

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20002341499004</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT REGIE DE</b> <b>L'ASSAINISSEMENT</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : REGIE DE L'ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2019**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	35
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	38
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	42
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	44
A3.2 - Etalement des provisions	45
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	46
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	47
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	49
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	50
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	51
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	52
A6 - Etat des charges transférées	53
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	54
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	55
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	61
A8.3 - Opérations liées aux cessions	62
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	63
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	64
A10 - Etat des travaux en régie	65

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	67
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	68
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	69
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	70
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	71
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	72
B1.7 - Etat des engagements reçus	73
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	74
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	75

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	76
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	80
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	81
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	82
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	83

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(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.

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

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

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

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

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

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

(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 .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	33 385 202,04	G	46 321 306,05	G-A	12 936 104,01
	Section d'investissement	B	28 771 753,11	H	26 251 083,76	H-B	-2 520 669,35

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 118 905,81 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	730 204,76 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	62 156 955,15	Q= G+H+I+J	74 421 500,38	=Q-P	12 264 545,23

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	33 385 202,04	= G+I+K	47 440 211,86	14 055 009,82	
	Section d'investissement	= B+D+F	28 771 753,11	= H+J+L	26 981 288,52	-1 790 464,59	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	62 156 955,15	= G+H+I+J+K+L	74 421 500,38	12 264 545,23	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	0,00	L	0,00
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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	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.

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

**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	15 668 310,00	10 529 067,02	0,00	0,00	5 139 242,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 837 231,00	6 412 805,32	0,00	0,00	424 425,68
014	Atténuations de produits	4 000 000,00	2 472 799,44	0,00	0,00	1 527 200,56
65	Autres charges de gestion courante	1 125 446,00	964 307,95	0,00	0,00	161 138,05
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>27 630 987,00</b>	<b>20 378 979,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 252 007,27</b>
66	Charges financières	327 900,00	311 700,47	0,00	0,00	16 199,53
67	Charges exceptionnelles	1 953 500,00	1 519 436,53	0,00	0,00	434 063,47
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	505 000,00	505 000,00			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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>30 417 387,00</b>	<b>22 715 116,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 702 270,27</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 897 160,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 362 700,00	10 670 085,31			692 614,69
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>18 259 860,81</b>	<b>10 670 085,31</b>			<b>7 589 775,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>48 677 247,81</b>	<b>33 385 202,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 292 045,77</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	20 000,00	19 378,30	0,00	0,00	621,70
70	Ventes produits fabriqués, prestations	40 988 372,00	43 011 886,04	0,00	0,00	-2 023 514,04
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 414 320,00	426 504,32	0,00	0,00	1 987 815,68
75	Autres produits de gestion courante	309 150,00	40 040,23	0,00	0,00	269 109,77
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>43 731 842,00</b>	<b>43 497 808,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 033,11</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 025 000,00	209 154,66	0,00	0,00	815 845,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	386 000,00	371 311,14			14 688,86
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>45 142 842,00</b>	<b>44 078 274,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 567,31</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 415 500,00	2 243 031,36			172 468,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 415 500,00</b>	<b>2 243 031,36</b>			<b>172 468,64</b>
<b>TOTAL</b>		<b>47 558 342,00</b>	<b>46 321 306,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 035,95</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 118 905,81</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

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

## 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	856 633,51	96 831,92	0,00	759 801,59
21	Immobilisations corporelles	5 440 697,38	3 919 776,12	0,00	1 520 921,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 858 746,76	14 033 850,88	0,00	8 824 895,88
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>29 156 077,65</b>	<b>18 050 458,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11 105 618,73</b>
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	8 485 990,00	8 478 262,83	0,00	7 727,17
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>8 485 990,00</b>	<b>8 478 262,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7 727,17</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>37 642 067,65</b>	<b>26 528 721,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11 113 345,90</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 415 500,00	2 243 031,36		172 468,64
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 415 500,00</b>	<b>2 243 031,36</b>		<b>172 468,64</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>40 057 567,65</b>	<b>28 771 753,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11 285 814,54</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## 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	5 848 876,00	3 699 324,79	0,00	2 149 551,21
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 831 267,19	5 494 314,77	0,00	3 336 952,42
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>14 680 143,19</b>	<b>9 193 639,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 486 503,63</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 387 358,89	6 387 358,89	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>6 387 358,89</b>	<b>6 387 358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>21 067 502,08</b>	<b>15 580 998,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 486 503,63</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 897 160,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 362 700,00	10 670 085,31		692 614,69
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>18 259 860,81</b>	<b>10 670 085,31</b>		<b>7 589 775,50</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>39 327 362,89</b>	<b>26 251 083,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13 076 279,13</b>
	<b>Pour information</b>	<b>730 204,76</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

- (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.

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

**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	10 529 067,02		10 529 067,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 412 805,32		6 412 805,32
014	Atténuations de produits	2 472 799,44		2 472 799,44
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	964 307,95		964 307,95
66	Charges financières	311 700,47	0,00	311 700,47
67	Charges exceptionnelles	1 519 436,53	0,00	1 519 436,53
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	505 000,00	10 670 085,31	11 175 085,31
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>22 715 116,73</b>	<b>10 670 085,31</b>	<b>33 385 202,04</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>33 385 202,04</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 243 031,36	2 243 031,36
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)	8 478 262,83	0,00	8 478 262,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	96 831,92	0,00	96 831,92
21	Immobilisations corporelles (6)	3 919 776,12	0,00	3 919 776,12
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	14 033 850,88	0,00	14 033 850,88
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>26 528 721,75</b>	<b>2 243 031,36</b>	<b>28 771 753,11</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>28 771 753,11</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

**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	19 378,30		19 378,30
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	43 011 886,04		43 011 886,04
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	426 504,32		426 504,32
75	Autres produits de gestion courante	40 040,23		40 040,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	209 154,66	2 243 031,36	2 452 186,02
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	371 311,14	0,00	371 311,14
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>44 078 274,69</b>	<b>2 243 031,36</b>	<b>46 321 306,05</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 118 905,81</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>47 440 211,86</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 699 324,79	0,00	3 699 324,79
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)	5 494 314,77	0,00	5 494 314,77
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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		10 670 085,31	10 670 085,31
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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>9 193 639,56</b>	<b>10 670 085,31</b>	<b>19 863 724,87</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>730 204,76</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>6 387 358,89</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>26 981 288,52</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) 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.

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

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>15 668 310,00</b>	<b>10 529 067,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 139 242,98</b>
60226	Vêtements de travail	400,00	118,70	0,00	0,00	281,30
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 263 219,00	650 549,71	0,00	0,00	612 669,29
6062	Produits de traitement	286 156,17	240 570,42	0,00	0,00	45 585,75
6063	Fournitures entretien et petit équipt	166 518,31	95 816,59	0,00	0,00	70 701,72
6064	Fournitures administratives	6 500,00	5 533,84	0,00	0,00	966,16
6066	Carburants	178 820,00	138 884,89	0,00	0,00	39 935,11
6068	Autres matières et fournitures	57 625,00	44 196,41	0,00	0,00	13 428,59
611	Sous-traitance générale	5 905 928,80	3 269 876,50	0,00	0,00	2 636 052,30
6135	Locations mobilières	9 818,40	6 645,57	0,00	0,00	3 172,83
6137	Redevances, droits de passage, servitude	200 000,00	92 085,14	0,00	0,00	107 914,86
61523	Entretien, réparations réseaux	5 508 497,47	4 515 706,69	0,00	0,00	992 790,78
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	389 323,79	340 142,78	0,00	0,00	49 181,01
61551	Entretien matériel roulant	242 520,00	146 783,10	0,00	0,00	95 736,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	93 661,34	85 994,76	0,00	0,00	7 666,58
6156	Maintenance	135 140,00	90 417,03	0,00	0,00	44 722,97
6168	Autres	100 796,54	97 998,69	0,00	0,00	2 797,85
617	Etudes et recherches	115 300,00	40 746,79	0,00	0,00	74 553,21
618	Divers	87 535,00	43 398,36	0,00	0,00	44 136,64
6222	Commissions recouvrement redevance	158 000,00	141 077,57	0,00	0,00	16 922,43
6226	Honoraires	29 291,55	7 740,00	0,00	0,00	21 551,55
6227	Frais d'actes et de contentieux	18 853,46	16 046,44	0,00	0,00	2 807,02
6228	Divers	130 842,72	39 545,71	0,00	0,00	91 297,01
6231	Annonces et insertions	25 000,00	20 729,57	0,00	0,00	4 270,43
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6241	Transports sur achats	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6248	Divers	1 000,00	607,42	0,00	0,00	392,58
6251	Voyages et déplacements	10 500,00	2 377,21	0,00	0,00	8 122,79
6257	Réceptions	4 240,00	2 615,08	0,00	0,00	1 624,92
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	5 073,09	0,00	0,00	2 926,91
6262	Frais de télécommunications	113 210,00	110 881,49	0,00	0,00	2 328,51
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	48,98	0,00	0,00	2 451,02
6281	Concours divers (cotisations)	2 408,45	2 408,45	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	4 500,00	544,14	0,00	0,00	3 955,86
6283	Frais de nettoyage des locaux	49 100,00	44 530,90	0,00	0,00	4 569,10
6287	Remboursements de frais	2 015,00	1 786,16	0,00	0,00	228,84
6288	Autres	41 152,00	17 804,74	0,00	0,00	23 347,26
63512	Taxes foncières	27 857,00	27 501,00	0,00	0,00	356,00
6353	Impôts indirects	3 250,00	3 100,00	0,00	0,00	150,00
6358	Autres droits	6 180,00	3 080,24	0,00	0,00	3 099,76
6378	Autres taxes et redevances	280 000,00	176 102,86	0,00	0,00	103 897,14
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>6 837 231,00</b>	<b>6 412 805,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 425,68</b>
6331	Versement de transport	80 000,00	74 084,08	0,00	0,00	5 915,92
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	25 000,00	18 521,23	0,00	0,00	6 478,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 000,00	16 695,34	0,00	0,00	304,66
6411	Salaires, appointements, commissions	3 815 000,00	3 762 279,68	0,00	0,00	52 720,32
6413	Primes et gratifications	550 000,00	416 092,05	0,00	0,00	133 907,95
6414	Indemnités et avantages divers	200 000,00	187 763,17	0,00	0,00	12 236,83
6415	Supplément familial	35 000,00	33 783,27	0,00	0,00	1 216,73
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	959 631,00	895 817,26	0,00	0,00	63 813,74
6452	Cotisations aux mutuelles	50 000,00	42 283,71	0,00	0,00	7 716,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	670 000,00	642 560,55	0,00	0,00	27 439,45
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	118 000,00	84 609,64	0,00	0,00	33 390,36
6472	Versements aux comités d'entreprise	68 213,26	67 944,09	0,00	0,00	269,17
6475	Médecine du travail, pharmacie	45 000,00	22 114,13	0,00	0,00	22 885,87
648	Autres charges de personnel	204 386,74	148 257,12	0,00	0,00	56 129,62
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 472 799,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527 200,56</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	4 000 000,00	2 472 799,44	0,00	0,00	1 527 200,56

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	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 125 446,00</b>	<b>964 307,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 138,05</b>
6541	Créances admises en non-valeur	248 000,00	236 969,33	0,00	0,00	11 030,67
6542	Créances éteintes	138 000,00	134 341,81	0,00	0,00	3 658,19
658	Charges diverses de gestion courante	739 446,00	592 996,81	0,00	0,00	146 449,19
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>27 630 987,00</b>	<b>20 378 979,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 252 007,27</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>327 900,00</b>	<b>311 700,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 199,53</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	318 832,00	318 831,85	0,00	0,00	0,15
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-14 897,00	-14 897,05	0,00	0,00	0,05
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	965,00	431,62	0,00	0,00	533,38
666	Pertes de change	3 000,00	2 334,05	0,00	0,00	665,95
6688	Autre	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 953 500,00</b>	<b>1 519 436,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 063,47</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	130,41	0,00	0,00	369,59
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 650,00	10 365,86	0,00	0,00	284,14
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 502 750,00	1 106 452,93	0,00	0,00	396 297,07
678	Autres charges exceptionnelles	439 600,00	402 487,33	0,00	0,00	37 112,67
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	505 000,00	505 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>30 417 387,00</b>	<b>22 715 116,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 702 270,27</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>6 897 160,81</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>11 362 700,00</b>	<b>10 670 085,31</b>			<b>692 614,69</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	200 000,00	0,00			200 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 162 700,00	10 670 085,31			492 614,69
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>18 259 860,81</b>	<b>10 670 085,31</b>			<b>7 589 775,50</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>18 259 860,81</b>	<b>10 670 085,31</b>			<b>7 589 775,50</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>48 677 247,81</b>	<b>33 385 202,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 292 045,77</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**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	-14 897,05

(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 provisionssemi-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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 378,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621,70</b>
64198	Autres remboursements	20 000,00	19 378,30	0,00	0,00	621,70
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>40 988 372,00</b>	<b>43 011 886,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 023 514,04</b>
70128	Autres taxes et redevances	2 402 000,00	1 289 918,32	0,00	0,00	1 112 081,68
704	Travaux	1 869 000,00	3 137 224,97	0,00	0,00	-1 268 224,97
70611	Redevance d'assainissement collectif	27 784 805,00	29 969 915,47	0,00	0,00	-2 185 110,47
706121	Redevance modernisation des réseaux	4 120 000,00	4 132 396,86	0,00	0,00	-12 396,86
7062	Redevances assainissement non collectif	84 375,00	38 145,00	0,00	0,00	46 230,00
7063	Contribut <sup>o</sup> des communes (eaux pluviales)	3 952 431,00	3 952 431,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	582 370,00	303 989,17	0,00	0,00	278 380,83
7083	Locations diverses	473,00	472,59	0,00	0,00	0,41
7084	Mise à disposition de personnel facturée	70 700,00	38 333,33	0,00	0,00	32 366,67
7087	Remboursement de frais	12 218,00	27 403,00	0,00	0,00	-15 185,00
7088	Autres produits activités annexes	110 000,00	121 656,33	0,00	0,00	-11 656,33
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>2 414 320,00</b>	<b>426 504,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 987 815,68</b>
741	Primes d'épuration	2 338 000,00	379 822,32	0,00	0,00	1 958 177,68
747	Subv. et participat <sup>o</sup> collectivités	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
748	Autres subventions d'exploitation	75 720,00	46 682,00	0,00	0,00	29 038,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>309 150,00</b>	<b>40 040,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 109,77</b>
7588	Autres	309 150,00	40 040,23	0,00	0,00	269 109,77
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>43 731 842,00</b>	<b>43 497 808,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 033,11</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>209 154,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 845,34</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	1 000,00	644,00	0,00	0,00	356,00
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	300 000,00	190 501,00	0,00	0,00	109 499,00
7718	Autres produits except. opérat <sup>o</sup> gestion	0,00	47,60	0,00	0,00	-47,60
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	9 314,35	0,00	0,00	-9 314,35
775	Produits des cessions d'immobilisations	715 000,00	8 644,00	0,00	0,00	706 356,00
778	Autres produits exceptionnels	9 000,00	3,71	0,00	0,00	8 996,29
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>386 000,00</b>	<b>371 311,14</b>			<b>14 688,86</b>
7817	Rep. dépréciat <sup>o</sup> . actifs circulants	386 000,00	371 311,14			14 688,86
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>45 142 842,00</b>	<b>44 078 274,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 567,31</b>
<b>042</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>2 415 500,00</b>	<b>2 243 031,36</b>			<b>172 468,64</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 415 500,00	2 243 031,36			172 468,64
<b>043</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 415 500,00</b>	<b>2 243 031,36</b>			<b>172 468,64</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>47 558 342,00</b>	<b>46 321 306,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 035,95</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 118 905,81</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>856 633,51</b>	<b>96 831,92</b>	<b>0,00</b>	<b>759 801,59</b>
2031	Frais d'études	793 633,51	62 269,60	0,00	731 363,91
2051	Concessions et droits assimilés	63 000,00	34 562,32	0,00	28 437,68
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>5 440 697,38</b>	<b>3 919 776,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 520 921,26</b>
2111	Terrains nus	154 738,60	61 408,00	0,00	93 330,60
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	87 558,67	56 409,71	0,00	31 148,96
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	1 459 457,83	999 556,70	0,00	459 901,13
21532	Réseaux d'assainissement	2 259 016,90	1 835 901,19	0,00	423 115,71
2154	Matériel industriel	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
21562	Service d'assainissement	1 109 088,05	676 718,90	0,00	432 369,15
2182	Matériel de transport	281 281,91	265 024,64	0,00	16 257,27
2183	Matériel de bureau et informatique	77 900,00	14 402,98	0,00	63 497,02
2184	Mobilier	4 655,42	4 566,67	0,00	88,75
2188	Autres immobilisations corporelles	6 000,00	5 787,33	0,00	212,67
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>22 858 746,76</b>	<b>14 033 850,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8 824 895,88</b>
2313	Constructions	237 730,42	6 895,88	0,00	230 834,54
2314	Constructions sur sol d'autrui	222 952,92	115 558,52	0,00	107 394,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 398 063,42	13 911 396,48	0,00	8 486 666,94
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>29 156 077,65</b>	<b>18 050 458,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11 105 618,73</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>8 485 990,00</b>	<b>8 478 262,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7 727,17</b>
1641	Emprunts en euros	2 040 054,00	2 040 053,67	0,00	0,33
1643	Emprunts en devises	6 100,00	6 078,14	0,00	21,86
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	730 000,00	727 476,32	0,00	2 523,68
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 874 890,00	4 874 880,77	0,00	9,23
1681	Autres emprunts	834 946,00	829 773,93	0,00	5 172,07
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>8 485 990,00</b>	<b>8 478 262,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7 727,17</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>37 642 067,65</b>	<b>26 528 721,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11 113 345,90</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>2 415 500,00</b>	<b>2 243 031,36</b>		<b>172 468,64</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>2 415 500,00</b>	<b>2 243 031,36</b>		<b>172 468,64</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 365 000,00	1 270 816,00		94 184,00
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	856 882,36		48 117,64
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 500,00	2 777,00		723,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	35 000,00	33 333,00		1 667,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	6 000,00	4 937,00		1 063,00
13918	Autres subventions d'équipement	70 000,00	51 932,00		18 068,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 415 500,00</b>	<b>2 243 031,36</b>		<b>172 468,64</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>40 057 567,65</b>	<b>28 771 753,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11 285 814,54</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (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*.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 848 876,00</b>	<b>3 699 324,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 551,21</b>
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	5 795 183,00	3 662 135,00	0,00	2 133 048,00
1313	Subv. équipé Départements	13 993,00	0,00	0,00	13 993,00
1318	Autres subventions d'équipement	39 700,00	37 189,79	0,00	2 510,21
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>8 831 267,19</b>	<b>5 494 314,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 336 952,42</b>
1641	Emprunts en euros	2 861 084,19	0,00	0,00	2 861 084,19
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 874 890,00	4 874 880,77	0,00	9,23
1681	Autres emprunts	1 095 293,00	619 434,00	0,00	475 859,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>14 680 143,19</b>	<b>9 193 639,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 486 503,63</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>6 387 358,89</b>	<b>6 387 358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	6 387 358,89	6 387 358,89	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 387 358,89</b>	<b>6 387 358,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>21 067 502,08</b>	<b>15 580 998,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 486 503,63</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>6 897 160,81</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>11 362 700,00</b>	<b>10 670 085,31</b>		<b>692 614,69</b>
2111	Terrains nus	200 000,00	0,00		200 000,00
28031	Frais d'études	46 500,00	10 446,00		36 054,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	898,61		1 101,39
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 000,00	20 111,69		11 888,31
28121	Aménagement Terrains nus	2 600,00	2 556,74		43,26
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	1 843 000,00	1 746 124,26		96 875,74
28151	Installations complexes spécialisées	326 500,00	325 921,00		579,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 933 000,00	5 711 154,66		221 845,34
28154	Matériel industriel	23 000,00	18 759,00		4 241,00
28155	Outillage industriel	1 421 300,00	1 410 176,00		11 124,00
281562	Service d'assainissement	615 005,00	599 364,18		15 640,82
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	0,00		4 000,00
28181	Installations générales, agencements	12 500,00	12 003,00		497,00
28182	Matériel de transport	183 495,00	117 105,77		66 389,23
28183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	39 856,86		143,14
28184	Mobilier	3 600,00	2 814,93		785,07
28188	Autres	15 000,00	3 723,51		11 276,49
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>18 259 860,81</b>	<b>10 670 085,31</b>		<b>7 589 775,50</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>18 259 860,81</b>	<b>10 670 085,31</b>		<b>7 589 775,50</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>39 327 362,89</b>	<b>26 251 083,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13 076 279,13</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>730 204,76</b>			

(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*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
2018900759X0001	20/06/2018	25 000 000,00	5 707 500,00	431,62	5 707 500,00	0,00
9619142069	04/06/2019	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
MIR268990EUR	13/07/2005	4 874 880,77	11 838 880,77	0,00	11 838 880,77	0,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>54 874 880,77</b>	<b>17 546 380,77</b>	<b>431,62</b>	<b>17 546 380,77</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					36 399 348,41									
1641 Emprunts en euros (total)					28 584 735,24									
00778076292w (CONSUMULTI)	CREDIT FONCIER	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	4 444 500,00	F	FIXE	2,000	1,945		A	C	N	A-1
17402/003/001 (FTRY01ASS)	SOCIETE GENERALE	28/11/2001	30/12/2009	30/01/2010	356 305,60	F	FIXE	4,900	5,015		M	C	O	A-1
20500189 (FTRYASS5)	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	22/11/2007	03/03/2009	03/03/2010	41 220,95	F	FIXE	3,760	3,760		A	P	N	A-1
C08367 (2015STEPCA)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	02/02/2015	29/11/2015	30/11/2015	14 000 000,00	V	EURIBOR3MS	0,771	0,895		T	C	N	A-1
CP0152 (2018INVEST)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	08/11/2018	15/11/2018	15/02/2019	7 500 000,00	F	FIXE	1,680	1,716		T	C	N	A-1
MIS268138EUR/0286389/001 (FASS)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/12/2004	01/10/2009	01/01/2010	1 702 662,50	V	TAG3MOIS	3,839	1,009		T	C	O	A-1
MON268108EUR/0286349/001 (FSTP)	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	O	A-1
MON268196EUR/0286447 (FJUMIEGE)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	10/07/2007	01/02/2009	01/02/2010	194 255,25	F	FIXE	4,760	4,761		A	P	O	A-1
MPH274340EUR (FSYMONTV1)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010	117 226,67	V	EURIBOR3MS	4,870	3,665		T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					134 156,44									
MON268157CHF/MON255548CHF (FTR)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	10/11/2005	01/11/2009	01/02/2010	134 156,44	F	FIXE	3,170	3,935		T	P	O	A-4
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 680 456,73									
MIR174242EUR (CLTR2011)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	13/07/2005	02/08/2011	31/12/2013	7 680 456,73	F	FIXE	3,000	1,093		A	X Libre	N	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>16 872 987,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					16 872 987,00									
030383P/00 (4003)	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	N	A-1
030404P/00 (4024)	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	N	A-1
031486P/00 (4007)	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	N	A-1
031487A/00 (78)	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	O	A-1
031630P/00 (4008)	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	N	A-1
032121P/00 (4009)	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	N	A-1
032268A/00 (73)	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	O	A-1
032269P/00 (4012)	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	N	A-1
032270P/00 (4016)	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	N	A-1
032271P/00 (4006)	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	N	A-1
032272P/00 (4013)	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	N	A-1
032273P/00 (4010)	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	N	A-1
032274P/00 (4001)	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	N	A-1
033432P/00 (4023)	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	N	A-1
034032P/00 (4004)	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	N	A-1

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
034033P/00 (4005)	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	N	A-1
034034P/00 (4018)	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	N	A-1
040062P/00 (4022)	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	N	A-1
041716P/00 (4017)	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	N	A-1
042282A/00 (5005)	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	O	A-1
042802A/00 (5007)	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	O	A-1
042803A/00 (5004)	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	O	A-1
042805A/00 (6002)	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	O	A-1
042808A/00 (5001)	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	O	A-1
042819A/00 (76)	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	O	A-1
043221P/00 (4021)	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	N	A-1
043699A/00 (7003)	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	O	A-1
043702A/00 (6007)	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	O	A-1
043703A/00 (050010)	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	O	A-1
043704A/00 (050009)	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	O	A-1
043705A/00 (05008)	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	O	A-1
043706A/00 (6001)	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	O	A-1
050177A/00 (5002)	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	O	A-1
050178A/00 (5003)	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	O	A-1
050180A/00 (77)	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	O	A-1

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
050348A/00 (6003)	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	O	A-1
050503A/00 (6006)	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	O	A-1
050980A/00 (6004)	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	O	A-1
051421A/00 (5006)	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	O	A-1
051421A/01 (8003)	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	O	A-1
051425A/00 (6005)	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	O	A-1
060078A/00 (6009)	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	O	A-1
060222A/00 (7002)	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	O	A-1
061388A/00 (6010)	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	O	A-1
061991A/00 (7001)	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	O	A-1
061993A/00 (6011)	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	O	A-1
070102A/00 (8002)	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	O	A-1
070104A/00 (7004)	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	O	A-1
070106A/00 (7005)	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	O	A-1
070107A/00 (8001)	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	O	A-1
1000839A/00 (8004)	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	O	A-1
1005179A/00 (8005)	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	O	A-1
1005755A/00 (8006)	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	O	A-1
10062631/01 (9002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/11/2008	26/11/2009	26/11/2010	69 723,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10071091/01 (9001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2008	23/09/2009	23/09/2010	18 061,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10079891/01 (FASS118CAE)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2008	19/10/2009	19/10/2010	75 015,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10081151/01 (FASS119CAE)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2009	20/10/2009	20/10/2010	116 387,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10102151/01 (FDUCLAIR)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2009	02/11/2009	02/11/2010	76 365,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10112002/01 (20104)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	15 309,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10115522/01 (20110)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2010	25/12/2010	24/11/2011	42 966,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10115542/01 (20111)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2010	25/12/2010	24/11/2011	66 898,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10127552/01 (20105)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	10 346,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10131112/01 (20102)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/09/2010	23/09/2010	23/09/2011	150 586,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10140332/01 (20103)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	120 696,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10159042/01 (20107)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/11/2009	20/10/2010	20/10/2011	66 323,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10168332/01 (20109)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2009	15/11/2010	15/11/2011	24 240,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10173422/01 (20106)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2010	20/10/2010	20/10/2011	28 339,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10185811/01 (2011-3)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/06/2010	06/07/2011	25/07/2012	74 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10185921/01 (2011-1)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	01/03/2011	29/02/2012	12 609,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10186181/01 (20108)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2010	26/10/2010	26/10/2011	35 805,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10192601/01 (2011-2)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	24/03/2011	23/03/2012	44 054,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10242931/01 (2011-5)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2011	15/12/2011	25/11/2012	80 798,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10257471/01 (2011-4)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/05/2011	29/07/2011	25/07/2012	87 033,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10257991/01 (12A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	15/03/2012	25/03/2013	26 922,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10261911/01 (11E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2011	29/10/2011	25/10/2012	144 703,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10262131/01 (12A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/04/2011	13/03/2012	25/03/2013	62 121,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10270271/01 (12A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	25/09/2013	22 607,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10271001/01 (12A0008)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	12/09/2013	46 706,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10271011/01 (12A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	25/05/2013	79 345,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10272231/01 (11E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2011	13/10/2011	25/10/2012	86 684,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10311961/01 (12A0007)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	01/08/2013	22 167,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10330111/01 (12A0011)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/10/2012	10/10/2013	45 238,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10330171/01 (12A0009)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/09/2012	10/09/2013	57 133,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10338771/01 (12A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/08/2012	05/08/2013	26 670,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10360451/01 (12A0010)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/10/2012	22/10/2013	40 673,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10371951/01 (12A0012)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/11/2012	14/11/2013	18 188,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10383881/01 (13A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2012	23/04/2013	25/04/2014	42 391,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10383961/01 (13A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2012	23/04/2013	25/04/2014	13 176,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10393311/01 (13A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/01/2013	26/02/2013	25/02/2014	140 330,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10398771/01 (13A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/04/2013	13/06/2013	25/06/2014	39 323,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10420261/01 (13A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/12/2013	17/12/2013	25/12/2014	37 812,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10443551/01 2013 (14A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/10/2013	06/02/2014	25/02/2015	68 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10452671/01 (14A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/12/2013	11/06/2014	25/06/2015	149 913,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10458611/01 (14A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/12/2013	22/05/2014	25/05/2015	29 104,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10474271-01 (14A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2014	05/06/2014	25/06/2015	95 064,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1

## REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10477761/01 (14A0007)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	20/03/2014	16/09/2014	25/09/2015	72 215,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10485031/01 (14A0008)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2014	30/10/2014	25/10/2015	21 603,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10488911/01 (14A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/06/2014	12/08/2014	25/08/2015	170 142,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10488912/01 (15A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/06/2014	17/09/2015	16/09/2016	42 534,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10489171/01 (14A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/06/2014	22/07/2014	25/07/2015	146 778,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1048949 (18A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/04/2018	23/08/2018	23/08/2019	66 222,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1048949 14 (14A0009)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/07/2014	18/12/2014	25/12/2015	110 370,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10533981/01 (15A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/04/2015	29/04/2015	05/10/2016	92 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1053543 (18A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/02/2015	20/06/2018	20/06/2019	80 685,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10535431/01 (15A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/03/2015	25/08/2015	24/08/2016	403 424,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10550611/01 (15A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/04/2015	21/07/2015	20/07/2016	27 654,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10551401/01 (15A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/04/2015	25/08/2015	24/08/2016	49 538,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10553361/01 (16A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	08/04/2016	04/05/2016	03/05/2017	132 086,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10553371/01 (15A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/06/2015	25/08/2015	24/08/2016	317 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1055340 (18A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2016	30/08/2018	30/08/2019	1 553 782,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10553401/01 (16A0005)	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	N	A-1
1055347 (18A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/12/2017	20/06/2018	20/06/2019	2 353 159,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10554421/01 (15A0007)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/06/2015	24/06/2015	02/11/2016	70 848,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10579211/01 (16A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/09/2015	26/01/2016	26/01/2017	38 555,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1058185 (19A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2019	20/11/2019	20/11/2020	227 606,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

**REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2019**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10615431/01 (16A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	08/04/2016	04/05/2016	03/05/2017	55 165,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10630551/01 (16A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/06/2016	12/10/2016	06/10/2017	85 956,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10646721/01 (16A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2016	06/12/2016	05/12/2017	20 659,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1068986 (17A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/03/2017	08/06/2017	08/06/2018	204 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1069487 (17A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/04/2017	07/08/2017	07/08/2018	21 610,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1069850 (17A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2017	11/09/2017	11/09/2018	194 031,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1070549 (17A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/06/2017	11/09/2017	11/09/2018	71 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1073893 (18A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/11/2017	29/06/2018	29/06/2019	99 074,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1074962 (19A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	14/08/2019	21/10/2019	24/10/2020	68 426,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1074964 (19A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2018	12/02/2019	12/02/2020	308 110,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1076720 (19A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/05/2018	14/02/2019	14/02/2020	15 292,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1077430 (18A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	27/04/2018	21/06/2018	21/06/2019	72 094,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>53 272 335,41</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		23 613 069,69					2 773 608,13	318 831,86	0,00	45 017,42
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		18 903 999,89					2 040 053,66	315 102,78	0,00	44 406,92
00778076292w (CONSOMULTI)	N	0,00	A-1	555 562,50	0,09	F	FIXE	2,000	555 562,50	22 222,50	0,00	10 167,55
17402/003/001 (FTRY01ASS)	N	0,00	A-1	145 681,60	6,92	F	FIXE	0,408	21 062,40	7 696,38	0,00	39,11
20500189 (FTRYASS5)	N	0,00	A-1	18 360,88	5,18	F	FIXE	3,760	2 683,96	791,28	0,00	573,42
C08367 (2015STPECA)	N	0,00	A-1	10 266 666,67	10,92	F	FIXE	0,339	933 333,33	149 181,93	0,00	12 411,26
CP0152 (2018INVEST)	N	0,00	A-1	7 125 000,00	18,88	F	FIXE	0,419	375 000,00	125 352,50	0,00	15 967,23
MIS268138EUR/0286389/001 (FASS)	N	0,00	A-1	586 162,50	5,00	V	TAG3MOIS	0,000	111 650,00	0,00	0,00	0,00
MON268108EUR/0286349/001 (FSTP)	N	0,00	A-1	80 744,13	3,75	F	FIXE	4,660	17 990,24	4 601,02	0,00	945,81
MON268196EUR/0286447 (FJUMIEGE)	N	0,00	A-1	98 779,06	6,09	F	FIXE	4,760	11 665,62	5 257,17	0,00	4 302,54
MPH274340EUR (FSYMONTV1)	N	0,00	A-1	27 042,55	2,50	V	EURIBOR3MS	0,000	11 105,61	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		81 208,62					6 078,15	3 729,08	0,00	610,50
MON268157CHF/MON255548CHF (FTR)	N	0,00	A-4	81 208,62	10,84	F	FIXE	1,019	6 078,15	3 729,08	0,00	610,50
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		4 627 861,18					727 476,32	0,00	0,00	0,00
MIR174242EUR (CLTR2011)	N	0,00	A-1	4 627 861,18	4,59	F	FIXE	0,000	727 476,32	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		9 953 679,43					829 773,93	0,00	0,00	0,00

## REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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 ouverture 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		9 953 679,43					829 773,93	0,00	0,00	0,00
030383P/00 (4003)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 566,62	0,00	0,00	0,00
030404P/00 (4024)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 500,00	0,00	0,00	0,00
031486P/00 (4007)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	6 486,62	0,00	0,00	0,00
031487A/00 (78)	N	0,00	A-1	7 610,67	1,34	F	FIXE	0,000	3 805,33	0,00	0,00	0,00
031630P/00 (4008)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 206,62	0,00	0,00	0,00
032121P/00 (4009)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	5 920,00	0,00	0,00	0,00
032268A/00 (73)	N	0,00	A-1	1 646,66	0,21	F	FIXE	0,000	1 646,67	0,00	0,00	0,00
032269P/00 (4012)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 673,38	0,00	0,00	0,00
032270P/00 (4016)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 873,38	0,00	0,00	0,00
032271P/00 (4006)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 426,62	0,00	0,00	0,00
032272P/00 (4013)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 766,62	0,00	0,00	0,00
032273P/00 (4010)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
032274P/00 (4001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 666,62	0,00	0,00	0,00
033432P/00 (4023)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	743,82	0,00	0,00	0,00
034032P/00 (4004)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 226,62	0,00	0,00	0,00
034033P/00 (4005)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 320,00	0,00	0,00	0,00
034034P/00 (4018)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 126,62	0,00	0,00	0,00
040062P/00 (4022)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
041716P/00 (4017)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	4 600,00	0,00	0,00	0,00
042282A/00 (5005)	N	0,00	A-1	753,33	0,34	F	FIXE	0,000	753,34	0,00	0,00	0,00
042802A/00 (5007)	N	0,00	A-1	1 206,66	0,40	F	FIXE	0,000	1 206,67	0,00	0,00	0,00
042803A/00 (5004)	N	0,00	A-1	2 546,66	0,33	F	FIXE	0,000	2 546,67	0,00	0,00	0,00
042805A/00 (6002)	N	0,00	A-1	8 880,00	1,03	F	FIXE	0,000	4 440,00	0,00	0,00	0,00
042808A/00 (5001)	N	0,00	A-1	1 386,66	0,21	F	FIXE	0,000	1 386,67	0,00	0,00	0,00
042819A/00 (76)	N	0,00	A-1	5 920,00	0,37	F	FIXE	0,000	5 920,00	0,00	0,00	0,00
043221P/00 (4021)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 513,38	0,00	0,00	0,00
043699A/00 (7003)	N	0,00	A-1	3 040,00	2,07	F	FIXE	0,000	1 013,34	0,00	0,00	0,00
043702A/00 (6007)	N	0,00	A-1	1 893,33	1,36	F	FIXE	0,000	946,66	0,00	0,00	0,00
043703A/00 (050010)	N	0,00	A-1	853,33	0,96	F	FIXE	0,000	853,34	0,00	0,00	0,00
043704A/00 (050009)	N	0,00	A-1	966,66	0,96	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
043705A/00 (050008)	N	0,00	A-1	893,33	0,81	F	FIXE	0,000	893,34	0,00	0,00	0,00
043706A/00 (6001)	N	0,00	A-1	1 933,33	1,03	F	FIXE	0,000	966,66	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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)	
050177A/00 (5002)	N	0,00	A-1	3 573,33	0,30	F	FIXE	0,000	3 573,34	0,00	0,00	0,00
050178A/00 (5003)	N	0,00	A-1	7 206,66	0,30	F	FIXE	0,000	7 206,67	0,00	0,00	0,00
050180A/00 (77)	N	0,00	A-1	1 180,00	0,37	F	FIXE	0,000	1 180,00	0,00	0,00	0,00
050348A/00 (6003)	N	0,00	A-1	3 840,00	1,03	F	FIXE	0,000	1 920,00	0,00	0,00	0,00
050503A/00 (6006)	N	0,00	A-1	2 306,67	1,36	F	FIXE	0,000	1 153,33	0,00	0,00	0,00
050980A/00 (6004)	N	0,00	A-1	2 066,67	1,11	F	FIXE	0,000	1 033,33	0,00	0,00	0,00
051421A/00 (5006)	N	0,00	A-1	9 541,33	0,37	F	FIXE	0,000	9 541,34	0,00	0,00	0,00
051421A/01 (8003)	N	0,00	A-1	9 541,34	3,56	F	FIXE	0,000	2 385,33	0,00	0,00	0,00
051425A/00 (6005)	N	0,00	A-1	5 493,30	1,11	F	FIXE	0,000	2 746,67	0,00	0,00	0,00
060078A/00 (6009)	N	0,00	A-1	2 333,33	1,36	F	FIXE	0,000	1 166,66	0,00	0,00	0,00
060222A/00 (7002)	N	0,00	A-1	5 119,99	2,07	F	FIXE	0,000	1 706,67	0,00	0,00	0,00
061388A/00 (6010)	N	0,00	A-1	1 706,67	1,65	F	FIXE	0,000	853,33	0,00	0,00	0,00
061991A/00 (7001)	N	0,00	A-1	4 519,99	2,07	F	FIXE	0,000	1 506,67	0,00	0,00	0,00
061993A/00 (6011)	N	0,00	A-1	6 000,00	1,82	F	FIXE	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
070102A/00 (8002)	N	0,00	A-1	7 306,66	3,56	F	FIXE	0,000	1 826,66	0,00	0,00	0,00
070104A/00 (7004)	N	0,00	A-1	3 660,00	2,66	F	FIXE	0,000	1 220,00	0,00	0,00	0,00
070106A/00 (7005)	N	0,00	A-1	4 540,00	2,93	F	FIXE	0,000	1 513,34	0,00	0,00	0,00
070107A/00 (8001)	N	0,00	A-1	19 840,00	3,54	F	FIXE	0,000	4 960,00	0,00	0,00	0,00
1000839A/00 (8004)	N	0,00	A-1	3 382,14	3,54	F	FIXE	0,000	845,53	0,00	0,00	0,00
1005179A/00 (8005)	N	0,00	A-1	16 712,00	3,71	F	FIXE	0,000	4 178,00	0,00	0,00	0,00
1005755A/00 (8006)	N	0,00	A-1	4 842,94	3,85	F	FIXE	0,000	1 210,73	0,00	0,00	0,00
10062631/01 (9002)	N	0,00	A-1	23 241,00	4,90	F	FIXE	0,000	4 648,20	0,00	0,00	0,00
10071091/01 (9001)	N	0,00	A-1	6 020,30	4,73	F	FIXE	0,000	1 204,07	0,00	0,00	0,00
10079891/01 (FASS118CAE)	N	0,00	A-1	25 005,00	4,82	F	FIXE	0,000	5 001,00	0,00	0,00	0,00
10081151/01 (FASS119CAE)	N	0,00	A-1	38 795,70	4,82	F	FIXE	0,000	7 759,13	0,00	0,00	0,00
10102151/01 (FDUCLAIR)	N	0,00	A-1	38 182,50	9,90	F	FIXE	0,000	3 818,25	0,00	0,00	0,00
10112002/01 (20104)	N	0,00	A-1	6 123,60	5,73	F	FIXE	0,000	1 020,60	0,00	0,00	0,00
10115522/01 (20110)	N	0,00	A-1	17 186,40	5,90	F	FIXE	0,000	2 864,40	0,00	0,00	0,00
10115542/01 (20111)	N	0,00	A-1	26 759,17	5,90	F	FIXE	0,000	4 459,87	0,00	0,00	0,00
10127552/01 (20105)	N	0,00	A-1	4 138,43	5,73	F	FIXE	0,000	689,73	0,00	0,00	0,00
10131112/01 (20102)	N	0,00	A-1	63 914,60	5,73	F	FIXE	0,000	10 652,42	0,00	0,00	0,00
10140332/01 (20103)	N	0,00	A-1	48 278,40	5,73	F	FIXE	0,000	8 046,40	0,00	0,00	0,00
10159042/01 (20107)	N	0,00	A-1	26 529,23	5,81	F	FIXE	0,000	4 421,53	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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)	
10168332/01 (20109)	N	0,00	A-1	9 696,00	5,88	F	FIXE	0,000	1 616,00	0,00	0,00	0,00
10173422/01 (20106)	N	0,00	A-1	11 335,57	5,81	F	FIXE	0,000	1 889,27	0,00	0,00	0,00
10185811/01 (2011-3)	N	0,00	A-1	34 650,00	6,51	F	FIXE	0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
10185921/01 (2011-1)	N	0,00	A-1	5 884,20	6,16	F	FIXE	0,000	840,60	0,00	0,00	0,00
10186181/01 (20108)	N	0,00	A-1	14 322,00	5,82	F	FIXE	0,000	2 387,00	0,00	0,00	0,00
10192601/01 (2011-2)	N	0,00	A-1	20 558,56	6,23	F	FIXE	0,000	2 936,93	0,00	0,00	0,00
10242931/01 (2011-5)	N	0,00	A-1	37 705,76	6,84	F	FIXE	0,000	5 386,53	0,00	0,00	0,00
10257471/01 (2011-4)	N	0,00	A-1	40 615,40	6,58	F	FIXE	0,000	5 802,20	0,00	0,00	0,00
10257991/01 (12A0002)	N	0,00	A-1	14 358,40	7,21	F	FIXE	0,000	1 794,80	0,00	0,00	0,00
10261911/01 (11E0003)	N	0,00	A-1	67 528,04	6,80	F	FIXE	0,000	9 646,87	0,00	0,00	0,00
10262131/01 (12A0001)	N	0,00	A-1	40 378,65	12,20	F	FIXE	0,000	3 106,05	0,00	0,00	0,00
10270271/01 (12A0006)	N	0,00	A-1	12 057,09	7,70	F	FIXE	0,000	1 507,13	0,00	0,00	0,00
10271001/01 (12A0008)	N	0,00	A-1	24 909,89	7,70	F	FIXE	0,000	3 113,73	0,00	0,00	0,00
10271011/01 (12A0004)	N	0,00	A-1	42 317,31	7,41	F	FIXE	0,000	5 289,67	0,00	0,00	0,00
10272231/01 (11E0002)	N	0,00	A-1	52 010,40	11,78	F	FIXE	0,000	4 334,20	0,00	0,00	0,00
10311961/01 (12A0007)	N	0,00	A-1	11 822,40	7,59	F	FIXE	0,000	1 477,80	0,00	0,00	0,00
10330111/01 (12A0011)	N	0,00	A-1	24 126,91	7,78	F	FIXE	0,000	3 015,87	0,00	0,00	0,00
10330171/01 (12A0009)	N	0,00	A-1	30 470,91	7,69	F	FIXE	0,000	3 808,87	0,00	0,00	0,00
10338771/01 (12A0005)	N	0,00	A-1	14 224,00	7,60	F	FIXE	0,000	1 778,00	0,00	0,00	0,00
10360451/01 (12A0010)	N	0,00	A-1	21 692,29	7,81	F	FIXE	0,000	2 711,53	0,00	0,00	0,00
10371951/01 (12A0012)	N	0,00	A-1	9 700,29	7,87	F	FIXE	0,000	1 212,53	0,00	0,00	0,00
10383881/01 (13A0002)	N	0,00	A-1	25 434,58	8,31	F	FIXE	0,000	2 826,07	0,00	0,00	0,00
10383961/01 (13A0003)	N	0,00	A-1	7 905,60	8,31	F	FIXE	0,000	878,40	0,00	0,00	0,00
10393311/01 (13A0001)	N	0,00	A-1	98 231,00	13,15	F	FIXE	0,000	7 016,50	0,00	0,00	0,00
10398771/01 (13A0004)	N	0,00	A-1	23 593,82	8,45	F	FIXE	0,000	2 621,53	0,00	0,00	0,00
10420261/01 (13A0005)	N	0,00	A-1	22 687,20	8,96	F	FIXE	0,000	2 520,80	0,00	0,00	0,00
10443551/01 2013 (14A0001)	N	0,00	A-1	45 707,35	9,10	F	FIXE	0,000	4 570,73	0,00	0,00	0,00
10452671/01 (14A0003)	N	0,00	A-1	99 942,00	9,44	F	FIXE	0,000	9 994,20	0,00	0,00	0,00
10458611/01 (14A0002)	N	0,00	A-1	19 402,65	9,39	F	FIXE	0,000	1 940,27	0,00	0,00	0,00
10474271-01 (14A0004)	N	0,00	A-1	71 298,00	14,43	F	FIXE	0,000	4 753,20	0,00	0,00	0,00
10477761/01 (14A0007)	N	0,00	A-1	48 143,35	9,71	F	FIXE	0,000	4 814,33	0,00	0,00	0,00
10485031/01 (14A0008)	N	0,00	A-1	14 402,00	9,83	F	FIXE	0,000	1 440,20	0,00	0,00	0,00
10488911/01 (14A0005)	N	0,00	A-1	113 428,00	9,61	F	FIXE	0,000	11 342,80	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2019

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)	
10488912/01 (15A0005)	N	0,00	A-1	31 191,60	10,71	F	FIXE	0,000	2 835,60	0,00	0,00	0,00
10489171/01 (14A0006)	N	0,00	A-1	97 852,00	9,56	F	FIXE	0,000	9 785,20	0,00	0,00	0,00
1048949 (18A0005)	N	0,00	A-1	61 807,20	13,65	F	FIXE	0,000	4 414,80	0,00	0,00	0,00
1048949 14 (14A0009)	N	0,00	A-1	73 580,00	9,96	F	FIXE	0,000	7 358,00	0,00	0,00	0,00
10533981/01 (15A0006)	N	0,00	A-1	67 980,00	10,76	F	FIXE	0,000	6 180,00	0,00	0,00	0,00
1053543 (18A0001)	N	0,00	A-1	75 306,00	13,47	F	FIXE	0,000	5 379,00	0,00	0,00	0,00
10535431/01 (15A0003)	N	0,00	A-1	236 675,28	10,65	F	FIXE	0,000	21 515,93	0,00	0,00	0,00
10550611/01 (15A0001)	N	0,00	A-1	20 279,60	10,56	F	FIXE	0,000	1 843,60	0,00	0,00	0,00
10551401/01 (15A0002)	N	0,00	A-1	36 327,88	10,65	F	FIXE	0,000	3 302,53	0,00	0,00	0,00
10553361/01 (16A0002)	N	0,00	A-1	105 668,81	11,34	F	FIXE	0,000	8 805,73	0,00	0,00	0,00
10553371/01 (15A0004)	N	0,00	A-1	236 629,19	10,65	F	FIXE	0,000	21 511,74	0,00	0,00	0,00
1055340 (18A0006)	N	0,00	A-1	1 476 092,90	18,67	F	FIXE	0,000	77 689,10	0,00	0,00	0,00
10553401/01 (16A0005)	N	0,00	A-1	2 201 190,60	16,85	F	FIXE	0,000	129 481,80	0,00	0,00	0,00
1055347 (18A0002)	N	0,00	A-1	2 196 281,73	13,47	F	FIXE	0,000	156 877,27	0,00	0,00	0,00
10554421/01 (15A0007)	N	0,00	A-1	51 955,20	10,84	F	FIXE	0,000	4 723,20	0,00	0,00	0,00
10579211/01 (16A0001)	N	0,00	A-1	30 844,01	11,07	F	FIXE	0,000	2 570,33	0,00	0,00	0,00
1058185 (19A0004)	N	0,00	A-1	227 606,00	14,89	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10615431/01 (16A0003)	N	0,00	A-1	44 131,99	11,34	F	FIXE	0,000	3 677,67	0,00	0,00	0,00
10630551/01 (16A0004)	N	0,00	A-1	68 764,80	11,77	F	FIXE	0,000	5 730,40	0,00	0,00	0,00
10646721/01 (16A0006)	N	0,00	A-1	16 527,19	11,93	F	FIXE	0,000	1 377,27	0,00	0,00	0,00
1068986 (17A0001)	N	0,00	A-1	177 536,66	12,44	F	FIXE	0,000	13 656,67	0,00	0,00	0,00
1069487 (17A0002)	N	0,00	A-1	18 728,66	12,60	F	FIXE	0,000	1 440,67	0,00	0,00	0,00
1069850 (17A0003)	N	0,00	A-1	168 160,20	12,70	F	FIXE	0,000	12 935,40	0,00	0,00	0,00
1070549 (17A0004)	N	0,00	A-1	62 019,54	12,70	F	FIXE	0,000	4 770,73	0,00	0,00	0,00
1073893 (18A0004)	N	0,00	A-1	92 469,07	13,50	F	FIXE	0,000	6 604,93	0,00	0,00	0,00
1074962 (19A0003)	N	0,00	A-1	68 426,00	14,82	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1074964 (19A0001)	N	0,00	A-1	308 110,00	14,12	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1076720 (19A0002)	N	0,00	A-1	15 292,00	14,12	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1077430 (18A0003)	N	0,00	A-1	67 287,73	13,48	F	FIXE	0,000	4 806,27	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2019**

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)	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>33 566 749,12</b>					<b>3 603 382,06</b>	<b>318 831,86</b>	<b>0,00</b>	<b>45 017,42</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
MON268157CHF/MON255548CHF (FTR)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	134 156,44	81 208,62	4	21,00		3,17	3,17	2 899,56		1,019	3 729,08	0,00	0,24
<b>TOTAL (A)</b>		<b>134 156,44</b>	<b>81 208,62</b>						<b>2 899,56</b>			<b>3 729,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>134 156,44</b>	<b>81 208,62</b>						<b>2 899,56</b>			<b>3 729,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	137	0	0	1	0	
	% de l'encours	99,72	0,00	0,00	0,24	0,00	
	Montant en euros	33 485 540,50	0,00	0,00	81 208,62	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

### 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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

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

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	505 000,00		4 650 000,00	5 155 000,00	4 852 325,90	302 674,10
Autres provisions pour risques	505 000,00	18/04/2019	4 650 000,00	5 155 000,00	4 852 325,90	302 674,10
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>505 000,00</b>		<b>4 650 000,00</b>	<b>5 155 000,00</b>	<b>4 852 325,90</b>	<b>302 674,10</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>6 026 600,00</b>	<b>5 846 413,42</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 611 100,00</b>	<b>3 603 382,06</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 040 054,00	2 040 053,67
1643	Emprunts en devises	6 100,00	6 078,14
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	730 000,00	727 476,32
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	834 946,00	829 773,93
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 415 500,00</b>	<b>2 243 031,36</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 415 500,00	2 243 031,36
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>5 846 413,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 846 413,42</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>18 059 860,81</b>	<b>III 10 670 085,31</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>18 059 860,81</b>	<b>10 670 085,31</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	46 500,00	10 446,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	2 000,00	898,61
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	32 000,00	20 111,69
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	2 600,00	2 556,74
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	500,00	479,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	522 000,00	516 593,10
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	1 843 000,00	1 746 124,26
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	326 500,00	325 921,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	5 933 000,00	5 711 154,66
28154	<i>Matériel industriel</i>	23 000,00	18 759,00
28155	<i>Outils industriel</i>	1 421 300,00	1 410 176,00
281562	<i>Service d'assainissement</i>	615 005,00	599 364,18
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	6 500,00	6 205,00
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	70 000,00	68 702,00
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	10 200,00	10 133,00
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	50 000,00	46 957,00
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	4 000,00	0,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	12 500,00	12 003,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	183 495,00	117 105,77
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	40 000,00	39 856,86
28184	<i>Mobilier</i>	3 600,00	2 814,93
28188	<i>Autres</i>	15 000,00	3 723,51
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	6 897 160,81	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>10 670 085,31</b>	<b>0,00</b>	<b>730 204,76</b>	<b>6 387 358,89</b>	<b>17 787 648,96</b>

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>5 846 413,42</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>17 787 648,96</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>11 941 235,54</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

**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				
10/01/2019	TRVX RESEAU QUAI FRANCE/BD MIDI A ROUEN	4 648 353,29	0,00	0
10/01/2019	STEP EMERAUDE PTQ APPLICATION DERU	1 353 015,55	0,00	0
10/01/2019	AP BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CLEON	27 794,53	0,00	0
15/01/2019	MOE REHABILITATION ANC SUIVI 2018	894,36	0,00	0
15/01/2019	REHABILITAYION TRAVAUX ANC	114 034,51	0,00	0
16/01/2019	RENAULT KANGOO EXPRESS FC-277-PL	13 167,29	2 524,00	5
17/01/2019	CREATION SUBVERSE DU 29BR	566 133,46	0,00	0
17/01/2019	REHA RUE VERTE ROUEN	40 098,24	0,00	0
17/01/2019	2 POMPES POUR PR 270 ROUEN	2 760,00	176,00	15
17/01/2019	BRT NEUF MONTMAIN RTE DE LYONS LA FORET ZAGARRIO	1 089,87	0,00	0
17/01/2019	BRT NEUF LNCO 3727 RUE DES ANDELYS PIEDNOEL	1 389,13	0,00	0
17/01/2019	BRT NEUF RUE DES PRES FRANQUEVILLETTE BOOS VENDIS	1 743,89	0,00	0
17/01/2019	BRT NEUF 580 RUE DES CANADIENS BOOS COUTURE CLAUD	2 850,92	0,00	0
17/01/2019	REHABILITATION POSTES DE REFOULMENT	741 865,37	0,00	0
17/01/2019	TRAVAUX DIVERS RESEAUX	1 694 643,14	0,00	0
18/01/2019	ROUEN T4 BLD DES BELGES TRAVAUX	2 103 159,99	0,00	0
21/01/2019	RENAULT KANGOO EXPRESS EX-076-JY	12 766,56	2 411,00	5
22/01/2019	M.O.EXT EMERAUDE PHASE 1	108 010,99	0,00	0
22/01/2019	M13/55 P3 1083 RTE NEUFCHATEL A11244	920,60	0,00	0
22/01/2019	PLAN DE RENOUVELLEMENT 2018 LOT2	5 142,30	81,00	60
22/01/2019	PLAN RENOUVELLMT 2018 TVX REALISES DU 01/04/18	10 436,08	164,00	60
22/01/2019	PLAN RENOUVELLMT 2018 TVX REALISES DU 01/07/18	10 450,07	164,00	60
22/01/2019	BRT NEUF LNCO 368 RUE DE LA CHAUSSEE DU ROI DEMBEL	847,07	0,00	0
22/01/2019	PROTECTION BAIES D'ANALYSES FUMEEES INCINERATEUR EM	15 065,00	946,00	15
22/01/2019	INSTRUMENTATION	5 818,16	913,00	6
22/01/2019	INSTRUMENTATION	4 151,27	652,00	6
22/01/2019	INSTRUMENTATION	2 660,33	418,00	6
22/01/2019	EQUIPEMENT SOFREL	5 025,00	789,00	6
22/01/2019	EQUIPEMENT SOFREL TELEGESTION	2 224,00	349,00	6
22/01/2019	POSE POINT MESURE DEM VILLERS ECALLES	2 649,24	416,00	6
24/01/2019	AMO ET MO EXTENSION RESEAU ASST STE MARGUERITE AVE	117 678,67	0,00	0
24/01/2019	AGITATEUR ANOXIE SR4640 STEP GRAND QUEVILLY	2 375,72	148,00	15
24/01/2019	ACCESSOIRES POUR POMPES	6 200,00	387,00	15
24/01/2019	1 GERBEUR HYDRAULIQUE STEP GRAND QUEVILLY	1 200,00	75,00	15
24/01/2019	PLAN RENOUVELLEMT 3EME TRIM 2018 ST PAER LE TRAIT	7 591,28	118,00	60
25/01/2019	REHA ET RENFT QUARTIER SERRES A SER	506 806,64	0,00	0
25/01/2019	MAROMME REQUALIFICATION RD6015	67 267,67	0,00	0
25/01/2019	AMFREVILLE RUE MITTERAND OUVRAGE DE REGULATION	203 534,08	0,00	0
25/01/2019	BRANCHEMENTS SQUARE RUE VERDUN DUCLAIR MME CHOMBAR	627,25	0,00	0
25/01/2019	DEVILLE LES ROUEN RUE E.BATAILLE CANALISATION EP	146 160,78	0,00	0
29/01/2019	ROUEN REHABILITATION OUVRAGES PLACE ST HILAIRE	6 501,26	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/01/2019	6 POMPES DLINOX DXV50 ET KIT DELINOX SUR PIEDS ASS	3 100,80	191,00	15
29/01/2019	KIT POUR POMPES POUR PR1203 TOURVILLE LA RIVIERE	1 210,00	74,00	15
01/02/2019	TRAVAUX DIVERS RIVIERES ET BASSINS	50 296,99	0,00	0
01/02/2019	FRAIS BRANCHEMENTS ET AVALOIRS	999 556,69	0,00	0
04/02/2019	POMPES ET AGITATEURS STEP ST AUBIN LES ELBEUF	42 055,54	2 547,00	15
04/02/2019	STEP REMPLACEMENT PORTE SECTIONNELLE	2 086,02	0,00	0
07/02/2019	LOGICIEL TOPKAPI VISION	1 450,00	653,00	2
08/02/2019	RACDT RESEAU ST PAER STEP VILLERS ECALLES	56 724,98	0,00	0
08/02/2019	ROUEN T4 BLD DES BELGES	32 577,77	0,00	0
08/02/2019	ADOUCCISSEUR FOUR STEP ST AUBIN LES ELBEUF	2 587,10	116,00	20
08/02/2019	PILES CAPTEURS LITHIUM	1 264,05	189,00	6
12/02/2019	ARMOIRE BASSE (BD DU MIDI BUREAU 207)	352,44	312,00	1
12/02/2019	ARMOIRE HAUTE (BD DU MIDI BAT A BUREAU 201)	222,30	197,00	1
12/02/2019	BUREAU + CAISSONS (BD DU MIDI BUREAU 213)	629,67	56,00	10
18/02/2019	RESINE XAD2 ET ACCESSOIRES STEP ST AUBIN LES ELBEUF	2 142,00	310,00	6
18/02/2019	SONDE ULTRASONS ET DEBITMETRES STEP GRAND QUEVILLY	3 593,72	521,00	6
18/02/2019	POMPES ET AGITATEURS STEP ST AUBIN LES ELBEUF	32 929,34	2 195,00	15
19/02/2019	KANGOO EXPRESS FC-047-PL	13 314,34	2 308,00	5
22/02/2019	POMPES ET AGITATEUR STEP ST AUBIN LES ELBEUF	6 665,59	381,00	15
25/02/2019	RENFT RESEAU AV.ROOSEVELT GDQ	37 485,38	0,00	0
25/02/2019	LEVEE TOPOGRAPHIQUE VAL AUX DAMES MAROMME	282 613,39	0,00	0
25/02/2019	RENOUVELLEMENT DIFFUSEURS AIR STEP SAHURS	1 007,00	57,00	15
25/02/2019	POMPES POUR PR VAL DE LA HAYE	7 668,68	511,00	15
26/02/2019	RENOUVELLEMENT EMERAUDE SEPTEMBRE 2018	67 275,46	950,00	60
26/02/2019	RENOUVELLEMENT EMERAUDE OCTOBRE 2018	67 275,46	950,00	60
26/02/2019	MICRO-ONDES, S/STEP À ST AUBIN-LES-ELBEUF	82,50	70,00	1
26/02/2019	MICRO-ONDES, S/D° ASSAINISSEMENT (1083)	82,50	70,00	1
28/02/2019	RENOUVELLEMENT EMERAUDE NOVEMBRE 2018	67 275,46	944,00	60
28/02/2019	ACTUALISATION RENOUVELLEMENT 2017 / 2018	83 747,79	1 175,00	60
28/02/2019	EQUIPEMENTS MESURES SONDES STEP GRAND QUEVILLY	4 050,03	568,00	6
04/03/2019	LICENCES ARCGIS	8 550,00	3 527,00	2
05/03/2019	PLAN RENOUVELLEMENT 2018 DUCLAIR BARDOUVILLE	5 149,19	71,00	60
05/03/2019	BRCHT NEUF ANNEVILLE AMBOURVILLE RUE MONS.LEMONIER	2 472,49	0,00	0
05/03/2019	BRANCHEMENT 03/01/19 MME COP RUE PETIT BOSC YMARE	2 086,59	0,00	0
05/03/2019	BRANCHT LA NEUVILLE CHANT DOISEL RTE DES ANDELYS	1 119,95	0,00	0
07/03/2019	TVX EXTENSION ASSAINISMT STE MARGUERITE S/DUCLAIR	254 427,84	0,00	0
07/03/2019	M1748 TRAV BAT REGIE SUD A5337	741,22	0,00	0
07/03/2019	3 CAPTEURS ENREGISTREURS ET ACCESSOIRES	5 957,73	811,00	6
07/03/2019	SONDES MESURES US ECHOMAX XRS-5 STEP GRAND QUEVILLY	1 582,00	215,00	6
07/03/2019	M1596 - P3 1083 ROUTE DE NEUFCHATEL	2 225,22	0,00	0
07/03/2019	M1596 - P3 CT ASSAINISSEMENT	763,86	0,00	0
07/03/2019	M1596 - P3 STATION EPURATION ST AUBIN	1 171,27	0,00	0
07/03/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUES	11 665,14	0,00	0
08/03/2019	RENAULT KANGOO EXPRESS EX-316-CW	12 766,56	2 078,00	5
12/03/2019	M1752 TRAV STATION EPURATIION GD QUEVILLY A5337	3 581,11	0,00	0
12/03/2019	ROUEN T4 RIVE GAUCHE (33625)	65 983,97	0,00	0
14/03/2019	POMPES POUR POSTES DE REFOULEMENT	19 450,42	1 297,00	15
14/03/2019	CAMERA PIETON TRANSCEND DRIVEPRO30	843,36	112,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/03/2019	ELABORATION ZONAGES ASST EAUX USEES 6 COMMUNES OS1	27 812,90	0,00	0
18/03/2019	BRANCHNT NEUF ST PAER 280 LE BAS MOUCHEL MR BARON	2 324,32	0,00	0
18/03/2019	BRANCHT NEUF M.CROCHEMORE ANCIENNE AUBERGE ST PAER	2 407,92	0,00	0
19/03/2019	PLAN RENOUVELLT 3EME TRIM 2018 ST PAER TRAIT ROUEN	37,25	0,00	0
25/03/2019	2 ARMOIRES HAUTES (DIR DE LASSAINISSEMENT)	445,78	342,00	1
28/03/2019	MOE AUTOSURVEILLANCE RESEAUX POLE ELBEUF	3 696,25	47,00	60
28/03/2019	SONDE H2S GRAGGER PR BEDANNE	3 492,96	441,00	6
28/03/2019	BRT NEUF EPINAY S/DUCLAIR RUE DES CHAMPS M.CARIAT	1 166,51	0,00	0
29/03/2019	ST PIERRE LES ELBEUF LAMARTINE REMPLACÉ POST	94 207,51	0,00	0
02/04/2019	POMPES NT3301 POUR PR50 ROUEN	12 972,43	646,00	15
02/04/2019	SEQUENCEUR DECOLMATAGE FOUR STEP ST AUBIN	2 989,00	112,00	20
02/04/2019	FILTRE A MANCHE FOUR STEP ST AUBIN	9 108,00	340,00	20
09/04/2019	EQUIPEMENT RENAULT MASTER EX-236-TG	10 375,50	1 510,00	5
09/04/2019	MICRO-ONDES, SAMSUNG S/D° ASSAINISSEMENT	82,50	60,00	1
16/04/2019	RENAULT KANGOO EXPRESS EX-361-CW	12 766,56	1 809,00	5
18/04/2019	POMPES PR1203 PR1202 TOURVILLE ET PR503 LA LONDE	22 344,57	1 047,00	15
18/04/2019	REHABILITATION FOSSE A BOUES MIXTES STEP EMRAUDES	541,67	0,00	0
25/04/2019	PHASE 5 ELABORATION PROGRAMME HIRARCHISE TRAVAUX (1901-00069)	8 904,03	0,00	0
30/04/2019	FOURNITURE DE POMPES ET ACCESSOIRES	37 793,46	2 520,00	15
30/04/2019	POMPES POUR PR108 PR110 PR111 ST PIERRE ELBEUF	12 101,79	540,00	15
03/05/2019	BRT NEUF QUEVREVILLE LA POTERIE 5 RTE DE ROUEN	1 661,68	0,00	0
03/05/2019	BRT NEUF QUEVREV LA POTERIE 7 RTE DE ROUEN LEROYER	997,59	0,00	0
03/05/2019	BRT NEUFBOOS AV DE L'AVENIR MR CARNEIRO AUGUSTO	1 792,34	0,00	0
03/05/2019	BRT NEUF LA NEUVILLE CHT D'OISEL RUE DES CANADIENS	1 073,82	0,00	0
03/05/2019	PLAN DE RENOUVELLEMENT 4EME SEMESTRE 2018 BOOS	10 681,45	118,00	60
03/05/2019	BRT NEUF BOOS 960 RUE DE LA PORTE DES CHAMPS MME R	1 479,43	0,00	0
03/05/2019	BRT NEUF 3735 RTE DES ANDELYS LA NEUVILLE PAYEN	1 440,35	0,00	0
03/05/2019	RENOUVELLT 4E TRIM 2018 SECTEUR DUCLAIR BARDOUVILL	11 542,32	127,00	60
07/05/2019	POMPES POUR PR 183 HOUPEVILLE	14 455,51	626,00	15
07/05/2019	REPARATION BENNES DECHETS STEP GD QUEVILLY	1 772,97	77,00	15
16/05/2019	PILES ET ACCESSOIRES DE TELEGESTION	1 058,00	110,00	6
16/05/2019	POSE VERIFICATION POINTS MESURES SORTIE STEP STALE	8 610,03	897,00	6
16/05/2019	CAMERA POUR BASSIN BR005	1 518,00	158,00	6
16/05/2019	BRANCHEMENT NEUF GOUY RUE DES FRIES M COMMAULT	1 467,68	0,00	0
22/05/2019	MOE POUR LA REHABILITATION DES INSTALLATIONS ANC	629,65	0,00	0
23/05/2019	CANAL COMPTAGE EAUX TRAITEES STEP ST AUBIN ELBEUF	10 946,52	1 105,00	6
23/05/2019	PIECES PLUVIOMETRES	2 513,00	101,00	15
24/05/2019	ROUEN T4 RIVE DROITE TMI	40 826,40	0,00	0
28/05/2019	REMUNERATION 4EME TRIMESTRE 2018 RENOUVELLEMENT	9 289,57	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/05/2019	AGITATEUR BASSIN BIOLOGIQUE STEP ST PIERRE MANNE	3 321,25	131,00	15
05/06/2019	RENAULT MASTER FG-514-BX	30 228,65	3 779,00	8
05/06/2019	RENAULT MASTER FG-217-BX	30 228,65	3 779,00	8
05/06/2019	RENAULT MASTER FG-329-BX	30 228,65	3 779,00	8
05/06/2019	RENAULT MASTER FG-729-BX	19 767,65	1 421,00	8
17/06/2019	BASSIN CANA EP RONCHEROLLES/VIVIER	202 933,74	0,00	0
17/06/2019	TUYAUX DE REFOULEMENT ET CLES DE VANNES	9 521,35	635,00	15
17/06/2019	FOURNITURE DE POMPES PR126 ET PR46	16 683,02	599,00	15
17/06/2019	POMPES POUR PR111 ET PR1207	12 241,92	440,00	15
18/06/2019	BRT NEUF-YMARE-27 CLOS DU CHEMEIN VERT-CARGOLES SO	669,29	0,00	0
21/06/2019	RENOUVELLEMENT EMERAUDE-SEPT/OCT/NOV/DEC 2018	67 275,46	592,00	60
21/06/2019	FOURNITURE D'ACCESSOIRE POUR LES POMPES	1 590,44	56,00	15
21/06/2019	VIDEOPROJECTEUR OPTOMA X343	364,10	192,00	1
27/06/2019	A18146 EXTINCTEURS ATEL EXPLOIT PETIT QUEVILLY	127,20	0,00	0
27/06/2019	A18146 EXTINCTEURS STAT EPURATION GD QUEVILLY	135,90	0,00	0
01/07/2019	BOIS GUILLAUME HAMEAU DES CHAMPS	307 227,52	0,00	0
01/07/2019	ACQUISITION BOIS DE WADDINGTON ST MARTIN DU VIVIER	438,00	0,00	0
04/07/2019	POSE CENAL D'ENTREE STEP ST AUBIN LES ELBEUF	10 596,96	868,00	6
04/07/2019	POSE CANAL VENTURI ENTREE STEP ST AUBIN LES ELBEUF	6 623,10	543,00	6
09/07/2019	(DF) FOURNITURE DE POMPES	8 045,24	256,00	15
09/07/2019	(DF) FOURNITURE DE POMPES	2 276,09	72,00	15
17/07/2019	(DF) FOURNITURE DE POMPES	6 648,06	202,00	15
26/07/2019	(DF) FOURNITURE DE CLÉS DE VANNES	1 494,00	43,00	15
30/07/2019	SIÈGE, S/D° ASSAINISSEMENT	418,24	175,00	1
31/07/2019	(HG) STEP-GQ TUYAUTERIE BASSIN RACLEUR	1 101,80	23,00	20
31/07/2019	STEP-STALE REFOULEMENT PROVISOIRE	10 543,54	295,00	15
12/08/2019	AMGT BASSIN VERSANT FIEFFE	1 800,00	0,00	5
12/08/2019	1 VENTILATEUR EXTRACTEUR	1 950,00	50,00	15
12/08/2019	1 FAUTEUIL STEP ST AUBIN LES ELBEUF	798,23	21,00	15
12/08/2019	BRT NEUF EU ST PIERRE VARENGEVILE 576 RTE DUCLAIR	869,86	0,00	0
14/08/2019	A18146 REMISE ETAT SYST DESENFUMAGE LE VERRIER	25,36	0,00	0
14/08/2019	A18146 EXTINCTEURS LE VERRIER A5337	440,55	0,00	0
19/08/2019	5 PC PORTABLE HP PROBOOK 650 -	4 737,60	347,00	5
20/08/2019	TURBINE DE DEGRAISSAGE TURBIFLOT STEP ST AUBIN	4 954,64	120,00	15
20/08/2019	2 POMPES POUR PR 350 PETIT QUEVILLY	1 286,81	31,00	15
20/08/2019	FOURNITURE ELECTRIQUE STEP GRAND QUEVILLY	856,80	126,00	15
20/08/2019	DEMARREUR POUR SURPRESSEUR STEP GRAND QUEVILLY	2 682,07	65,00	15
22/08/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE	5 040,77	0,00	0
22/08/2019	MODIFICATION TUYAUTERIE CANALISATION FLUIDISATION	16 753,71	300,00	20
22/08/2019	MANCHETTE INOX POUR STEP GRAND QUEVILLY	573,68	14,00	15
23/08/2019	VIDEOPROJECTEUR OPTOMA X343E	335,96	120,00	1
26/08/2019	STEP_REFECTION DES PEINTURES DES CIRCULATIONS DE	31 161,53	0,00	0
27/08/2019	RENOUVELLEMENT EMERAUDE JANVIER 2019	67 275,46	386,00	60
27/08/2019	BRT NEUF M DRUEL 2596 RTE DES ANDELYS LA NEUVILLE	4 596,28	0,00	0
27/08/2019	BRT NEUF QUEVREVILLE LA POTERIE RD95 RTE DE ROUEN	1 262,27	0,00	0
27/08/2019	BRT NEUF AUTHIEUX PORT ST OUEN 9000 RUE CANADIENS	949,98	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/08/2019	BRT NEUF LA NEUVILLE CHANT D'OISEL 455 RUE DE L'IL	1 828,15	0,00	0
27/08/2019	RENOUVELLEMENT 1ER TRIMESTRE 2019	6 978,82	40,00	60
03/09/2019	TUBE INOX ET TURBINE DE DEGRAISSAGE STEP ST AUBIN	4 954,64	83,00	15
03/09/2019	SCHEMA DIRECTEUR SYST ASST GD QUEVILL JUILLET 2019	10 228,34	0,00	0
11/09/2019	PEUGEOT 108 FH-752-WP	8 320,76	508,00	5
12/09/2019	REMUNERATION RENOUVELLT DUCLAIR 1ER TRIMESTRE 2019	4 679,91	0,00	60
13/09/2019	POMPES PR350 PETIT QUEVILLY	402,40	0,00	1
13/09/2019	POMPES PR28 MOULINEAUX	2 807,32	56,00	15
16/09/2019	A18146 EXTINCTEURS 1083 RTE DE NEUFCHATEL A5337	275,15	0,00	0
23/09/2019	POMPES ET ACCESSOIRES STEP GRAND QUEVILLY	2 976,29	54,00	15
23/09/2019	POMPES PR66 A ST ETIENNE DU ROUVRAY	27 132,45	492,00	15
23/09/2019	POMPES PR180 HOUPEVILLE	7 832,51	142,00	15
24/09/2019	ANTENNE DEPORTE GSM POUR PR	3 472,56	156,00	6
24/09/2019	CAPTEURS RADAR	2 372,85	107,00	6
07/10/2019	PLAN RENOUVELLEMENT 1ER TRIMESTRE 2019 BOOS	15 666,74	261,00	60
08/10/2019	RENOUVELLT STEP EMERAUDE FEVRIER 2019	151 849,39	2 531,00	60
08/10/2019	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE MARS 2019	151 849,39	2 531,00	60
08/10/2019	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE AVRIL 2019	151 849,39	2 531,00	60
08/10/2019	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE MAI 2019	151 849,39	2 531,00	60
08/10/2019	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE JUIN 2019	151 849,39	2 531,00	60
08/10/2019	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE JUILLET 2019	151 849,39	2 531,00	60
11/10/2019	5 BUREAUX BLD DU MIDI	1 345,30	30,00	10
11/10/2019	5 CAISSONS DE BUREAUX (BD DU MIDI)	930,05	21,00	10
11/10/2019	ARMOIRE HAUTE BD DU MIDI	222,89	50,00	1
15/10/2019	FOURNITURE ELECTRIQUE STEP GD.QUEVILLY	1 035,00	15,00	15
15/10/2019	STEP MODIFICATION CABLE RESEAU SUITE DEMANDE DSI	15 874,80	0,00	0
15/10/2019	BRT NEUF IMPASSE DE LA MARE BEAULIEU MONTMAIN	1 163,19	0,00	0
18/10/2019	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR LE TRAIT YAINVILLE	11 177,31	0,00	5
22/10/2019	RÉFRIGÉRATEUR, S/STEP ST AUBIN LES ELBEUF	415,83	80,00	1
23/10/2019	KANGOO EXPRESS FH-075-GD	13 105,86	495,00	5
23/10/2019	KANGOO EXPRESS FH-727-SP	13 105,86	495,00	5
23/10/2019	BOXER FG-931-XA	17 287,25	408,00	8
23/10/2019	RENAULT CLIO FJ-266-GL	8 812,74	333,00	5
24/10/2019	STEP ELBEUF MODIFICATION DU RESEAU ELECTRIQUE	2 817,87	0,00	0
24/10/2019	EXPROPRIATION AUTHIEUX PORT SAINT OUEN	11 290,00	0,00	0
24/10/2019	ACQUISITIONS FONCIERES POUR BASSIN A CLEON	49 680,00	0,00	0
28/10/2019	21 SAMSUNG GALAXY A40	4 809,00	140,00	6
29/10/2019	SURPRESSEUR GM 60 S . STEP GD QUEVILLY	12 301,52	144,00	15
31/10/2019	STEP_SALLE REFECTOIRE_REPLACEMENT CLIM HS	4 469,49	74,00	10
08/11/2019	EXTENS RESEAU COLLECTIF EU ST MARGUERITE DUCLAIR	72 093,84	0,00	0
08/11/2019	TOURVILLE_REQUALIFICATION RUE DANIELLE CASANOVA	60 644,91	0,00	0
15/11/2019	EQUIPEMENT VÉHICULE RENAULT MASTER,FG-329-BX	10 461,00	167,00	8
18/11/2019	GLISSIERES DN 80 POUR LE PR403 À ORIVAL	247,04	32,00	1
19/11/2019	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE AOUT 2019	151 849,39	1 181,00	15
19/11/2019	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE SEPTEMBRE 2019	151 849,39	1 181,00	15
19/11/2019	ETUDE EAUX PLUVIALES POLE DUCLAIR	2 347,02	0,00	0
22/11/2019	RALLONGEMENT PASSERELLE STEP STALE	18 445,20	922,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/11/2019	CENTRIFUGEUSE D4L 80-2315 STEP GRAND QUEVILLY	5 707,41	41,00	15
22/11/2019	BRT NEUF EU 509 R HECTOT ST PIERRE DE VARENDEVILLE	657,57	1,00	60
22/11/2019	RÉPARATION DE GALET BENNE AMPLIROLL STEP GD.QUEVIL	1 760,75	13,00	15
28/11/2019	LICENCE AE SFORB AUDIO	3 600,17	165,00	2
28/11/2019	LICENCE AE WINSERVER	5 141,57	236,00	2
28/11/2019	LICENCE AE CIS STE DCENTER	6 520,58	299,00	2
28/11/2019	ARCOPELE PRO WEB POUR RESEAUX HUMIDES	9 300,00	426,00	2
28/11/2019	16 UNITES CENTRALES MICRO RODINATEUR FORMAT DESK	6 808,32	125,00	5
28/11/2019	VANNUSE TRIFONCTION STEP EMERAUDE	5 296,70	32,00	15
29/11/2019	21 GALAXY A40 COQUE - GALAXY PROTEGE ECRAN	315,00	28,00	1
03/12/2019	RMPLCT COLONNE DOUCHE ET MECANISME ATELEXPLOIT LPQ	1 569,39	0,00	0
03/12/2019	BRT NEUF 81 SENTE DU CHATEAU LE TRAIT	582,71	1,00	60
03/12/2019	ACCESSOIRES POUR POMPES DU PR66 A PT QUEVILLY	1 315,68	22,00	15
03/12/2019	POMPES CONCERTOR N80 PR403 À ORIVAL	7 524,08	39,00	15
03/12/2019	1 POMPE DE RECIRCULATION NP 3127 STEP GD.QUEVILLY	2 465,81	13,00	15
03/12/2019	POMPES PR28 A MOULINEAUX	12 776,10	66,00	15
03/12/2019	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE OCTOBRE 2019	151 849,39	197,00	60
03/12/2019	BRCHT NEUF EU 127 AL DES HORTENSIAS ST P DE VAREN	1 989,79	3,00	60
04/12/2019	PEUGEOT 108 FL-714-BP	8 320,76	125,00	5
05/12/2019	INSTALLATION POMPE STEP GD.QUEVILLY	4 798,57	23,00	15
10/12/2019	3 ORDINATEURS PORTABLES 15" PROBOOK INTEL CORE	2 157,00	0,00	5
10/12/2019	BRANCHT 2 RUE DES PRAIRIES A MONTMAIN	568,91	1,00	60
10/12/2019	BRANCHT R.DES PRAIRIES A MONTMAIN	568,91	1,00	60
10/12/2019	BRCHT NEUF RUE DU BAC A DUCLAIR	663,81	1,00	60
10/12/2019	POMPES POUR PR203 À CAUDEBEC LES ELBEUF	661,04	3,00	15
10/12/2019	FOURNITURE CLAPET POUR POMPES	1 014,00	4,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
25/06/2019	POMPE PUIT A GRAISSE STEP GD QUEVILLY MAI 2019	2 344,79	81,00	15
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18 050 458,86</b>	<b>91 179,00</b>	

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

**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							
26/01/2019	1 RENAULT CLIO CAMPUS AL-470-YQ	8 330,71	5	8 330,71	0,00	762,00	762,00
26/06/2019	1 UC HP 6005 CZC3444Z15	504,00	5	504,00	0,00	50,00	50,00
19/10/2019	1 RENAULT MASTER BT-362-EH	23 656,84	5	23 656,84	0,00	3 311,00	3 311,00
19/10/2019	1 RENAULT MASTER CG-088-MJ	23 737,84	5	23 737,84	0,00	3 043,00	3 043,00
30/11/2019	1 RENAULT MASCOTT AL-038-YV	30 084,29	8	30 084,29	0,00	1 478,00	1 478,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>86 313,68</b>					<b>8 644,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	8 644,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

## RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	44 078 274,69
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.  
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.  
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</b>

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP22 Bassin de stockage restitution de Cléon	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00	88 465,60	265 050,00	4 398 739,87	27 794,53
AP19 Extention de la station d'épuration Emeraude	38 140 000,00	0,00	38 140 000,00	27 312 228,95	1 670 000,00	9 366 744,51	1 461 026,54
AP24 Pose d'un nouveau réseau en doublement de la STEP Emeraude	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	9 507 377,11	4 670 000,00	7 832 685,17	4 659 937,72

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

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

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

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

**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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur territorial	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur territorial principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur territorial principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,00</b>	<b>50,00</b>	<b>55,00</b>	<b>105,00</b>
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Agent de maitrise territorial	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Agent de maitrise territorial principal	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Cadre		11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00
Cadre supérieur		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Ingénieur territorial	A	7,00	0,00	7,00	2,00	5,00	7,00
Ingénieur territorial en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur territorial principal	A	5,00	0,00	5,00	2,00	1,00	3,00
Ouvrier employé	C	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
Technicien		14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00
Technicien supérieur		11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00
Technicien territorial	B	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
Technicien territorial principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Technicien territorial principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>59,00</b>	<b>55,00</b>	<b>114,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Cadre		TECH		0,00	A privé	CDI
Cadre supérieur		TECH		0,00	A privé	CDI
Ingénieur territorial	A	TECH	460	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur territorial	A	TECH	501	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur territorial	A	TECH	722	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial en chef hors classe	A	TECH	501	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial principal	A	TECH	638	0,00	3-3-2°	CDI
Ouvrier employé	C	TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien		TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien supérieur		TECH		0,00	A privé	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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
<b><u>Délégation de service public (3)</u></b>				
20/12/1974 - Affermage - Assainissement - Commune de Grand Couronne	VEOLIA	VEOLIA	Société en commandite par actions	0,00
01/07/2008 - Affermage - Assainissement - Communes de St Martin de Boscherville, Quevillon et Hénouville bas	SADE	SADE	Société en commandite par actions	0,00
<b><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b>				
<b><u>Autres</u></b>				
29/06/2016 - 1354 ACTIONS	AGENCE France LOCALE	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	135 400,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	85 924 975,31	71 365 554,90	0,00	71 365 554,90
RECETTES	85 924 975,31	86 349 489,26	0,00	86 349 489,26
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	47 107 775,61	28 561 595,65	11 799 569,24	40 361 164,89
RECETTES	47 107 775,61	33 640 134,01	44 083,00	33 684 217,01

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20002341499004				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	48 677 247,81	33 385 202,04	0,00	33 385 202,04
RECETTES	48 677 247,81	47 440 211,86	0,00	47 440 211,86
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	40 057 567,65	28 771 753,11	0,00	28 771 753,11
RECETTES	40 057 567,65	26 981 288,52	0,00	26 981 288,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	134 602 223,12	104 750 756,94	0,00	104 750 756,94
RECETTES	134 602 223,12	133 789 701,12	0,00	133 789 701,12
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	87 165 343,26	57 333 348,76	11 799 569,24	69 132 918,00
RECETTES	87 165 343,26	60 621 422,53	44 083,00	60 665 505,53
<b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b>	221 767 566,38	162 084 105,70	11 799 569,24	173 883 674,94
<b>TOTAL AGREGÉ DES RECETTES</b>	221 767 566,38	194 411 123,65	44 083,00	194 455 206,65

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 125

Nombre de membres présents : 120

Nombre de suffrages exprimés : 120

VOTES :

Pour : 120

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 09/07/2020

Présenté par (1) Vice-Président,  
A Zénith de Rouen le 22/07/2020  
(1) Vice-Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session le Conseil  
A Zénith de Rouen, le 22/07/2020  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

Certifié exécutoire par (1) Vice-Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

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

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