

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20002341499004	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 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 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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)	47
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	48
--------------------------	----

(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)	45 526 873,00	45 526 873,00
	+	+	+
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)	(si excédent)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	45 526 873,00	45 526 873,00

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)	44 565 481,00	44 565 481,00
	+	+	+
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)	(si solde positif)
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	44 565 481,00	44 565 481,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	90 092 354,00	90 092 354,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	15 343 353,00	0,00	15 643 786,00	15 643 786,00	15 643 786,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 551 353,00	0,00	7 121 312,00	7 121 312,00	7 121 312,00
014	Atténuations de produits	6 500 000,00	0,00	6 460 000,00	6 460 000,00	6 460 000,00
65	Autres charges de gestion courante	996 903,00	0,00	747 970,00	747 970,00	747 970,00
Total des dépenses de gestion des services		29 391 609,00	0,00	29 973 068,00	29 973 068,00	29 973 068,00
66	Charges financières	645 740,00	0,00	449 800,00	449 800,00	449 800,00
67	Charges exceptionnelles	2 020 500,00	0,00	2 165 900,00	2 165 900,00	2 165 900,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	250 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
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		32 307 849,00	0,00	32 888 768,00	32 888 768,00	32 888 768,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	848 346,00		1 961 905,00	1 961 905,00	1 961 905,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	10 464 200,00		10 676 200,00	10 676 200,00	10 676 200,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 312 546,00		12 638 105,00	12 638 105,00	12 638 105,00
TOTAL		43 620 395,00	0,00	45 526 873,00	45 526 873,00	45 526 873,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	45 526 873,00
---	----------------------

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	0,00	0,00	26 230,00	26 230,00	26 230,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	38 882 594,00	0,00	39 565 503,00	39 565 503,00	39 565 503,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 982 218,00	0,00	2 870 720,00	2 870 720,00	2 870 720,00
75	Autres produits de gestion courante	429 383,00	0,00	237 930,00	237 930,00	237 930,00
Total des recettes de gestion des services		41 294 195,00	0,00	42 700 383,00	42 700 383,00	42 700 383,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	23 200,00	0,00	302 490,00	302 490,00	302 490,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		41 317 395,00	0,00	43 002 873,00	43 002 873,00	43 002 873,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 303 000,00		2 524 000,00	2 524 000,00	2 524 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 303 000,00		2 524 000,00	2 524 000,00	2 524 000,00
TOTAL		43 620 395,00	0,00	45 526 873,00	45 526 873,00	45 526 873,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	45 526 873,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	10 114 105,00
---	----------------------

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	241 700,00	0,00	322 600,00	322 600,00	322 600,00
21	Immobilisations corporelles	3 685 375,00	0,00	3 769 700,00	3 769 700,00	3 769 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 214 190,00	0,00	29 023 181,00	29 023 181,00	29 023 181,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	26 141 265,00	0,00	33 115 481,00	33 115 481,00	33 115 481,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 931 000,00	0,00	8 926 000,00	8 926 000,00	8 926 000,00
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	15 941 000,00	0,00	8 926 000,00	8 926 000,00	8 926 000,00
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	42 082 265,00	0,00	42 041 481,00	42 041 481,00	42 041 481,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 303 000,00		2 524 000,00	2 524 000,00	2 524 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 303 000,00		2 524 000,00	2 524 000,00	2 524 000,00
	TOTAL	44 385 265,00	0,00	44 565 481,00	44 565 481,00	44 565 481,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 565 481,00
---	----------------------

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	5 271 724,00	0,00	6 416 500,00	6 416 500,00	6 416 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	27 800 995,00	0,00	25 510 876,00	25 510 876,00	25 510 876,00
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	33 072 719,00	0,00	31 927 376,00	31 927 376,00	31 927 376,00
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	33 072 719,00	0,00	31 927 376,00	31 927 376,00	31 927 376,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	848 346,00		1 961 905,00	1 961 905,00	1 961 905,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 464 200,00		10 676 200,00	10 676 200,00	10 676 200,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 312 546,00		12 638 105,00	12 638 105,00	12 638 105,00
	TOTAL	44 385 265,00	0,00	44 565 481,00	44 565 481,00	44 565 481,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 565 481,00

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)	10 114 105,00
---	----------------------

(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	15 643 786,00		15 643 786,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 121 312,00		7 121 312,00
014	Atténuations de produits	6 460 000,00		6 460 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	747 970,00		747 970,00
66	Charges financières	449 800,00	0,00	449 800,00
67	Charges exceptionnelles	2 165 900,00	9 563 800,00	11 729 700,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	300 000,00	1 112 400,00	1 412 400,00
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>		1 961 905,00	1 961 905,00
Dépenses d'exploitation – Total		32 888 768,00	12 638 105,00	45 526 873,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	45 526 873,00
---	----------------------

	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	2 524 000,00	2 524 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 926 000,00	0,00	8 926 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	322 600,00	0,00	322 600,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 769 700,00	0,00	3 769 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	29 023 181,00	0,00	29 023 181,00
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		42 041 481,00	2 524 000,00	44 565 481,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 565 481,00
---	----------------------

(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	26 230,00		26 230,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 565 503,00		39 565 503,00
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	2 870 720,00		2 870 720,00
75	Autres produits de gestion courante	237 930,00		237 930,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	302 490,00	2 524 000,00	2 826 490,00
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		43 002 873,00	2 524 000,00	45 526 873,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	45 526 873,00
---	----------------------

	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	6 416 500,00	0,00	6 416 500,00
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)	25 510 876,00	0,00	25 510 876,00
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	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
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>		10 676 200,00	10 676 200,00
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>		1 961 905,00	1 961 905,00
Recettes d'investissement – Total		31 927 376,00	12 638 105,00	44 565 481,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	44 565 481,00
---	----------------------

- (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)	15 343 353,00	15 643 786,00	15 643 786,00
60226	Vêtements de travail	800,00	400,00	400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 156 350,00	1 156 550,00	1 156 550,00
6062	Produits de traitement	401 000,00	383 000,00	383 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	224 500,00	250 000,00	250 000,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6066	Carburants	168 800,00	157 100,00	157 100,00
6068	Autres matières et fournitures	75 424,00	73 890,00	73 890,00
611	Sous-traitance générale	5 605 000,00	5 680 600,00	5 680 600,00
6135	Locations mobilières	15 800,00	12 810,00	12 810,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	130 400,00	265 000,00	265 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	5 283 150,00	5 297 000,00	5 297 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	411 250,00	459 500,00	459 500,00
61551	Entretien matériel roulant	175 030,00	190 180,00	190 180,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	90 000,00	91 800,00	91 800,00
6156	Maintenance	133 550,00	135 800,00	135 800,00
6168	Autres	164 700,00	112 950,00	112 950,00
617	Etudes et recherches	63 044,00	154 400,00	154 400,00
618	Divers	74 652,00	105 050,00	105 050,00
6222	Commissions recouvrement redevance	158 000,00	157 000,00	157 000,00
6226	Honoraires	13 000,00	46 000,00	46 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6228	Divers	276 720,00	214 000,00	214 000,00
6231	Annonces et insertions	38 680,00	28 680,00	28 680,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6238	Divers	2 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	500,00	200,00	200,00
6251	Voyages et déplacements	2 200,00	4 700,00	4 700,00
6256	Missions	2 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	3 150,00	1 590,00	1 590,00
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	7 000,00	7 000,00
6262	Frais de télécommunications	96 700,00	93 700,00	93 700,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	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	48 700,00	50 100,00	50 100,00
6288	Autres	23 900,00	23 000,00	23 000,00
63512	Taxes foncières	24 693,00	17 586,00	17 586,00
6353	Impôts indirects	1 500,00	1 300,00	1 300,00
6358	Autres droits	3 060,00	2 300,00	2 300,00
6378	Autres taxes et redevances	433 800,00	433 800,00	433 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 551 353,00	7 121 312,00	7 121 312,00
6218	Autre personnel extérieur	3 757 834,00	4 107 732,00	4 107 732,00
6331	Versement de transport	34 528,00	34 277,00	34 277,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 714,00	8 570,00	8 570,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 444 072,00	1 606 079,00	1 606 079,00
6413	Primes et gratifications	195 160,00	195 043,00	195 043,00
6414	Indemnités et avantages divers	73 955,00	74 017,00	74 017,00
6415	Supplément familial	17 233,00	10 938,00	10 938,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	584 083,00	576 820,00	576 820,00
6452	Cotisations aux mutuelles	28 300,00	19 700,00	19 700,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	98 927,00	97 157,00	97 157,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	69 256,00	68 552,00	68 552,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	132 591,00	127 313,00	127 313,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	19 000,00	19 000,00	19 000,00
648	Autres charges de personnel	87 700,00	176 114,00	176 114,00
014	Atténuations de produits (7)	6 500 000,00	6 460 000,00	6 460 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	6 500 000,00	6 460 000,00	6 460 000,00
65	Autres charges de gestion courante	996 903,00	747 970,00	747 970,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
658	Charges diverses de gestion courante	996 903,00	747 970,00	747 970,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		29 391 609,00	29 973 068,00	29 973 068,00
66	Charges financières (b) (8)	645 740,00	449 800,00	449 800,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	600 000,00	400 000,00	400 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 960,00	-12 000,00	-12 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	30 000,00	30 000,00	30 000,00
666	Pertes de change	1 700,00	1 800,00	1 800,00
6688	Autre	25 000,00	30 000,00	30 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 020 500,00	2 165 900,00	2 165 900,00
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)	1 300 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	720 000,00	812 400,00	812 400,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	250 000,00	300 000,00	300 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	250 000,00	300 000,00	300 000,00
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		32 307 849,00	32 888 768,00	32 888 768,00
023	Virement à la section d'investissement	848 346,00	1 961 905,00	1 961 905,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	10 464 200,00	10 676 200,00	10 676 200,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	9 563 800,00	9 563 800,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 464 200,00	1 112 400,00	1 112 400,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 312 546,00	12 638 105,00	12 638 105,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 312 546,00	12 638 105,00	12 638 105,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		43 620 395,00	45 526 873,00	45 526 873,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		45 526 873,00
---	--	----------------------

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	-12 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	0,00	26 230,00	26 230,00
64198	Autres remboursements	0,00	26 230,00	26 230,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	38 882 594,00	39 565 503,00	39 565 503,00
70128	Autres taxes et redevances	4 000,00	4 000,00	4 000,00
704	Travaux	1 577 000,00	1 558 000,00	1 558 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	25 877 139,00	26 575 000,00	26 575 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	6 500 000,00	6 460 000,00	6 460 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	176 370,00	162 600,00	162 600,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	3 952 431,00	3 952 431,00	3 952 431,00
7068	Autres prestations de services	550 000,00	609 075,00	609 075,00
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	12 481,00	11 224,00	11 224,00
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	1 982 218,00	2 870 720,00	2 870 720,00
741	Primes d'épuration	1 914 832,00	2 771 000,00	2 771 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	67 386,00	99 720,00	99 720,00
75	Autres produits de gestion courante	429 383,00	237 930,00	237 930,00
7588	Autres	429 383,00	237 930,00	237 930,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		41 294 195,00	42 700 383,00	42 700 383,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	23 200,00	302 490,00	302 490,00
7711	Dédits et pénalités perçus	5 000,00	1 000,00	1 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	200,00	200,00	200,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	8 000,00	291 290,00	291 290,00
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		41 317 395,00	43 002 873,00	43 002 873,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 303 000,00	2 524 000,00	2 524 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 303 000,00	2 524 000,00	2 524 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 303 000,00	2 524 000,00	2 524 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		43 620 395,00	45 526 873,00	45 526 873,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	45 526 873,00
---	----------------------

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)	241 700,00	322 600,00	322 600,00
2031	Frais d'études	235 000,00	310 000,00	310 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	6 700,00	12 600,00	12 600,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 685 375,00	3 769 700,00	3 769 700,00
2111	Terrains nus	252 500,00	502 500,00	502 500,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	350 000,00	0,00	0,00
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	790 000,00	940 000,00	940 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 342 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00
2154	Matériel industriel	1 000,00	1 000,00	1 000,00
21562	Service d'assainissement	855 975,00	832 000,00	832 000,00
2182	Matériel de transport	72 900,00	83 000,00	83 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	14 500,00	37 700,00	37 700,00
2184	Mobilier	1 000,00	6 000,00	6 000,00
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)	22 214 190,00	29 023 181,00	29 023 181,00
2313	Constructions	104 000,00	47 000,00	47 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	60 000,00	272 500,00	272 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 050 190,00	28 703 681,00	28 703 681,00
Total des dépenses d'équipement		26 141 265,00	33 115 481,00	33 115 481,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 931 000,00	8 926 000,00	8 926 000,00
1641	Emprunts en euros	1 694 000,00	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	7 201 000,00	650 000,00	650 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 650 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
1681	Autres emprunts	380 000,00	470 000,00	470 000,00
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		15 941 000,00	8 926 000,00	8 926 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		42 082 265,00	42 041 481,00	42 041 481,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 303 000,00	2 524 000,00	2 524 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 303 000,00	2 524 000,00	2 524 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 250 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	25 000,00	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	900 000,00	905 000,00	905 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	8 000,00	8 000,00
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		2 303 000,00	2 524 000,00	2 524 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		44 385 265,00	44 565 481,00	44 565 481,00

+

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

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2017

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			44 565 481,00

(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) Inscrive 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	5 271 724,00	6 416 500,00	6 416 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 443 724,00	5 134 000,00	5 134 000,00
1313	Subv. équipt Départements	60 000,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	44 000,00	44 000,00	44 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	724 000,00	1 238 500,00	1 238 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	27 800 995,00	25 510 876,00	25 510 876,00
1641	Emprunts en euros	14 500 995,00	19 410 876,00	19 410 876,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	6 650 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 650 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
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		33 072 719,00	31 927 376,00	31 927 376,00
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		33 072 719,00	31 927 376,00	31 927 376,00
021	Virement de la section d'exploitation	848 346,00	1 961 905,00	1 961 905,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	10 464 200,00	10 676 200,00	10 676 200,00
28031	Frais d'études	16 600,00	64 600,00	64 600,00
28032	Frais de recherche et de développement	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28033	Frais d'insertion	6 150,00	6 000,00	6 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	25 000,00	32 000,00	32 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	5 000,00	2 600,00	2 600,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	500,00	500,00	500,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	500,00	500,00
281311	Bâtiments d'exploitation	612 000,00	522 000,00	522 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 848 100,00	1 845 000,00	1 845 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	350 000,00	326 500,00	326 500,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 066 900,00	5 402 000,00	5 402 000,00
28154	Matériel industriel	28 000,00	23 000,00	23 000,00
28155	Outillage industriel	1 501 750,00	1 421 300,00	1 421 300,00
281562	Service d'assainissement	465 000,00	588 000,00	588 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	7 000,00	6 500,00	6 500,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	1 000,00	0,00	0,00
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)	5 000,00	4 000,00	4 000,00
28181	Installations générales, agencements	16 000,00	13 500,00	13 500,00
28182	Matériel de transport	285 000,00	220 000,00	220 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	58 000,00	50 000,00	50 000,00
28184	Mobilier	15 000,00	2 000,00	2 000,00
28188	Autres	20 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 312 546,00	12 638 105,00	12 638 105,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL RECETTES D'ORDRE		11 312 546,00	12 638 105,00	12 638 105,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		44 385 265,00	44 565 481,00	44 565 481,00

+

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	44 565 481,00
---	----------------------

(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		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		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		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	1,380		T	C Amortissements Constants		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	3,430		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		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					134 156,44									

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON268157CHF/MON255548CHF	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	10/11/2005	01/11/2009	01/02/2010	134 156,44	F	FIXE	3,170	3,720		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	2,460		A	X Libre		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)					11 914 874,22									
1681 Autres emprunts (total)					11 914 874,22									
017896A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/07/2005	28/07/2009	28/07/2010	21 933,32	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
023181A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	49 832,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
027436A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/07/2006	28/07/2009	28/07/2010	6 733,32	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
030383P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/02/2003	24/02/2004	24/02/2005	38 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
030404P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/02/2003	09/11/2004	09/11/2005	37 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031056P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2003	30/09/2003	30/09/2004	31 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
031057P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2003	30/09/2003	30/09/2004	19 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031486P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/04/2003	24/02/2004	24/02/2005	97 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031487A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/06/2005	04/05/2006	04/05/2007	57 080,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031487P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2003	30/09/2003	30/09/2004	228 320,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031630P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/04/2003	24/02/2004	24/02/2005	33 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032121P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/07/2003	02/03/2004	25/03/2005	88 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032268A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/06/2003	25/03/2005	25/03/2006	24 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032269P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/08/2003	16/03/2004	25/03/2005	40 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032270P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	16/03/2004	25/03/2005	58 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032271P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	24/02/2004	24/02/2005	36 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032272P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	16/03/2004	25/03/2005	56 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032273P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	02/03/2004	25/03/2005	22 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032274P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	16/03/2004	25/03/2005	40 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
033432P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/09/2003	09/11/2004	09/11/2005	11 158,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
034032P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/09/2003	24/02/2004	24/02/2005	18 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
034033P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/09/2003	24/02/2004	24/02/2005	19 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
034034P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/04/2004	13/04/2004	25/04/2005	46 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
040062P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	14/01/2004	31/08/2004	31/08/2005	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
041716P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/03/2004	30/03/2004	25/03/2005	69 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042282A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/05/2005	04/05/2005	04/05/2006	11 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042802A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	18 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042803A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/04/2005	28/04/2005	28/04/2006	38 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042805A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2006	25/01/2006	25/01/2007	66 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042808A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2005	15/03/2005	25/03/2006	20 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042819A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2005	25/05/2005	25/05/2006	88 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043221P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/06/2004	31/08/2004	31/08/2005	22 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043699A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	25/01/2007	25/01/2008	15 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043702A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	14 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
043703A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2004	15/12/2005	25/12/2006	12 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043704A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2004	15/12/2005	25/12/2006	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043705A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2004	21/10/2005	25/10/2006	13 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043706A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2004	25/01/2006	25/01/2007	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050177A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/04/2005	19/04/2005	19/04/2006	53 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050178A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/04/2005	19/04/2005	19/04/2006	108 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050180A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2005	25/05/2005	25/05/2006	17 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050348A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2005	12/01/2006	25/01/2007	28 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050503A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	17 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050980A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2005	08/02/2006	08/02/2007	15 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
051421A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/05/2005	12/05/2005	12/05/2006	143 120,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
051421A/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2005	22/07/2008	22/07/2009	35 780,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
051425A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2005	08/02/2006	08/02/2007	41 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
060078A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	17 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
060222A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	25/01/2007	25/01/2008	25 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
061388A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2006	24/08/2006	24/08/2007	12 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
061991A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	24/01/2007	25/01/2008	22 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
061993A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/04/2006	25/10/2006	25/10/2007	45 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070102A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/04/2007	22/07/2008	22/07/2009	27 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070104A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2007	28/08/2007	28/08/2008	18 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070106A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2007	05/12/2007	05/12/2008	22 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070107A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/06/2007	16/07/2008	16/07/2009	74 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1000839A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/09/2007	16/07/2008	16/07/2009	12 683,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1005179A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/04/2008	17/09/2008	17/09/2009	62 670,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1005755A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/04/2008	14/11/2008	25/11/2009	18 161,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10062631/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/11/2008	26/11/2009	26/11/2010	69 723,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10071091/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2008	23/09/2009	23/09/2010	18 061,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10079891/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2008	19/10/2009	19/10/2010	75 015,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10081151/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2009	20/10/2009	20/10/2010	116 387,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10102151/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2009	02/11/2009	02/11/2010	76 365,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10112002/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	15 309,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10115522/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2010	25/12/2010	24/11/2011	42 966,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10115542/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2010	25/12/2010	24/11/2011	66 898,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10127552/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	10 346,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10131112/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/09/2010	23/09/2010	23/09/2011	150 586,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10140332/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	120 696,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10159042/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/11/2009	20/10/2010	20/10/2011	66 323,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10168332/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2009	15/11/2010	15/11/2011	24 240,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10173422/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2010	20/10/2010	20/10/2011	28 339,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10185811/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/06/2010	06/07/2011	25/07/2012	74 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10185921/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	01/03/2011	29/02/2012	12 609,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10186181/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2010	26/10/2010	26/10/2011	35 805,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10192601/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	24/03/2011	23/03/2012	44 054,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10242931/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2011	15/12/2011	25/11/2012	80 798,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10257471/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/05/2011	29/07/2011	25/07/2012	87 033,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10257991/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	15/03/2012	25/03/2013	26 922,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10261911/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2011	29/10/2011	25/10/2012	144 703,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10262131/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/04/2011	13/03/2012	25/03/2013	62 121,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10270271/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	25/09/2013	22 607,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10271001/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	12/09/2013	46 706,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10271011/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	25/05/2013	79 345,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10272231/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2011	13/10/2011	25/10/2012	86 684,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10311961/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	01/08/2013	22 167,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10330111/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/10/2012	10/10/2013	45 238,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10330171/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/09/2012	10/09/2013	57 133,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10338771/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/08/2012	05/08/2013	26 670,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10360451/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/10/2012	22/10/2013	40 673,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10371951/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/11/2012	14/11/2013	18 188,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10383881/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2012	23/04/2013	25/04/2014	42 391,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10383961/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2012	23/04/2013	25/04/2014	13 176,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10393311/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/01/2013	26/02/2013	25/02/2014	140 330,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10398771/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/04/2013	13/06/2013	25/06/2014	39 323,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10420261/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/12/2013	17/12/2013	25/12/2014	37 812,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10443551/01 2013	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/10/2013	06/02/2014	25/02/2015	68 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10452671/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/12/2013	11/06/2014	25/06/2015	149 913,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs		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		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		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		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		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		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		A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10489171/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/06/2014	22/07/2014	25/07/2015	146 778,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs		A-1
1048949 14	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/07/2014	18/12/2014	25/12/2015	110 370,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		A-1
981100A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/11/2005	10/11/2009	10/11/2010	20 670,58	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					41 045 612,72									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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		23 468 736,71					2 338 606,90	461 115,10	0,00	74 871,28
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 805 176,99					1 685 061,67	258 372,33	0,00	57 124,24
00778076292w	N	0,00	A-1	2 222 250,00	3,00	F	FIXE	2,000	555 562,50	44 445,00	0,00	30 502,66
17402/003/001	N	0,00	A-1	208 868,80	9,00	F	FIXE	4,900	21 062,40	9 760,47	0,00	50,42
20500189	N	0,00	A-1	26 124,50	8,00	F	FIXE	3,760	2 492,95	982,28	0,00	740,05
2150994 / 20050017	N	0,00	A-1	23 180,92	1,00	F	FIXE	5,270	11 292,88	1 221,63	0,00	116,72
C08367	N	0,00	A-1	13 066 666,67	13,00	V	EURIBOR3MS	1,360	933 333,32	175 317,86	0,00	14 667,85
MIS268138EUR/0286389/001	N	0,00	A-1	921 112,50	8,00	V	TAG3MOIS	0,000	111 650,00	13 120,43	0,00	4 137,25
MON268090/MON152064	N	0,00	A-1	13 606,43	1,00	V	EURIBOR1MS	2,910	12 533,29	248,08	0,00	2,92
MON268108EUR/0286349/001	N	0,00	A-1	132 347,46	6,00	F	FIXE	4,660	16 423,87	6 167,39	0,00	1 361,61
MON268196EUR/0286447	N	0,00	A-1	132 209,85	9,00	F	FIXE	4,760	10 629,60	6 293,19	0,00	5 295,70
MPH274340EUR	N	0,00	A-1	58 809,86	5,00	V	EURIBOR3MS	0,000	10 080,86	816,00	0,00	249,06
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		98 882,18					5 706,18	3 067,18	0,00	489,60
MON268157CHF/MON255548CHF	N	0,00	A-4	98 882,18	13,00	F	FIXE	3,170	5 706,18	3 067,18	0,00	489,60
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		6 564 677,54					647 839,05	199 675,59	0,00	17 257,44
MIR174242EUR	N	0,00	A-1	6 564 677,54	7,00	F	FIXE	3,000	647 839,05	199 675,59	0,00	17 257,44
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2017

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		6 613 257,72					570 091,17	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		6 613 257,72					570 091,17	0,00	0,00	0,00
017896A/00	N	0,00	A-1	2 741,66	0,00	F	FIXE	0,000	2 741,66	0,00	0,00	0,00
023181A/00	N	0,00	A-1	8 305,33	1,00	F	FIXE	0,000	4 152,67	0,00	0,00	0,00
027436A/00	N	0,00	A-1	841,66	0,00	F	FIXE	0,000	841,66	0,00	0,00	0,00
030383P/00	N	0,00	A-1	7 699,96	2,00	F	FIXE	0,000	2 566,67	0,00	0,00	0,00
030404P/00	N	0,00	A-1	7 500,00	2,00	F	FIXE	0,000	2 500,00	0,00	0,00	0,00
031056P/00	N	0,00	A-1	4 146,71	1,00	F	FIXE	0,000	2 073,33	0,00	0,00	0,00
031057P/00	N	0,00	A-1	2 640,00	1,00	F	FIXE	0,000	1 320,00	0,00	0,00	0,00
031486P/00	N	0,00	A-1	19 459,96	2,00	F	FIXE	0,000	6 486,67	0,00	0,00	0,00
031487A/00	N	0,00	A-1	19 026,67	4,00	F	FIXE	0,000	3 805,33	0,00	0,00	0,00
031487P/00	N	0,00	A-1	30 442,71	1,00	F	FIXE	0,000	15 221,33	0,00	0,00	0,00
031630P/00	N	0,00	A-1	6 619,96	2,00	F	FIXE	0,000	2 206,67	0,00	0,00	0,00
032121P/00	N	0,00	A-1	17 760,00	2,00	F	FIXE	0,000	5 920,00	0,00	0,00	0,00
032268A/00	N	0,00	A-1	6 586,66	3,00	F	FIXE	0,000	1 646,67	0,00	0,00	0,00
032269P/00	N	0,00	A-1	8 020,04	2,00	F	FIXE	0,000	2 673,33	0,00	0,00	0,00
032270P/00	N	0,00	A-1	11 620,04	2,00	F	FIXE	0,000	3 873,33	0,00	0,00	0,00
032271P/00	N	0,00	A-1	7 279,96	2,00	F	FIXE	0,000	2 426,67	0,00	0,00	0,00
032272P/00	N	0,00	A-1	11 299,96	2,00	F	FIXE	0,000	3 766,67	0,00	0,00	0,00
032273P/00	N	0,00	A-1	4 500,00	2,00	F	FIXE	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
032274P/00	N	0,00	A-1	7 999,96	2,00	F	FIXE	0,000	2 666,67	0,00	0,00	0,00
033432P/00	N	0,00	A-1	2 231,56	2,00	F	FIXE	0,000	743,87	0,00	0,00	0,00
034032P/00	N	0,00	A-1	3 679,96	2,00	F	FIXE	0,000	1 226,67	0,00	0,00	0,00
034033P/00	N	0,00	A-1	3 960,00	2,00	F	FIXE	0,000	1 320,00	0,00	0,00	0,00
034034P/00	N	0,00	A-1	9 379,96	2,00	F	FIXE	0,000	3 126,67	0,00	0,00	0,00
040062P/00	N	0,00	A-1	4 200,00	2,00	F	FIXE	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
041716P/00	N	0,00	A-1	13 800,00	2,00	F	FIXE	0,000	4 600,00	0,00	0,00	0,00
042282A/00	N	0,00	A-1	3 013,34	3,00	F	FIXE	0,000	753,34	0,00	0,00	0,00
042802A/00	N	0,00	A-1	4 826,66	3,00	F	FIXE	0,000	1 206,67	0,00	0,00	0,00
042803A/00	N	0,00	A-1	10 186,66	3,00	F	FIXE	0,000	2 546,67	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2017

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)	
042805A/00	N	0,00	A-1	22 200,00	4,00	F	FIXE	0,000	4 440,00	0,00	0,00	0,00
042808A/00	N	0,00	A-1	5 546,66	3,00	F	FIXE	0,000	1 386,67	0,00	0,00	0,00
042819A/00	N	0,00	A-1	23 680,00	3,00	F	FIXE	0,000	5 920,00	0,00	0,00	0,00
043221P/00	N	0,00	A-1	4 540,04	2,00	F	FIXE	0,000	1 513,33	0,00	0,00	0,00
043699A/00	N	0,00	A-1	6 080,01	5,00	F	FIXE	0,000	1 013,34	0,00	0,00	0,00
043702A/00	N	0,00	A-1	4 733,32	4,00	F	FIXE	0,000	946,66	0,00	0,00	0,00
043703A/00	N	0,00	A-1	3 413,34	3,00	F	FIXE	0,000	853,34	0,00	0,00	0,00
043704A/00	N	0,00	A-1	3 866,66	3,00	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
043705A/00	N	0,00	A-1	3 573,34	3,00	F	FIXE	0,000	893,34	0,00	0,00	0,00
043706A/00	N	0,00	A-1	4 833,32	4,00	F	FIXE	0,000	966,66	0,00	0,00	0,00
050177A/00	N	0,00	A-1	14 293,34	3,00	F	FIXE	0,000	3 573,34	0,00	0,00	0,00
050178A/00	N	0,00	A-1	28 826,66	3,00	F	FIXE	0,000	7 206,67	0,00	0,00	0,00
050180A/00	N	0,00	A-1	4 720,00	3,00	F	FIXE	0,000	1 180,00	0,00	0,00	0,00
050348A/00	N	0,00	A-1	9 600,00	4,00	F	FIXE	0,000	1 920,00	0,00	0,00	0,00
050503A/00	N	0,00	A-1	5 766,67	4,00	F	FIXE	0,000	1 153,33	0,00	0,00	0,00
050980A/00	N	0,00	A-1	5 166,67	4,00	F	FIXE	0,000	1 033,33	0,00	0,00	0,00
051421A/00	N	0,00	A-1	38 165,34	3,00	F	FIXE	0,000	9 541,34	0,00	0,00	0,00
051421A/01	N	0,00	A-1	16 697,34	6,00	F	FIXE	0,000	2 385,33	0,00	0,00	0,00
051425A/00	N	0,00	A-1	13 733,31	4,00	F	FIXE	0,000	2 746,67	0,00	0,00	0,00
060078A/00	N	0,00	A-1	5 833,32	4,00	F	FIXE	0,000	1 166,66	0,00	0,00	0,00
060222A/00	N	0,00	A-1	10 239,99	5,00	F	FIXE	0,000	1 706,67	0,00	0,00	0,00
061388A/00	N	0,00	A-1	4 266,67	4,00	F	FIXE	0,000	853,33	0,00	0,00	0,00
061991A/00	N	0,00	A-1	9 039,99	5,00	F	FIXE	0,000	1 506,67	0,00	0,00	0,00
061993A/00	N	0,00	A-1	15 000,00	4,00	F	FIXE	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
070102A/00	N	0,00	A-1	12 786,65	6,00	F	FIXE	0,000	1 826,66	0,00	0,00	0,00
070104A/00	N	0,00	A-1	7 320,00	5,00	F	FIXE	0,000	1 220,00	0,00	0,00	0,00
070106A/00	N	0,00	A-1	9 080,01	5,00	F	FIXE	0,000	1 513,34	0,00	0,00	0,00
070107A/00	N	0,00	A-1	34 720,00	6,00	F	FIXE	0,000	4 960,00	0,00	0,00	0,00
1000839A/00	N	0,00	A-1	5 918,74	6,00	F	FIXE	0,000	845,53	0,00	0,00	0,00
1005179A/00	N	0,00	A-1	29 246,00	6,00	F	FIXE	0,000	4 178,00	0,00	0,00	0,00
1005755A/00	N	0,00	A-1	8 475,14	6,00	F	FIXE	0,000	1 210,73	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2017

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)	
10062631/01	N	0,00	A-1	37 185,60	7,00	F	FIXE	0,000	4 648,20	0,00	0,00	0,00
10071091/01	N	0,00	A-1	9 632,51	7,00	F	FIXE	0,000	1 204,07	0,00	0,00	0,00
10079891/01	N	0,00	A-1	40 008,00	7,00	F	FIXE	0,000	5 001,00	0,00	0,00	0,00
10081151/01	N	0,00	A-1	62 073,09	7,00	F	FIXE	0,000	7 759,13	0,00	0,00	0,00
10102151/01	N	0,00	A-1	49 637,25	12,00	F	FIXE	0,000	3 818,25	0,00	0,00	0,00
10112002/01	N	0,00	A-1	9 185,40	8,00	F	FIXE	0,000	1 020,60	0,00	0,00	0,00
10115522/01	N	0,00	A-1	25 779,60	8,00	F	FIXE	0,000	2 864,40	0,00	0,00	0,00
10115542/01	N	0,00	A-1	40 138,78	8,00	F	FIXE	0,000	4 459,87	0,00	0,00	0,00
10127552/01	N	0,00	A-1	6 207,62	8,00	F	FIXE	0,000	689,73	0,00	0,00	0,00
10131112/01	N	0,00	A-1	95 871,86	8,00	F	FIXE	0,000	10 652,42	0,00	0,00	0,00
10140332/01	N	0,00	A-1	72 417,60	8,00	F	FIXE	0,000	8 046,40	0,00	0,00	0,00
10159042/01	N	0,00	A-1	39 793,82	8,00	F	FIXE	0,000	4 421,53	0,00	0,00	0,00
10168332/01	N	0,00	A-1	14 544,00	8,00	F	FIXE	0,000	1 616,00	0,00	0,00	0,00
10173422/01	N	0,00	A-1	17 003,38	8,00	F	FIXE	0,000	1 889,27	0,00	0,00	0,00
10185811/01	N	0,00	A-1	49 500,00	9,00	F	FIXE	0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
10185921/01	N	0,00	A-1	8 406,00	9,00	F	FIXE	0,000	840,60	0,00	0,00	0,00
10186181/01	N	0,00	A-1	21 483,00	8,00	F	FIXE	0,000	2 387,00	0,00	0,00	0,00
10192601/01	N	0,00	A-1	29 369,35	9,00	F	FIXE	0,000	2 936,93	0,00	0,00	0,00
10242931/01	N	0,00	A-1	53 865,35	9,00	F	FIXE	0,000	5 386,53	0,00	0,00	0,00
10257471/01	N	0,00	A-1	58 022,00	9,00	F	FIXE	0,000	5 802,20	0,00	0,00	0,00
10257991/01	N	0,00	A-1	19 742,80	10,00	F	FIXE	0,000	1 794,80	0,00	0,00	0,00
10261911/01	N	0,00	A-1	96 468,65	9,00	F	FIXE	0,000	9 646,87	0,00	0,00	0,00
10262131/01	N	0,00	A-1	49 696,80	15,00	F	FIXE	0,000	3 106,05	0,00	0,00	0,00
10270271/01	N	0,00	A-1	16 578,48	10,00	F	FIXE	0,000	1 507,13	0,00	0,00	0,00
10271001/01	N	0,00	A-1	34 251,08	10,00	F	FIXE	0,000	3 113,73	0,00	0,00	0,00
10271011/01	N	0,00	A-1	58 186,32	10,00	F	FIXE	0,000	5 289,67	0,00	0,00	0,00
10272231/01	N	0,00	A-1	65 013,00	14,00	F	FIXE	0,000	4 334,20	0,00	0,00	0,00
10311961/01	N	0,00	A-1	16 255,80	10,00	F	FIXE	0,000	1 477,80	0,00	0,00	0,00
10330111/01	N	0,00	A-1	33 174,52	10,00	F	FIXE	0,000	3 015,87	0,00	0,00	0,00
10330171/01	N	0,00	A-1	41 897,52	10,00	F	FIXE	0,000	3 808,87	0,00	0,00	0,00
10338771/01	N	0,00	A-1	19 558,00	10,00	F	FIXE	0,000	1 778,00	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2017

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)	
10360451/01	N	0,00	A-1	29 826,88	10,00	F	FIXE	0,000	2 711,53	0,00	0,00	0,00
10371951/01	N	0,00	A-1	13 337,88	10,00	F	FIXE	0,000	1 212,53	0,00	0,00	0,00
10383881/01	N	0,00	A-1	33 912,79	11,00	F	FIXE	0,000	2 826,07	0,00	0,00	0,00
10383961/01	N	0,00	A-1	10 540,80	11,00	F	FIXE	0,000	878,40	0,00	0,00	0,00
10393311/01	N	0,00	A-1	119 280,50	16,00	F	FIXE	0,000	7 016,50	0,00	0,00	0,00
10398771/01	N	0,00	A-1	31 458,41	11,00	F	FIXE	0,000	2 621,53	0,00	0,00	0,00
10420261/01	N	0,00	A-1	30 249,60	11,00	F	FIXE	0,000	2 520,80	0,00	0,00	0,00
10443551/01 2013	N	0,00	A-1	59 419,54	12,00	F	FIXE	0,000	4 570,73	0,00	0,00	0,00
10452671/01	N	0,00	A-1	129 924,60	12,00	F	FIXE	0,000	9 994,20	0,00	0,00	0,00
10458611/01	N	0,00	A-1	25 223,46	12,00	F	FIXE	0,000	1 940,27	0,00	0,00	0,00
10474271-01	N	0,00	A-1	85 557,60	17,00	F	FIXE	0,000	4 753,20	0,00	0,00	0,00
10477761/01	N	0,00	A-1	62 586,34	12,00	F	FIXE	0,000	4 814,33	0,00	0,00	0,00
10485031/01	N	0,00	A-1	18 722,60	12,00	F	FIXE	0,000	1 440,20	0,00	0,00	0,00
10488911/01	N	0,00	A-1	147 456,40	12,00	F	FIXE	0,000	11 342,80	0,00	0,00	0,00
10488912/01	N	0,00	A-1	39 698,40	13,00	F	FIXE	0,000	2 835,60	0,00	0,00	0,00
10489171/01	N	0,00	A-1	127 207,60	12,00	F	FIXE	0,000	9 785,20	0,00	0,00	0,00
1048949 14	N	0,00	A-1	95 654,00	12,00	F	FIXE	0,000	7 358,00	0,00	0,00	0,00
10533981/01	N	0,00	A-1	86 520,00	13,00	F	FIXE	0,000	6 180,00	0,00	0,00	0,00
10535431/01	N	0,00	A-1	301 223,07	13,00	F	FIXE	0,000	21 515,93	0,00	0,00	0,00
10550611/01	N	0,00	A-1	25 810,40	13,00	F	FIXE	0,000	1 843,60	0,00	0,00	0,00
10551401/01	N	0,00	A-1	46 235,47	13,00	F	FIXE	0,000	3 302,53	0,00	0,00	0,00
10553361/01	N	0,00	A-1	132 086,00	14,00	F	FIXE	0,000	8 805,73	0,00	0,00	0,00
10553371/01	N	0,00	A-1	300 566,67	13,00	F	FIXE	0,000	21 469,05	0,00	0,00	0,00
10553401/01	N	0,00	A-1	2 589 636,00	19,00	F	FIXE	0,000	129 481,80	0,00	0,00	0,00
10554421/01	N	0,00	A-1	66 124,80	13,00	F	FIXE	0,000	4 723,20	0,00	0,00	0,00
10579211/01	N	0,00	A-1	38 555,00	14,00	F	FIXE	0,000	2 570,33	0,00	0,00	0,00
10615431/01	N	0,00	A-1	55 165,00	14,00	F	FIXE	0,000	3 677,67	0,00	0,00	0,00
10630551/01	N	0,00	A-1	85 956,00	14,00	F	FIXE	0,000	5 730,40	0,00	0,00	0,00
10646721/01	N	0,00	A-1	20 659,00	14,00	F	FIXE	0,000	1 377,27	0,00	0,00	0,00
981100A/00	N	0,00	A-1	2 583,82	0,00	F	FIXE	0,000	2 583,82	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2017

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)	
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		30 081 994,43					2 908 698,07	461 115,10	0,00	74 871,28

(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	98 882,18	4	21,00		3,17	3,17	8 427,00		3,170	3 067,18	0,00	0,33
TOTAL (A)		134 156,44	98 882,18						8 427,00			3 067,18	0,00	0,33
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	98 882,18						8 427,00			3 067,18	0,00	0,33

(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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	131	0	0	1	0	
	% de l'encours	99,70	0,00	0,00	0,33	0,00	
	Montant en euros	29 983 112,25	0,00	0,00	98 882,18	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) : 500 €	12/10/2015

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE 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)	300 000,00		29 861,58	329 861,58	0,00	329 861,58
Admission non valeur	300 000,00		29 861,58	329 861,58	0,00	329 861,58
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	300 000,00		29 861,58	329 861,58	0,00	329 861,58

(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		5 350 000,00	I 5 350 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 826 000,00	2 826 000,00
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	650 000,00	650 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	470 000,00	470 000,00
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)		2 524 000,00	2 524 000,00
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>	2 524 000,00	2 524 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 350 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00

(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		12 638 105,00	III 12 638 105,00
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)		12 638 105,00	12 638 105,00
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	64 600,00	64 600,00
28032	Frais de recherche et de développement	1 000,00	1 000,00
28033	Frais d'insertion	6 000,00	6 000,00
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	500,00	500,00
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	5 402 000,00	5 402 000,00
28154	Matériel industriel	23 000,00	23 000,00
28155	Outillage industriel	1 421 300,00	1 421 300,00
281562	Service d'assainissement	588 000,00	588 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	6 500,00	6 500,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	0,00
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	13 500,00	13 500,00
28182	Matériel de transport	220 000,00	220 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	50 000,00	50 000,00
28184	Mobilier	2 000,00	2 000,00
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	1 961 905,00	1 961 905,00

	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	12 638 105,00	0,00	0,00	0,00	12 638 105,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 350 000,00
Ressources propres disponibles	IV	12 638 105,00
Solde	V = IV – II (6)	7 288 105,00

(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	8 228 164,60	13 638 234,00	16 273 601,40
AP22 AP22 Bassin de stockage restitution de Cléon	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00	13 551,73	2 000 000,00	2 501 448,27
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	212 512,69	5 090 027,00	16 697 460,31
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	21 991,65	1 200 000,00	278 008,35

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 14 bis avenue Pasteur CS50589 76006 ROUEN Cedex (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
20/12/1974 - Délégation de service public - Jumièges - Grand Couronne	CGE			0,00
01/07/2005 - Délégation de service public - Le Trait	Lyonnaise des Eaux France			0,00
01/12/2005 - Délégation de service public - Epinay sur Duclair - Sainte Marguerite sur Duclair - Saint Paër	Lyonnaise des Eaux France			0,00
01/07/2008 - Délégation de service public - Hénouville bas - Quevillon - Saint Martin de Boscherville	Sade			0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 156

Nombre de membres présents : 109

Nombre de suffrages exprimés : 138

VOTES :

Pour : 135

Contre : 3

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/02/2017

Présenté par (1) le vice-président,

A H2O Rouen le 08/02/2017

(1) le vice-président,

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

A H2O Rouen, le 08/02/2017

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

Certifié exécutoire par (1) le vice-président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 24/02/2017, 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.