STEP EMERAUDE	117 378,96	0,00	60
01/08/2017	10 CABLES INOX 7M / DIAM.1,2 M STEP GD QUEVILLY	956,85	0,00	15
01/08/2017	STEP GD.QUEVILLY REPARATION NOURRICE AERATION	2 553,99	0,00	15
04/08/2017	FOURNIT 2 POMPES POUR LE PR231 BOIS GUILLAUME	3 152,40	0,00	15
04/08/2017	FOURNITURE DE 2 POMPES POUR PR215 MAROMME	2 633,16	0,00	15
04/08/2017	FOURNITURE DE 2 POMPES POUR LE PR163 ROUEN	2 916,40	0,00	15
10/08/2017	BD DU MIDI EFFACEMENT AMIANTE PHASE 2	18 809,15	0,00	60
21/08/2017	FOURNITURE DE DEUX POMPES POUR PR 46 A MOULINEAUX	8 394,71	0,00	15
05/09/2017	DIFFUSEURS POUR RAMPES D'AERATION	10 446,36	0,00	15
05/09/2017	FOUR. ELECTRIQUE EQUIPEMENT STEP GD QUEVILLY	2 632,25	0,00	15
08/09/2017	MOE CREATION BASSIN STOCKAGE DR VILLIER CLEON	360,91	0,00	1
12/09/2017	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE	117 378,96	0,00	60
12/09/2017	AMORTISSEUR	477,64	0,00	1
13/09/2017	RENAULT KANGOO EP-814-TF	12 453,98	0,00	5
13/09/2017	RENAULT KANGOO EP-803-TF	12 453,98	0,00	5
14/09/2017	TERRAIN OLIVIER-LES AUTHIEUX SUR LE PORT ST OUEN	2 152,63	0,00	0
15/09/2017	RENAULT TWINGO EP-785-YE	6 713,87	0,00	5
20/09/2017	2 POMPES SBMERSIBLE POUR PR204 CAUDEBEC LES ELBEUF	10 504,68	0,00	15
20/09/2017	CABLES INOX GRUTAGE RAMPES AERATION STEP GD QUEVIL	956,85	0,00	15
22/09/2017	LICENCE AUTODESK BUILDING SUITE PREM	2 437,76	0,00	2
22/09/2017	LICENCE INSTALLSHIELD PREMIUM	5 027,93	0,00	2
22/09/2017	30 Moniteur LED 23 "Phillips"	3 496,58	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/09/2017	POMPE A SABLE STEP ST AUBIN LES ELBEUF	873,40	0,00	15
02/10/2017	SONDES POUR LA STEP DE SAINT AUBIN LES ELBEUF	945,00	0,00	6
02/10/2017	RENOUILLT GRP EAUX INDUS STEP GD QUEVILLY	3 978,71	0,00	15
02/10/2017	ACCESSOIRES POUR POMPAGE STEP GS QUEVILLY	591,48	0,00	15
06/10/2017	ACCESSOIRES POUR POMPES DU PR206 CAUDEBEC L.ELBEUF	705,87	0,00	15
06/10/2017	CAPTEURS LNU 0600	1 813,00	0,00	6
12/10/2017	FRAIS DE BRACHEMENTS	47 631,66	0,00	0
12/10/2017	RENOUVELLEMENT DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT 2017	13 797,84	0,00	60
12/10/2017	KIT PLATINE SUPPORT IJINUS POUR 2 CAPTEURS	1 350,00	0,00	6
12/10/2017	CARTES SOFREL	2 429,00	0,00	6
12/10/2017	FOURNITURE DE TELEGESTION	1 249,28	0,00	6
12/10/2017	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE	117 378,96	0,00	60
12/10/2017	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE	76 979,73	0,00	60
16/10/2017	BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT BOOS	3 135,06	0,00	60
18/10/2017	BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT BOOS	999,86	0,00	60
18/10/2017	BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT BOOS	1 015,68	0,00	30
18/10/2017	BRANCHEMENT ASSAINISST LA NEUVILLE CHANT OISEL	620,84	0,00	60
18/10/2017	BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT BOOS	1 261,80	0,00	60
18/10/2017	BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT GOUY	1 640,81	0,00	60
19/10/2017	STEP GRAND QUEVILLY REPARATION SUR BASSIN AERATION	3 285,31	0,00	15
26/10/2017	(GL) CARTE 8DI	408,00	0,00	1
30/10/2017	POMPES POUR PR199 ST JACQUES S/DARNETAL	1 189,90	0,00	15
03/11/2017	INSCTRUMENTATON POUR POSTE DE REFOULEMENT	11 450,05	0,00	6
07/11/2017	RENOUVELMT SYSTEME ASSAINISST EAUX USEES BOOS 2017	27 575,94	0,00	60
07/11/2017	BRANCHEMENT NEUF BOOS RTE DE PARIS MME LANCIEN JENN.	357,85	0,00	1
07/11/2017	BRANCHEMENT NEUF BOOS ECOLE 254 RUE DES CANADIENS	2 680,70	0,00	60
07/11/2017	BRANCHEMENT NEUF 100 QUAI LIBERAT° DUCLAIR THOMPSON	1 157,55	0,00	60
09/11/2017	ETUDE ZONAGES EAUX USEES	6 767,74	0,00	0
20/11/2017	CREATION BASSIN EAUX PLUVIALES AV DOCTEUR VILLERS	7 563,10	0,00	30
20/11/2017	BRCHT LA NEUVILLE CHANT D'OISEL RUE DES ANDELYS	942,45	0,00	60
20/11/2017	1 POMPE POUR LE PR71 A ISNEAUVILLE	2 976,04	0,00	15
23/11/2017	INTERVENTION TECHNICIEN VARIATEUR CENTRIFUGEUSES	7 506,46	0,00	15
23/11/2017	ROGNAGE D'UNE ROUE VORTEX POMPE SUBMERSIBLE AMAREX	57,67	0,00	15
23/11/2017	2 CANAUX VENTURI 1800M3/H STEP ST AUBIN LES ELBEUF	35 740,00	0,00	6
23/11/2017	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE GRAND QUEVILLY	76 979,73	0,00	60
27/11/2017	TVX CHEMISAGE CORDINATION SPS GRAND COURONNE	355,00	0,00	1
27/11/2017	TOPKAPI STEP GRAND QUEVILLY	1 164,73	0,00	6
27/11/2017	SECURISATION TOPKAPI STEP GRAND QUEVILLY	108,00	0,00	1
27/11/2017	BRANCH ST AUBIN CELLOVILLE 3 RTE D'YMARE	3 212,63	0,00	60
27/11/2017	BRANCHMT NEUF BOOS 99 RTE DE PARIS SCCY	1 234,38	0,00	60
04/12/2017	2 GROUPES ELECTROPOMPE	15 986,83	0,00	15
04/12/2017	1 VENTILATEUR POUR LE PR10 ACCESSOIR POUR POMPE	2 812,50	0,00	15
07/12/2017	POMPES POUR PR 295 NOTRE DAME DE BONDEVILLE	6 938,98	0,00	15
07/12/2017	RENOUVELMT SYSTEME ASSAINISST SECTEUR BOOS	13 788,48	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/12/2017	FOURNITURE PRECIS MENACANIQUE PRECI-1013 R303935	436,80	0,00	6
11/12/2017	PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT 2017	6 899,17	0,00	60
11/12/2017	POSE TAMPONS ALU POSTE ENTREE STEP ST PIERRE MANN	4 885,44	0,00	60
13/12/2017	REPLACEMENT 2 WATERMASTER FEV121	5 152,12	0,00	6
13/12/2017	BRANCHEMENT NEUF YMARE LE CLOS DES GRANGES	1 902,41	0,00	60
14/12/2017	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE GD QUEVILLY	76 979,73	0,00	60
14/12/2017	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE GRAND QUEVILLY	76 979,73	0,00	60
15/12/2017	FOURNITURE D'ACTIVATEUR A FLOTTEUR ET VALVE DN6	5 438,90	0,00	15
15/12/2017	CTA AIRVAC ET VALVE AIRVAC NUE	10 467,60	0,00	15
18/12/2017	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUD GRAND QUEVILLY	76 979,73	0,00	60
18/12/2017	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE GRAND QUEVILLY	112 735,92	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 152 034,15	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
12/04/2017	CITROEN - JUMPER AL-049-YQ (5470YA76)	18 769,73	5	18 769,73	0,00	1 652,00	1 652,00
12/04/2017	KANGOO EXPRESS AL-733-YQ	10 427,60	5	10 427,60	0,00	1 869,00	1 869,00
12/04/2017	KANGOO (4858YY76) AL-733-YQ PROTECTION INTERIEUR	1 960,00	5	1 960,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2017	Citroën C1confort 1.4 HDI (AB-153-CP)	7 865,00	5	7 865,00	0,00	4 500,00	4 500,00
26/06/2017	(110 TR 76) AL-123-YQ IVECO	62 000,00	10	62 000,00	0,00	809,00	809,00
26/06/2017	PARCELLES LI 69/71/72/74 ROUEN CH DU GORD	190 709,69	0	0,00	190 709,69	237 630,00	46 920,31
11/09/2017	UGAP - CLIO CAMPUS 1.5 DCI AL-423-YP (1717YM 76)	8 209,53	5	8 209,53	0,00	3 500,00	3 500,00
16/11/2017	MASTER FG CONFORT 3T5 AR-641-TD	24 539,09	5	24 539,09	0,00	9 750,00	9 750,00
01/12/2017	690 TW 76 CLIO AL-789-YR	7 082,29	10	7 082,29	0,00	762,00	762,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		331 562,93					69 762,31

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	260 472,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	190 709,69

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP22 Bassin de stockage Cléon	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00	13 551,73	1 283 300,00	4 467 058,23	34 390,04
AP25 Création d'un bassin	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 800,00	0,00	3 497 200,00	0,00
AP19 Extension station épuration Emeraude	38 140 000,00	0,00	38 140 000,00	7 936 902,93	13 638 234,00	19 525 413,63	10 677 683,44
AP29 Redimensionnement rue Mitterand Amfreville	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	21 991,65	1 200 000,00	436 084,83	1 041 923,52
AP24 Réseau doublement STEP Emeraude	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	212 512,69	5 090 027,00	19 454 784,43	2 332 702,88

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres 29/06/2016 - ACHAT ACTION	AGENCE France LOCALE	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	45 100,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 156

Nombre de membres présents : 89

Nombre de suffrages exprimés : 131

VOTES :

Pour : 115

Contre : 3

Abstentions : 13

Date de convocation : 19/06/2018

Présenté par (1) le vice président,

A H2O ROUEN le 25/06/2018

(1) le vice président,

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

A ROUEN, le 25/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil métropolitain.