

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ROUEN METROPOLE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|------------------------|
| Budget primitif |
|------------------------|

BUDGET : BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2018

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| 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 | 38 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 40 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 41 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 42 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 43 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 44 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 46 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 47 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 47 082 086,00 | 47 082 086,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 47 082 086,00 | 47 082 086,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 39 427 281,00 | 39 427 281,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 39 427 281,00 | 39 427 281,00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 86 509 367,00 | 86 509 367,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 15 643 786,00 | 0,00 | 16 238 139,00 | 16 238 139,00 | 16 238 139,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 7 121 312,00 | 0,00 | 7 339 394,00 | 7 339 394,00 | 7 339 394,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 6 460 000,00 | 0,00 | 6 540 000,00 | 6 540 000,00 | 6 540 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 747 970,00 | 0,00 | 692 271,00 | 692 271,00 | 692 271,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 29 973 068,00 | 0,00 | 30 809 804,00 | 30 809 804,00 | 30 809 804,00 |
| 66 | Charges financières | 449 800,00 | 0,00 | 310 515,00 | 310 515,00 | 310 515,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 165 900,00 | 0,00 | 1 833 500,00 | 1 833 500,00 | 1 833 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 300 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 32 888 768,00 | 0,00 | 33 453 819,00 | 33 453 819,00 | 33 453 819,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 1 961 905,00 | | 2 522 567,00 | 2 522 567,00 | 2 522 567,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 10 676 200,00 | | 11 105 700,00 | 11 105 700,00 | 11 105 700,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 12 638 105,00 | | 13 628 267,00 | 13 628 267,00 | 13 628 267,00 |
| TOTAL | | 45 526 873,00 | 0,00 | 47 082 086,00 | 47 082 086,00 | 47 082 086,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 47 082 086,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 26 230,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 39 565 503,00 | 0,00 | 41 179 117,00 | 41 179 117,00 | 41 179 117,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 870 720,00 | 0,00 | 2 503 339,00 | 2 503 339,00 | 2 503 339,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 237 930,00 | 0,00 | 237 930,00 | 237 930,00 | 237 930,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 42 700 383,00 | 0,00 | 43 940 386,00 | 43 940 386,00 | 43 940 386,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 302 490,00 | 0,00 | 726 200,00 | 726 200,00 | 726 200,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 43 002 873,00 | 0,00 | 44 666 586,00 | 44 666 586,00 | 44 666 586,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 524 000,00 | | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 2 524 000,00 | | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| TOTAL | | 45 526 873,00 | 0,00 | 47 082 086,00 | 47 082 086,00 | 47 082 086,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 47 082 086,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 11 212 767,00 |
|---|----------------------|

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 322 600,00 | 0,00 | 324 600,00 | 324 600,00 | 324 600,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 769 700,00 | 0,00 | 3 165 200,00 | 3 165 200,00 | 3 165 200,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 29 023 181,00 | 0,00 | 25 169 581,00 | 25 169 581,00 | 25 169 581,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 33 115 481,00 | 0,00 | 28 659 381,00 | 28 659 381,00 | 28 659 381,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 8 926 000,00 | 0,00 | 8 352 400,00 | 8 352 400,00 | 8 352 400,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 8 926 000,00 | 0,00 | 8 352 400,00 | 8 352 400,00 | 8 352 400,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 42 041 481,00 | 0,00 | 37 011 781,00 | 37 011 781,00 | 37 011 781,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 2 524 000,00 | | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 2 524 000,00 | | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| | TOTAL | 44 565 481,00 | 0,00 | 39 427 281,00 | 39 427 281,00 | 39 427 281,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 39 427 281,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 6 416 500,00 | 0,00 | 3 390 000,00 | 3 390 000,00 | 3 390 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 25 510 876,00 | 0,00 | 22 409 014,00 | 22 409 014,00 | 22 409 014,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 31 927 376,00 | 0,00 | 25 799 014,00 | 25 799 014,00 | 25 799 014,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 31 927 376,00 | 0,00 | 25 799 014,00 | 25 799 014,00 | 25 799 014,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 1 961 905,00 | | 2 522 567,00 | 2 522 567,00 | 2 522 567,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 10 676 200,00 | | 11 105 700,00 | 11 105 700,00 | 11 105 700,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 12 638 105,00 | | 13 628 267,00 | 13 628 267,00 | 13 628 267,00 |
| | TOTAL | 44 565 481,00 | 0,00 | 39 427 281,00 | 39 427 281,00 | 39 427 281,00 |

+

| | |
|--|----------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 39 427 281,00 |

Pour information :

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

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 11 212 767,00 |
|---|----------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 16 238 139,00 | | 16 238 139,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 7 339 394,00 | | 7 339 394,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 6 540 000,00 | | 6 540 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 692 271,00 | | 692 271,00 |
| 66 | Charges financières | 310 515,00 | 0,00 | 310 515,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 833 500,00 | 352 000,00 | 2 185 500,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 500 000,00 | 10 753 700,00 | 11 253 700,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 2 522 567,00 | 2 522 567,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 33 453 819,00 | 13 628 267,00 | 47 082 086,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 47 082 086,00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 8 352 400,00 | 0,00 | 8 352 400,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 324 600,00 | 0,00 | 324 600,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 3 165 200,00 | 0,00 | 3 165 200,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 25 169 581,00 | 0,00 | 25 169 581,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 37 011 781,00 | 2 415 500,00 | 39 427 281,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 39 427 281,00 |
|---|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 41 179 117,00 | | 41 179 117,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 503 339,00 | | 2 503 339,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 237 930,00 | | 237 930,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 726 200,00 | 2 415 500,00 | 3 141 700,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 44 666 586,00 | 2 415 500,00 | 47 082 086,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 47 082 086,00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 3 390 000,00 | 0,00 | 3 390 000,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 22 409 014,00 | 0,00 | 22 409 014,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 352 000,00 | 352 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 10 753 700,00 | 10 753 700,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 2 522 567,00 | 2 522 567,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 25 799 014,00 | 13 628 267,00 | 39 427 281,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 39 427 281,00 |
|---|----------------------|

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 15 643 786,00 | 16 238 139,00 | 16 238 139,00 |
| 60226 | Vêtements de travail | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 1 156 550,00 | 1 176 250,00 | 1 176 250,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 383 000,00 | 336 000,00 | 336 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6066 | Carburants | 157 100,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 73 890,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 5 680 600,00 | 6 521 000,00 | 6 521 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 12 810,00 | 40 810,00 | 40 810,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 5 297 000,00 | 5 006 000,00 | 5 006 000,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 459 500,00 | 444 200,00 | 444 200,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 190 180,00 | 194 250,00 | 194 250,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 91 800,00 | 91 800,00 | 91 800,00 |
| 6156 | Maintenance | 135 800,00 | 137 200,00 | 137 200,00 |
| 6168 | Autres | 112 950,00 | 93 450,00 | 93 450,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 154 400,00 | 94 375,00 | 94 375,00 |
| 618 | Divers | 105 050,00 | 116 988,00 | 116 988,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 157 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 46 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6228 | Divers | 214 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 28 680,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 200,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 6257 | Réceptions | 1 590,00 | 2 105,00 | 2 105,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 7 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 93 700,00 | 98 660,00 | 98 660,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 50 100,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 0,00 | 27 076,00 | 27 076,00 |
| 6288 | Autres | 23 000,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 17 586,00 | 18 825,00 | 18 825,00 |
| 6353 | Impôts indirects | 1 300,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 6358 | Autres droits | 2 300,00 | 5 550,00 | 5 550,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 433 800,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 7 121 312,00 | 7 339 394,00 | 7 339 394,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 4 107 732,00 | 3 906 105,00 | 3 906 105,00 |
| 6331 | Versement de transport | 34 277,00 | 39 190,00 | 39 190,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 8 570,00 | 9 797,00 | 9 797,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 606 079,00 | 1 993 220,00 | 1 993 220,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 195 043,00 | 235 516,00 | 235 516,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 74 017,00 | 83 641,00 | 83 641,00 |
| 6415 | Supplément familial | 10 938,00 | 15 987,00 | 15 987,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 576 820,00 | 612 469,00 | 612 469,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 19 700,00 | 21 079,00 | 21 079,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 97 157,00 | 181 309,00 | 181 309,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 68 552,00 | 78 380,00 | 78 380,00 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 127 313,00 | 61 025,00 | 61 025,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 19 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 176 114,00 | 71 676,00 | 71 676,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 6 460 000,00 | 6 540 000,00 | 6 540 000,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 6 460 000,00 | 6 540 000,00 | 6 540 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 747 970,00 | 692 271,00 | 692 271,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 747 970,00 | 692 271,00 | 692 271,00 |

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 29 973 068,00 | 30 809 804,00 | 30 809 804,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 449 800,00 | 310 515,00 | 310 515,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 400 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -12 000,00 | -12 485,00 | -12 485,00 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 666 | Pertes de change | 1 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6688 | Autre | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 2 165 900,00 | 1 833 500,00 | 1 833 500,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1 353 000,00 | 1 403 000,00 | 1 403 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 812 400,00 | 430 000,00 | 430 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 300 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 300 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 32 888 768,00 | 33 453 819,00 | 33 453 819,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 961 905,00 | 2 522 567,00 | 2 522 567,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 10 676 200,00 | 11 105 700,00 | 11 105 700,00 |
| 675 | Valeur comptable éléments d'actif cédés | 9 563 800,00 | 352 000,00 | 352 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 112 400,00 | 10 753 700,00 | 10 753 700,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 12 638 105,00 | 13 628 267,00 | 13 628 267,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 12 638 105,00 | 13 628 267,00 | 13 628 267,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 45 526 873,00 | 47 082 086,00 | 47 082 086,00 |

+

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

+

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

=

| | | |
|---|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 47 082 086,00 |
|---|--|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -12 485,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 26 230,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 26 230,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 39 565 503,00 | 41 179 117,00 | 41 179 117,00 |
| 70118 | Autres ventes d'eau | 0,00 | 319 805,00 | 319 805,00 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 704 | Travaux | 1 558 000,00 | 1 568 000,00 | 1 568 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 26 575 000,00 | 27 870 000,00 | 27 870 000,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 6 460 000,00 | 6 540 000,00 | 6 540 000,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 162 600,00 | 102 300,00 | 102 300,00 |
| 7063 | Contribut° des communes (eaux pluviales) | 3 952 431,00 | 3 952 431,00 | 3 952 431,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 609 075,00 | 576 490,00 | 576 490,00 |
| 7083 | Locations diverses | 473,00 | 473,00 | 473,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 102 700,00 | 102 700,00 | 102 700,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 11 224,00 | 12 918,00 | 12 918,00 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 2 870 720,00 | 2 503 339,00 | 2 503 339,00 |
| 741 | Primes d'épuration | 2 771 000,00 | 2 400 700,00 | 2 400 700,00 |
| 747 | Subv. et participat° collectivités | 0,00 | 3 649,00 | 3 649,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 99 720,00 | 98 990,00 | 98 990,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 237 930,00 | 237 930,00 | 237 930,00 |
| 7588 | Autres | 237 930,00 | 237 930,00 | 237 930,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 42 700 383,00 | 43 940 386,00 | 43 940 386,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 302 490,00 | 726 200,00 | 726 200,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 291 290,00 | 715 000,00 | 715 000,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 43 002 873,00 | 44 666 586,00 | 44 666 586,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 2 524 000,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 2 524 000,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 524 000,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 45 526 873,00 | 47 082 086,00 | 47 082 086,00 |

| | |
|---|----------------------|
| | + |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
| | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
| | = |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 47 082 086,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 322 600,00 | 324 600,00 | 324 600,00 |
| 2031 | Frais d'études | 310 000,00 | 283 900,00 | 283 900,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 12 600,00 | 40 700,00 | 40 700,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 3 769 700,00 | 3 165 200,00 | 3 165 200,00 |
| 2111 | Terrains nus | 502 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 92 500,00 | 92 500,00 |
| 21451 | Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui | 940 000,00 | 940 000,00 | 940 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 1 362 000,00 | 995 000,00 | 995 000,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 832 000,00 | 817 000,00 | 817 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 83 000,00 | 208 800,00 | 208 800,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 37 700,00 | 50 900,00 | 50 900,00 |
| 2184 | Mobilier | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 29 023 181,00 | 25 169 581,00 | 25 169 581,00 |
| 2313 | Constructions | 47 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 272 500,00 | 246 000,00 | 246 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 28 703 681,00 | 24 784 581,00 | 24 784 581,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 33 115 481,00 | 28 659 381,00 | 28 659 381,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 8 926 000,00 | 8 352 400,00 | 8 352 400,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 650 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 6 100 000,00 | 5 436 400,00 | 5 436 400,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 470 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 8 926 000,00 | 8 352 400,00 | 8 352 400,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 42 041 481,00 | 37 011 781,00 | 37 011 781,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 2 524 000,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 2 524 000,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 1 470 000,00 | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 905 000,00 | 905 000,00 | 905 000,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 5 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 2 524 000,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 44 565 481,00 | 39 427 281,00 | 39 427 281,00 |

+

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

+

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|
| | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | | | 0,00 |
| | | | | = |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 39 427 281,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 6 416 500,00 | 3 390 000,00 | 3 390 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 5 134 000,00 | 2 133 600,00 | 2 133 600,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 1315 | Subv. équipt Groupement de collectivités | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 1 238 500,00 | 1 199 900,00 | 1 199 900,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 25 510 876,00 | 22 409 014,00 | 22 409 014,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 19 410 876,00 | 16 972 614,00 | 16 972 614,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 6 100 000,00 | 5 436 400,00 | 5 436 400,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 31 927 376,00 | 25 799 014,00 | 25 799 014,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 31 927 376,00 | 25 799 014,00 | 25 799 014,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 961 905,00 | 2 522 567,00 | 2 522 567,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 10 676 200,00 | 11 105 700,00 | 11 105 700,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 352 000,00 | 352 000,00 |
| 28031 | Frais d'études | 64 600,00 | 46 500,00 | 46 500,00 |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 6 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 522 000,00 | 522 000,00 | 522 000,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 326 500,00 | 326 500,00 | 326 500,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 5 402 000,00 | 5 518 500,00 | 5 518 500,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 1 421 300,00 | 1 421 300,00 | 1 421 300,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 588 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 13 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 220 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 50 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 28184 | Mobilier | 2 000,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 28188 | Autres | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 12 638 105,00 | 13 628 267,00 | 13 628 267,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 12 638 105,00 | 13 628 267,00 | 13 628 267,00 |

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|-------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 44 565 481,00 | 39 427 281,00 | 39 427 281,00 |
| | | | | + |
| | | | RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
| | | | | + |
| | | | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
| | | | | = |
| | | | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 39 427 281,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|---|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| MON268157CHF/MON255548CHF | DCL / DEXIA CREDIT LOCAL | 10/11/2005 | 01/11/2009 | 01/02/2010 | 134 156,44 | F | FIXE | 3,170 | 3,800 | | T | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-4 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 7 680 456,73 | | | | | | | | | |
| MIR174242EUR | DCL / DEXIA CREDIT LOCAL | 13/07/2005 | 02/08/2011 | 31/12/2013 | 7 680 456,73 | F | FIXE | 3,000 | 2,160 | | A | X Libre | N | A-1 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 11 865 537,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 11 865 537,00 | | | | | | | | | |
| 023181A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 11/05/2006 | 11/05/2006 | 11/05/2007 | 49 832,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 030383P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 06/02/2003 | 24/02/2004 | 24/02/2005 | 38 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 030404P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 06/02/2003 | 09/11/2004 | 09/11/2005 | 37 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 031056P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 30/09/2003 | 30/09/2003 | 30/09/2004 | 31 100,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 031057P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 30/09/2003 | 30/09/2003 | 30/09/2004 | 19 800,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|---|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 031486P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 30/04/2003 | 24/02/2004 | 24/02/2005 | 97 300,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 031487A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 03/06/2005 | 04/05/2006 | 04/05/2007 | 57 080,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 031487P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 30/09/2003 | 30/09/2003 | 30/09/2004 | 228 320,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 031630P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 16/04/2003 | 24/02/2004 | 24/02/2005 | 33 100,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 032121P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 10/07/2003 | 02/03/2004 | 25/03/2005 | 88 800,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 032268A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 04/06/2003 | 25/03/2005 | 25/03/2006 | 24 700,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 032269P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 13/08/2003 | 16/03/2004 | 25/03/2005 | 40 100,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 032270P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 13/06/2003 | 16/03/2004 | 25/03/2005 | 58 100,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 032271P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 13/06/2003 | 24/02/2004 | 24/02/2005 | 36 400,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 032272P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 13/06/2003 | 16/03/2004 | 25/03/2005 | 56 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 032273P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 13/06/2003 | 02/03/2004 | 25/03/2005 | 22 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 032274P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 13/06/2003 | 16/03/2004 | 25/03/2005 | 40 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 033432P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 04/09/2003 | 09/11/2004 | 09/11/2005 | 11 158,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 034032P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 24/09/2003 | 24/02/2004 | 24/02/2005 | 18 400,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|---|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 034033P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 24/09/2003 | 24/02/2004 | 24/02/2005 | 19 800,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 034034P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 13/04/2004 | 13/04/2004 | 25/04/2005 | 46 900,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 040062P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 14/01/2004 | 31/08/2004 | 31/08/2005 | 21 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 041716P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 02/03/2004 | 30/03/2004 | 25/03/2005 | 69 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 042282A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 04/05/2005 | 04/05/2005 | 04/05/2006 | 11 300,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 042802A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 25/05/2005 | 25/05/2005 | 25/05/2006 | 18 100,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 042803A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 28/04/2005 | 28/04/2005 | 28/04/2006 | 38 200,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 042805A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 16/02/2006 | 25/01/2006 | 25/01/2007 | 66 600,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 042808A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 15/03/2005 | 15/03/2005 | 25/03/2006 | 20 800,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 042819A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 21/06/2005 | 25/05/2005 | 25/05/2006 | 88 800,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 043221P/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 07/06/2004 | 31/08/2004 | 31/08/2005 | 22 700,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 043699A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 25/12/2006 | 25/01/2007 | 25/01/2008 | 15 200,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 043702A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 11/05/2006 | 11/05/2006 | 11/05/2007 | 14 200,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 043703A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 22/06/2004 | 15/12/2005 | 25/12/2006 | 12 800,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|---|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 043704A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 22/06/2004 | 15/12/2005 | 25/12/2006 | 14 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 043705A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 22/06/2004 | 21/10/2005 | 25/10/2006 | 13 400,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 043706A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 16/02/2004 | 25/01/2006 | 25/01/2007 | 14 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 050177A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 19/04/2005 | 19/04/2005 | 19/04/2006 | 53 600,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 050178A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 19/04/2005 | 19/04/2005 | 19/04/2006 | 108 100,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 050180A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 21/06/2005 | 25/05/2005 | 25/05/2006 | 17 700,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 050348A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 21/02/2005 | 12/01/2006 | 25/01/2007 | 28 800,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 050503A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 11/05/2006 | 11/05/2006 | 11/05/2007 | 17 300,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 050980A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 21/02/2005 | 08/02/2006 | 08/02/2007 | 15 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 051421A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 12/05/2005 | 12/05/2005 | 12/05/2006 | 143 120,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 051421A/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 30/03/2005 | 22/07/2008 | 22/07/2009 | 35 780,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 051425A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 30/03/2005 | 08/02/2006 | 08/02/2007 | 41 200,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 060078A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 11/05/2006 | 11/05/2006 | 11/05/2007 | 17 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 060222A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 25/12/2006 | 25/01/2007 | 25/01/2008 | 25 600,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|---|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 061388A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 16/02/2006 | 24/08/2006 | 24/08/2007 | 12 800,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 061991A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 25/12/2006 | 24/01/2007 | 25/01/2008 | 22 600,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 061993A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 04/04/2006 | 25/10/2006 | 25/10/2007 | 45 000,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 070102A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 01/04/2007 | 22/07/2008 | 22/07/2009 | 27 400,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 070104A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 23/01/2007 | 28/08/2007 | 28/08/2008 | 18 300,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 070106A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 23/01/2007 | 05/12/2007 | 05/12/2008 | 22 700,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 070107A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 01/06/2007 | 16/07/2008 | 16/07/2009 | 74 400,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 1000839A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 13/09/2007 | 16/07/2008 | 16/07/2009 | 12 683,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 1005179A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 10/04/2008 | 17/09/2008 | 17/09/2009 | 62 670,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 1005755A/00 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 17/04/2008 | 14/11/2008 | 25/11/2009 | 18 161,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10062631/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 26/11/2008 | 26/11/2009 | 26/11/2010 | 69 723,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C Amortissements Constants | N | A-1 |
| 10071091/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 30/09/2008 | 23/09/2009 | 23/09/2010 | 18 061,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C Amortissements Constants | N | A-1 |
| 10079891/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 01/09/2008 | 19/10/2009 | 19/10/2010 | 75 015,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C Amortissements Constants | N | A-1 |
| 10081151/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 23/01/2009 | 20/10/2009 | 20/10/2010 | 116 387,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C Amortissements Constants | N | A-1 |
| 10102151/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 26/02/2009 | 02/11/2009 | 02/11/2010 | 76 365,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|---|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 10112002/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 18/10/2010 | 23/09/2010 | 23/09/2011 | 15 309,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10115522/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 02/12/2010 | 25/12/2010 | 24/11/2011 | 42 966,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10115542/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 02/12/2010 | 25/12/2010 | 24/11/2011 | 66 898,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10127552/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 18/10/2010 | 23/09/2010 | 23/09/2011 | 10 346,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10131112/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 23/09/2010 | 23/09/2010 | 23/09/2011 | 150 586,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10140332/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 18/10/2010 | 23/09/2010 | 23/09/2011 | 120 696,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10159042/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 18/11/2009 | 20/10/2010 | 20/10/2011 | 66 323,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10168332/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 15/11/2009 | 15/11/2010 | 15/11/2011 | 24 240,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10173422/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 23/08/2010 | 20/10/2010 | 20/10/2011 | 28 339,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10185811/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 02/06/2010 | 06/07/2011 | 25/07/2012 | 74 250,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10185921/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 15/06/2010 | 01/03/2011 | 29/02/2012 | 12 609,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10186181/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 15/11/2010 | 26/10/2010 | 26/10/2011 | 35 805,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10192601/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 15/06/2010 | 24/03/2011 | 23/03/2012 | 44 054,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10242931/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 01/01/2011 | 15/12/2011 | 25/11/2012 | 80 798,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|---|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 10257471/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 02/05/2011 | 29/07/2011 | 25/07/2012 | 87 033,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10257991/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 15/03/2011 | 15/03/2012 | 25/03/2013 | 26 922,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10261911/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 01/08/2011 | 29/10/2011 | 25/10/2012 | 144 703,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10262131/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 13/04/2011 | 13/03/2012 | 25/03/2013 | 62 121,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10270271/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 15/03/2011 | 05/09/2012 | 25/09/2013 | 22 607,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10271001/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 15/03/2011 | 05/09/2012 | 12/09/2013 | 46 706,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10271011/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 15/03/2011 | 05/09/2012 | 25/05/2013 | 79 345,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10272231/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 02/08/2011 | 13/10/2011 | 25/10/2012 | 86 684,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10311961/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 15/03/2011 | 05/09/2012 | 01/08/2013 | 22 167,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10330111/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 15/03/2012 | 05/10/2012 | 10/10/2013 | 45 238,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10330171/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 15/03/2012 | 05/09/2012 | 10/09/2013 | 57 133,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10338771/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 15/03/2012 | 05/08/2012 | 05/08/2013 | 26 670,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10360451/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 15/03/2012 | 05/10/2012 | 22/10/2013 | 40 673,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10371951/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 15/03/2012 | 05/11/2012 | 14/11/2013 | 18 188,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|---|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 10383881/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 21/12/2012 | 23/04/2013 | 25/04/2014 | 42 391,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10383961/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 21/12/2012 | 23/04/2013 | 25/04/2014 | 13 176,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10393311/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 30/01/2013 | 26/02/2013 | 25/02/2014 | 140 330,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10398771/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 09/04/2013 | 13/06/2013 | 25/06/2014 | 39 323,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10420261/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 17/12/2013 | 17/12/2013 | 25/12/2014 | 37 812,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10443551/01 2013 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 21/10/2013 | 06/02/2014 | 25/02/2015 | 68 561,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10452671/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 10/12/2013 | 11/06/2014 | 25/06/2015 | 149 913,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10458611/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 04/12/2013 | 22/05/2014 | 25/05/2015 | 29 104,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10474271-01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 19/05/2014 | 05/06/2014 | 25/06/2015 | 95 064,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10477761/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 20/03/2014 | 16/09/2014 | 25/09/2015 | 72 215,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10485031/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 19/05/2014 | 30/10/2014 | 25/10/2015 | 21 603,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10488911/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 18/06/2014 | 12/08/2014 | 25/08/2015 | 170 142,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10488912/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 18/06/2014 | 17/09/2015 | 16/09/2016 | 42 534,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10489171/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 05/06/2014 | 22/07/2014 | 25/07/2015 | 146 778,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|---|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1048949 14 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 07/07/2014 | 18/12/2014 | 25/12/2015 | 110 370,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10533981/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 29/04/2015 | 29/04/2015 | 05/10/2016 | 92 700,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10535431/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 17/03/2015 | 25/08/2015 | 24/08/2016 | 403 424,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10550611/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 23/04/2015 | 21/07/2015 | 20/07/2016 | 27 654,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10551401/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 23/04/2015 | 25/08/2015 | 24/08/2016 | 49 538,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10553361/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 08/04/2016 | 04/05/2016 | 03/05/2017 | 132 086,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C Amortissements Constants | N | A-1 |
| 10553371/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 05/06/2015 | 25/08/2015 | 24/08/2016 | 317 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10553401/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 01/09/2016 | 15/11/2016 | 07/11/2017 | 5 179 272,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10554421/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 02/11/2016 | 70 848,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10579211/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 28/09/2015 | 26/01/2016 | 26/01/2017 | 38 555,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10615431/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 08/04/2016 | 04/05/2016 | 03/05/2017 | 55 165,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C Amortissements Constants | N | A-1 |
| 10630551/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 06/06/2016 | 12/10/2016 | 06/10/2017 | 85 956,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 10646721/01 | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 23/08/2016 | 06/12/2016 | 05/12/2017 | 20 659,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs | N | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| Total général | | | | | 40 996 275,50 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 21 130 128,97 | | | | | 2 313 451,12 | 446 540,07 | 0,00 | 62 386,90 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 15 120 114,48 | | | | | 1 676 060,91 | 233 690,36 | 0,00 | 44 310,45 |
| 00778076292w | N | 0,00 | A-1 | 1 666 687,50 | 2,00 | F | FIXE | 2,000 | 555 562,50 | 33 333,75 | 0,00 | 20 335,11 |
| 17402/003/001 | N | 0,00 | A-1 | 187 806,40 | 8,00 | F | FIXE | 4,900 | 21 062,40 | 8 728,43 | 0,00 | 44,77 |
| 20500189 | N | 0,00 | A-1 | 23 631,54 | 7,00 | F | FIXE | 3,760 | 2 586,68 | 888,55 | 0,00 | 659,05 |
| 2150994 / 20050017 | N | 0,00 | A-1 | 11 888,04 | 0,00 | F | FIXE | 5,270 | 11 888,04 | 626,50 | 0,00 | 0,00 |
| C08367 | N | 0,00 | A-1 | 12 133 333,33 | 12,00 | F | FIXE | 1,360 | 933 333,33 | 162 448,23 | 0,00 | 13 539,56 |
| MIS268138EUR/0286389/001 | N | 0,00 | A-1 | 809 462,50 | 7,00 | V | TAG3MOIS | 2,000 | 111 650,00 | 15 564,32 | 0,00 | 3 566,60 |
| MON268090/MON152064 | N | 0,00 | A-1 | 1 072,33 | 0,00 | V | EURIBOR1MS | 3,160 | 1 072,33 | 2,92 | 0,00 | 0,00 |
| MON268108EUR/0286349/001 | N | 0,00 | A-1 | 115 923,59 | 5,00 | F | FIXE | 4,660 | 17 189,22 | 5 402,04 | 0,00 | 1 159,71 |
| MON268196EUR/0286447 | N | 0,00 | A-1 | 121 580,25 | 8,00 | F | FIXE | 4,760 | 11 135,57 | 5 787,22 | 0,00 | 4 810,67 |
| MPH274340EUR | N | 0,00 | A-1 | 48 729,00 | 4,00 | V | EURIBOR3MS | 2,000 | 10 580,84 | 908,40 | 0,00 | 194,98 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 93 176,00 | | | | | 5 889,22 | 2 884,13 | 0,00 | 458,66 |
| MON268157CHF/MON255548CHF | N | 0,00 | A-4 | 93 176,00 | 12,00 | F | FIXE | 3,170 | 5 889,22 | 2 884,13 | 0,00 | 458,66 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 5 916 838,49 | | | | | 631 500,99 | 209 965,58 | 0,00 | 17 617,79 |
| MIR174242EUR | N | 0,00 | A-1 | 5 916 838,49 | 6,00 | F | FIXE | 3,500 | 631 500,99 | 209 965,58 | 0,00 | 17 617,79 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 6 043 721,60 | | | | | 563 966,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 6 043 721,60 | | | | | 563 966,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023181A/00 | N | 0,00 | A-1 | 4 152,66 | 0,00 | F | FIXE | 0,000 | 4 152,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030383P/00 | N | 0,00 | A-1 | 5 133,29 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 566,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030404P/00 | N | 0,00 | A-1 | 5 000,00 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031056P/00 | N | 0,00 | A-1 | 2 073,38 | 0,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 073,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031057P/00 | N | 0,00 | A-1 | 1 320,00 | 0,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031486P/00 | N | 0,00 | A-1 | 12 973,29 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 6 486,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031487A/00 | N | 0,00 | A-1 | 15 221,34 | 3,00 | F | FIXE | 0,000 | 3 805,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031487P/00 | N | 0,00 | A-1 | 15 221,38 | 0,00 | F | FIXE | 0,000 | 15 221,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031630P/00 | N | 0,00 | A-1 | 4 413,29 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 206,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032121P/00 | N | 0,00 | A-1 | 11 840,00 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 5 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032268A/00 | N | 0,00 | A-1 | 4 939,99 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 646,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032269P/00 | N | 0,00 | A-1 | 5 346,71 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 673,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032270P/00 | N | 0,00 | A-1 | 7 746,71 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 3 873,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032271P/00 | N | 0,00 | A-1 | 4 853,29 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 426,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032272P/00 | N | 0,00 | A-1 | 7 533,29 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 3 766,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032273P/00 | N | 0,00 | A-1 | 3 000,00 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032274P/00 | N | 0,00 | A-1 | 5 333,29 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033432P/00 | N | 0,00 | A-1 | 1 487,69 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 743,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034032P/00 | N | 0,00 | A-1 | 2 453,29 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 226,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034033P/00 | N | 0,00 | A-1 | 2 640,00 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034034P/00 | N | 0,00 | A-1 | 6 253,29 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 3 126,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040062P/00 | N | 0,00 | A-1 | 2 800,00 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041716P/00 | N | 0,00 | A-1 | 9 200,00 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042282A/00 | N | 0,00 | A-1 | 2 260,00 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 753,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042802A/00 | N | 0,00 | A-1 | 3 619,99 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 206,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042803A/00 | N | 0,00 | A-1 | 7 639,99 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 546,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042805A/00 | N | 0,00 | A-1 | 17 760,00 | 3,00 | F | FIXE | 0,000 | 4 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042808A/00 | N | 0,00 | A-1 | 4 159,99 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 386,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 042819A/00 | N | 0,00 | A-1 | 17 760,00 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 5 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043221P/00 | N | 0,00 | A-1 | 3 026,71 | 1,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 513,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043699A/00 | N | 0,00 | A-1 | 5 066,67 | 4,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 013,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043702A/00 | N | 0,00 | A-1 | 3 786,66 | 3,00 | F | FIXE | 0,000 | 946,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043703A/00 | N | 0,00 | A-1 | 2 560,00 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 853,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043704A/00 | N | 0,00 | A-1 | 2 899,99 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 966,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043705A/00 | N | 0,00 | A-1 | 2 680,00 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 893,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043706A/00 | N | 0,00 | A-1 | 3 866,66 | 3,00 | F | FIXE | 0,000 | 966,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050177A/00 | N | 0,00 | A-1 | 10 720,00 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 3 573,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050178A/00 | N | 0,00 | A-1 | 21 619,99 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 7 206,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050180A/00 | N | 0,00 | A-1 | 3 540,00 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050348A/00 | N | 0,00 | A-1 | 7 680,00 | 3,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050503A/00 | N | 0,00 | A-1 | 4 613,34 | 3,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 153,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050980A/00 | N | 0,00 | A-1 | 4 133,34 | 3,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 033,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051421A/00 | N | 0,00 | A-1 | 28 624,00 | 2,00 | F | FIXE | 0,000 | 9 541,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051421A/01 | N | 0,00 | A-1 | 14 312,01 | 5,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 385,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051425A/00 | N | 0,00 | A-1 | 10 986,64 | 3,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 746,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060078A/00 | N | 0,00 | A-1 | 4 666,66 | 3,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060222A/00 | N | 0,00 | A-1 | 8 533,32 | 4,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 706,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061388A/00 | N | 0,00 | A-1 | 3 413,34 | 3,00 | F | FIXE | 0,000 | 853,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061991A/00 | N | 0,00 | A-1 | 7 533,32 | 4,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 506,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061993A/00 | N | 0,00 | A-1 | 12 000,00 | 3,00 | F | FIXE | 0,000 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070102A/00 | N | 0,00 | A-1 | 10 959,99 | 5,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 826,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070104A/00 | N | 0,00 | A-1 | 6 100,00 | 4,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070106A/00 | N | 0,00 | A-1 | 7 566,67 | 4,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 513,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070107A/00 | N | 0,00 | A-1 | 29 760,00 | 5,00 | F | FIXE | 0,000 | 4 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1000839A/00 | N | 0,00 | A-1 | 5 073,21 | 5,00 | F | FIXE | 0,000 | 845,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005179A/00 | N | 0,00 | A-1 | 25 068,00 | 5,00 | F | FIXE | 0,000 | 4 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005755A/00 | N | 0,00 | A-1 | 7 264,41 | 5,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 210,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10062631/01 | N | 0,00 | A-1 | 32 537,40 | 6,00 | F | FIXE | 0,000 | 4 648,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10071091/01 | N | 0,00 | A-1 | 8 428,44 | 6,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 204,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 10079891/01 | N | 0,00 | A-1 | 35 007,00 | 6,00 | F | FIXE | 0,000 | 5 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10081151/01 | N | 0,00 | A-1 | 54 313,96 | 6,00 | F | FIXE | 0,000 | 7 759,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10102151/01 | N | 0,00 | A-1 | 45 819,00 | 11,00 | F | FIXE | 0,000 | 3 818,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10112002/01 | N | 0,00 | A-1 | 8 164,80 | 7,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 020,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10115522/01 | N | 0,00 | A-1 | 22 915,20 | 7,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 864,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10115542/01 | N | 0,00 | A-1 | 35 678,91 | 7,00 | F | FIXE | 0,000 | 4 459,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10127552/01 | N | 0,00 | A-1 | 5 517,89 | 7,00 | F | FIXE | 0,000 | 689,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10131112/01 | N | 0,00 | A-1 | 85 219,44 | 7,00 | F | FIXE | 0,000 | 10 652,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10140332/01 | N | 0,00 | A-1 | 64 371,20 | 7,00 | F | FIXE | 0,000 | 8 046,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10159042/01 | N | 0,00 | A-1 | 35 372,29 | 7,00 | F | FIXE | 0,000 | 4 421,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10168332/01 | N | 0,00 | A-1 | 12 928,00 | 7,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10173422/01 | N | 0,00 | A-1 | 15 114,11 | 7,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 889,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10185811/01 | N | 0,00 | A-1 | 44 550,00 | 8,00 | F | FIXE | 0,000 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10185921/01 | N | 0,00 | A-1 | 7 565,40 | 8,00 | F | FIXE | 0,000 | 840,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10186181/01 | N | 0,00 | A-1 | 19 096,00 | 7,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10192601/01 | N | 0,00 | A-1 | 26 432,42 | 8,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 936,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10242931/01 | N | 0,00 | A-1 | 48 478,82 | 8,00 | F | FIXE | 0,000 | 5 386,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10257471/01 | N | 0,00 | A-1 | 52 219,80 | 8,00 | F | FIXE | 0,000 | 5 802,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10257991/01 | N | 0,00 | A-1 | 17 948,00 | 9,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 794,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10261911/01 | N | 0,00 | A-1 | 86 821,78 | 8,00 | F | FIXE | 0,000 | 9 646,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10262131/01 | N | 0,00 | A-1 | 46 590,75 | 14,00 | F | FIXE | 0,000 | 3 106,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10270271/01 | N | 0,00 | A-1 | 15 071,35 | 9,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 507,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10271001/01 | N | 0,00 | A-1 | 31 137,35 | 9,00 | F | FIXE | 0,000 | 3 113,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10271011/01 | N | 0,00 | A-1 | 52 896,65 | 9,00 | F | FIXE | 0,000 | 5 289,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10272231/01 | N | 0,00 | A-1 | 60 678,80 | 13,00 | F | FIXE | 0,000 | 4 334,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10311961/01 | N | 0,00 | A-1 | 14 778,00 | 9,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 477,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10330111/01 | N | 0,00 | A-1 | 30 158,65 | 9,00 | F | FIXE | 0,000 | 3 015,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10330171/01 | N | 0,00 | A-1 | 38 088,65 | 9,00 | F | FIXE | 0,000 | 3 808,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10338771/01 | N | 0,00 | A-1 | 17 780,00 | 9,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10360451/01 | N | 0,00 | A-1 | 27 115,35 | 9,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 711,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10371951/01 | N | 0,00 | A-1 | 12 125,35 | 9,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 212,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 10383881/01 | N | 0,00 | A-1 | 31 086,72 | 10,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 826,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10383961/01 | N | 0,00 | A-1 | 9 662,40 | 10,00 | F | FIXE | 0,000 | 878,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10393311/01 | N | 0,00 | A-1 | 112 264,00 | 15,00 | F | FIXE | 0,000 | 7 016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10398771/01 | N | 0,00 | A-1 | 28 836,88 | 10,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 621,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10420261/01 | N | 0,00 | A-1 | 27 728,80 | 10,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 520,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10443551/01 2013 | N | 0,00 | A-1 | 54 848,81 | 11,00 | F | FIXE | 0,000 | 4 570,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10452671/01 | N | 0,00 | A-1 | 119 930,40 | 11,00 | F | FIXE | 0,000 | 9 994,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10458611/01 | N | 0,00 | A-1 | 23 283,19 | 11,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 940,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10474271-01 | N | 0,00 | A-1 | 80 804,40 | 16,00 | F | FIXE | 0,000 | 4 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10477761/01 | N | 0,00 | A-1 | 57 772,01 | 11,00 | F | FIXE | 0,000 | 4 814,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10485031/01 | N | 0,00 | A-1 | 17 282,40 | 11,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 440,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10488911/01 | N | 0,00 | A-1 | 136 113,60 | 11,00 | F | FIXE | 0,000 | 11 342,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10488912/01 | N | 0,00 | A-1 | 36 862,80 | 12,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 835,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10489171/01 | N | 0,00 | A-1 | 117 422,40 | 11,00 | F | FIXE | 0,000 | 9 785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1048949 14 | N | 0,00 | A-1 | 88 296,00 | 11,00 | F | FIXE | 0,000 | 7 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10533981/01 | N | 0,00 | A-1 | 80 340,00 | 12,00 | F | FIXE | 0,000 | 6 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10535431/01 | N | 0,00 | A-1 | 279 707,14 | 12,00 | F | FIXE | 0,000 | 21 515,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10550611/01 | N | 0,00 | A-1 | 23 966,80 | 12,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 843,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10551401/01 | N | 0,00 | A-1 | 42 932,94 | 12,00 | F | FIXE | 0,000 | 3 302,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10553361/01 | N | 0,00 | A-1 | 123 280,27 | 13,00 | F | FIXE | 0,000 | 8 805,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10553371/01 | N | 0,00 | A-1 | 279 652,67 | 12,00 | F | FIXE | 0,000 | 21 511,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10553401/01 | N | 0,00 | A-1 | 2 460 154,20 | 18,00 | F | FIXE | 0,000 | 129 481,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10554421/01 | N | 0,00 | A-1 | 61 401,60 | 12,00 | F | FIXE | 0,000 | 4 723,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10579211/01 | N | 0,00 | A-1 | 35 984,67 | 13,00 | F | FIXE | 0,000 | 2 570,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10615431/01 | N | 0,00 | A-1 | 51 487,33 | 13,00 | F | FIXE | 0,000 | 3 677,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10630551/01 | N | 0,00 | A-1 | 80 225,60 | 13,00 | F | FIXE | 0,000 | 5 730,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10646721/01 | N | 0,00 | A-1 | 19 281,73 | 13,00 | F | FIXE | 0,000 | 1 377,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 27 173 850,57 | | | | | 2 877 417,89 | 446 540,07 | 0,00 | 62 386,90 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| MON268157CHF/MON255548CHF | DCL / DEXIA CREDIT LOCAL | 134 156,44 | 93 176,00 | 4 | 21,00 | | 3,17 | 3,17 | 7 385,38 | | 3,170 | 2 884,13 | 0,00 | 0,34 |
| TOTAL (A) | | 134 156,44 | 93 176,00 | | | | | | 7 385,38 | | | 2 884,13 | 0,00 | 0,34 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 134 156,44 | 93 176,00 | | | | | | 7 385,38 | | | 2 884,13 | 0,00 | 0,34 |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,68 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 27 080 674,57 | 0,00 | 0,00 | 93 176,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | Seuil d'amortissement sur un an : 600 € HT | 1 | 19/05/2016 |
| L | Seuil d'amortissement sur un an : 500 € HT (services assujettis à TVA) | 1 | 19/05/2016 |
| L | Frais relatifs aux documents d'urbanisme | 10 | 19/05/2016 |
| L | Etudes non suivies de réalisation | 5 | 19/05/2016 |
| L | Logiciels | 2 | 19/05/2016 |
| L | Voitures | 5 | 19/05/2016 |
| L | Camions et véhicules industriels | 8 | 19/05/2016 |
| L | Mobilier | 10 | 19/05/2016 |
| L | Matériel de bureau électrique ou électronique | 5 | 19/05/2016 |
| L | Matériel informatique | 5 | 19/05/2016 |
| L | Matériel classique | 6 | 19/05/2016 |
| L | Installations et appareils de chauffage | 15 | 19/05/2016 |
| L | Appareils de levage - ascenseurs | 15 | 19/05/2016 |
| L | Appareils de laboratoire | 5 | 19/05/2016 |
| L | Equipements de garage et ateliers | 10 | 19/05/2016 |
| L | Equipements des cuisines | 10 | 19/05/2016 |
| L | Installations de voirie | 25 | 19/05/2016 |
| L | Matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 10 | 19/05/2016 |
| L | Autres agencements et aménagements de terrains | 30 | 19/05/2016 |
| L | Bâtiments légers, abris | 10 | 19/05/2016 |
| L | Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques | 15 | 19/05/2016 |
| L | Réseaux câblés | 25 | 19/05/2016 |
| L | Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études | 5 | 19/05/2016 |
| L | Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations | 30 | 19/05/2016 |
| L | Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national | 40 | 19/05/2016 |
| L | Réseaux d'assainissement | 60 | 19/05/2016 |
| L | Stations d'épuration : ouvrages lourds de génie civil | 60 | 19/05/2016 |
| L | Stations d'épuration : autres ouvrages (bâtiments) | 35 | 19/05/2016 |
| L | Stations d'épuration : fours | 20 | 19/05/2016 |
| L | Station d'épuration : équipements hors fours | 15 | 19/05/2016 |
| L | Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage et de ventilation | 15 | 19/05/2016 |
| L | Organes de régulation (électronique, capteurs, etc) et de comptage | 6 | 19/05/2016 |
| L | Bâtiments | 50 | 19/05/2016 |
| L | Véhicules autonomes d'expérimentation | 3 | 18/12/2017 |

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|---------------------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 5 331 500,00 | I 5 331 500,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 2 916 000,00 | 2 916 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 640 000,00 | 640 000,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 570 000,00 | 570 000,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 5 331 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 331 500,00 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|---------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 13 276 267,00 | III 13 276 267,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 13 276 267,00 | 13 276 267,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 46 500,00 | 46 500,00 |
| 28032 | Frais de recherche et de développement | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 0,00 | 0,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 500,00 | 500,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 522 000,00 | 522 000,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 326 500,00 | 326 500,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 5 518 500,00 | 5 518 500,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 1 421 300,00 | 1 421 300,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 28184 | Mobilier | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 28188 | Autres | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 522 567,00 | 2 522 567,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 13 276 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 276 267,00 |

| | Montant | |
|--|------------------------|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 5 331 500,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 13 276 267,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 7 944 767,00 |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| AP19 AP19 Extension de la station d'épuration Emeraude | 38 140 000,00 | 0,00 | 38 140 000,00 | 16 614 273,07 | 10 150 000,00 | 11 375 726,93 |
| AP22 AP22 Bassin de stockage restitution de Cléon | 4 515 000,00 | 0,00 | 4 515 000,00 | 35 591,64 | 2 000 000,00 | 2 479 408,36 |
| AP24 AP24 Pose d'un nouveau réseau en doublement de l'émissaire d'alimentation de la STEP Emeraude | 22 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 2 332 763,86 | 3 777 576,00 | 15 889 660,14 |
| AP25 AP25 Création d'un bassin Place du 39ème régiment à Rouen | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 2 800,00 | 0,00 | 3 497 200,00 |
| AP29 AP29 Amfreville rue Mitterrand redimensionnement du réseau | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 063 915,17 | 0,00 | 436 084,83 |

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

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 156

Nombre de membres présents : 139

Nombre de suffrages exprimés : 139

VOTES :

Pour : 138

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 08/12/2017

Présenté par (1) le vice-président,

A H2O Rouen le 18/12/2017

(1) le vice-président,

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

A H2O Rouen, le 18/12/2017

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|------------------|--|
| ALTHABE Frédéric | |
|------------------|--|

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

A ,le

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

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