

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20002341400119</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT REGIE DE</b> <b>L'ASSAINISSEMENT</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

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

M. 49 (1)

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

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

**ANNEE 2020**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	34
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	36
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	37
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	38
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	39
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	40
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	44
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	50
A8.3 - Opérations liées aux cessions	51
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	52
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	53
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	54
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	55

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	56
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)	59
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

60

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 47 747 749,69	G 54 030 171,70	G-A 6 282 422,01
	Section d'investissement	B 19 926 944,47	H 17 623 884,04	H-B -2 303 060,43

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 12 264 545,23 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 1 790 464,59 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 69 465 158,75	Q= G+H+I+J 83 918 600,97	=Q-P 14 453 442,22

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 15 691 087,36	L 5 212 146,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 15 691 087,36	= K+L 5 212 146,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 47 747 749,69	= G+I+K 66 294 716,93	18 546 967,24
	Section d'investissement	= B+D+F 37 408 496,42	= H+J+L 22 836 030,04	-14 572 466,38
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 85 156 246,11	= G+H+I+J+K+L 89 130 746,97	3 974 500,86

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 15 691 087,36	L 5 212 146,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 176 292,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 035 854,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	531 833,13	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 797 394,44	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	13 361 859,79	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	23 907 319,37	16 810 900,40	6 371 313,06	0,00	725 105,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 903 322,00	6 282 190,75	36 271,40	0,00	584 859,85
014	Atténuations de produits	4 000 000,00	3 907 891,00	0,00	0,00	92 109,00
65	Autres charges de gestion courante	1 273 404,28	1 033 963,69	91 458,28	0,00	147 982,31
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>36 084 045,65</b>	<b>28 034 945,84</b>	<b>6 499 042,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 057,07</b>
66	Charges financières	322 210,00	280 717,72	0,00	0,00	41 492,28
67	Charges exceptionnelles	1 864 500,00	1 607 035,80	0,00	0,00	257 464,20
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	510 000,00	510 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>38 780 755,65</b>	<b>30 432 699,36</b>	<b>6 499 042,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 849 013,55</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	12 313 680,58				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 562 700,00	10 816 007,59			746 692,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>23 876 380,58</b>	<b>10 816 007,59</b>			<b>13 060 372,99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>62 657 136,23</b>	<b>41 248 706,95</b>	<b>6 499 042,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14 909 386,54</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	20 000,00	3 398,79	0,00	0,00	16 601,21
70	Ventes produits fabriqués, prestations	42 396 001,00	44 457 717,43	996 000,00	0,00	-3 057 716,43
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 918 720,00	5 166 268,32	64 998,00	0,00	-1 312 546,32
75	Autres produits de gestion courante	290 370,00	496 541,45	98 570,47	0,00	-304 741,92
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>46 625 091,00</b>	<b>50 123 925,99</b>	<b>1 159 568,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 658 403,46</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	914 000,00	56 869,66	0,00	0,00	857 130,34
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	438 000,00	435 016,13			2 983,87
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>47 977 091,00</b>	<b>50 615 811,78</b>	<b>1 159 568,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 798 289,25</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 415 500,00	2 254 791,45			160 708,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 415 500,00</b>	<b>2 254 791,45</b>			<b>160 708,55</b>
<b>TOTAL</b>		<b>50 392 591,00</b>	<b>52 870 603,23</b>	<b>1 159 568,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 637 580,70</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>12 264 545,23</b>				

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	744 029,00	177 180,46	531 833,13	35 015,41
21	Immobilisations corporelles	6 309 630,88	3 859 461,71	1 797 394,44	652 774,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 155 201,37	5 906 517,03	13 361 859,79	1 886 824,55
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>28 208 861,25</b>	<b>9 943 159,20</b>	<b>15 691 087,36</b>	<b>2 574 614,69</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 000,00	3 044,00	0,00	956,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 728 705,00	7 725 949,82	0,00	2 755,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>7 732 705,00</b>	<b>7 728 993,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 711,18</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>35 941 566,25</b>	<b>17 672 153,02</b>	<b>15 691 087,36</b>	<b>2 578 325,87</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 415 500,00	2 254 791,45		160 708,55
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 415 500,00</b>	<b>2 254 791,45</b>		<b>160 708,55</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>38 357 066,25</b>	<b>19 926 944,47</b>	<b>15 691 087,36</b>	<b>2 739 034,42</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 790 464,59</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	5 273 243,00	782 701,41	4 176 292,00	314 249,59
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	9 207 442,67	4 233 210,45	1 035 854,00	3 938 378,22
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>14 480 685,67</b>	<b>5 017 411,86</b>	<b>5 212 146,00</b>	<b>4 251 127,81</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 790 464,59	1 790 464,59	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 790 464,59</b>	<b>1 790 464,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>16 271 150,26</b>	<b>6 807 876,45</b>	<b>5 212 146,00</b>	<b>4 251 127,81</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	12 313 680,58			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 562 700,00	10 816 007,59		746 692,41
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>23 876 380,58</b>	<b>10 816 007,59</b>		<b>13 060 372,99</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>40 147 530,84</b>	<b>17 623 884,04</b>	<b>5 212 146,00</b>	<b>17 311 500,80</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	23 182 213,46		23 182 213,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 318 462,15		6 318 462,15
014	Atténuations de produits	3 907 891,00		3 907 891,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 125 421,97		1 125 421,97
66	Charges financières	280 717,72	0,00	280 717,72
67	Charges exceptionnelles	1 607 035,80	0,00	1 607 035,80
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	510 000,00	10 816 007,59	11 326 007,59
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>36 931 742,10</b>	<b>10 816 007,59</b>	<b>47 747 749,69</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>47 747 749,69</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 044,00	2 254 791,45	2 257 835,45
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 725 949,82	0,00	7 725 949,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	177 180,46	0,00	177 180,46
21	Immobilisations corporelles (6)	3 859 461,71	0,00	3 859 461,71
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 906 517,03	0,00	5 906 517,03
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>17 672 153,02</b>	<b>2 254 791,45</b>	<b>19 926 944,47</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>1 790 464,59</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>21 717 409,06</b>
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	3 398,79		3 398,79
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	45 453 717,43		45 453 717,43
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	5 231 266,32		5 231 266,32
75	Autres produits de gestion courante	595 111,92		595 111,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	56 869,66	2 254 791,45	2 311 661,11
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	435 016,13	0,00	435 016,13
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>51 775 380,25</b>	<b>2 254 791,45</b>	<b>54 030 171,70</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>12 264 545,23</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>66 294 716,93</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	782 701,41	0,00	782 701,41
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 233 210,45	0,00	4 233 210,45
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 500,00	0,00	1 500,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		10 816 007,59	10 816 007,59
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 017 411,86</b>	<b>10 816 007,59</b>	<b>15 833 419,45</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 790 464,59</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>17 623 884,04</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>23 907 319,37</b>	<b>16 810 900,40</b>	<b>6 371 313,06</b>	<b>0,00</b>	<b>725 105,91</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 401 897,98	1 135 297,47	90 450,09	0,00	176 150,42
6062	Produits de traitement	278 288,90	185 599,70	91 006,00	0,00	1 683,20
6063	Fournitures entretien et petit équipt	344 310,77	221 431,44	105 336,06	0,00	17 543,27
6064	Fournitures administratives	8 325,00	3 641,48	1 165,74	0,00	3 517,78
6066	Carburants	191 816,50	132 224,55	16 900,34	0,00	42 691,61
6068	Autres matières et fournitures	63 108,51	27 950,19	25 722,33	0,00	9 435,99
611	Sous-traitance générale	8 995 954,64	6 155 250,74	2 803 778,77	0,00	36 925,13
6135	Locations mobilières	29 563,80	17 566,83	9 058,48	0,00	2 938,49
6137	Redevances, droits de passage, servitude	165 855,54	163 519,58	0,00	0,00	2 335,96
61523	Entretien, réparations réseaux	7 294 556,13	5 754 962,44	1 489 256,94	0,00	50 336,75
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	552 135,72	350 416,92	185 329,93	0,00	16 388,87
61551	Entretien matériel roulant	361 500,00	210 406,78	27 443,23	0,00	123 649,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	79 974,84	40 205,23	39 342,60	0,00	427,01
6156	Maintenance	245 712,38	119 271,04	48 089,20	0,00	78 352,14
6168	Autres	122 900,00	114 393,48	0,00	0,00	8 506,52
617	Etudes et recherches	71 828,22	28 258,72	2 600,00	0,00	40 969,50
618	Divers	110 459,04	65 322,93	33 143,67	0,00	11 992,44
6222	Commissions recouvrement redevance	173 000,00	157 479,95	0,00	0,00	15 520,05
6226	Honoraires	15 960,00	4 195,00	1 000,00	0,00	10 765,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	19 492,00	18 469,84	0,00	0,00	1 022,16
6228	Divers	315 886,76	132 858,51	178 382,40	0,00	4 645,85
6231	Annonces et insertions	20 000,00	12 500,00	0,00	0,00	7 500,00
6236	Catalogues et imprimés	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
6248	Divers	20 000,00	12 771,00	0,00	0,00	7 229,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	2 043,95	0,00	0,00	5 956,05
6257	Réceptions	3 435,00	944,90	0,00	0,00	2 490,10
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	6 019,94	1 353,11	0,00	626,95
6262	Frais de télécommunications	132 583,83	102 838,21	28 628,58	0,00	1 117,04
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	92,88	0,00	0,00	2 407,12
6281	Concours divers (cotisations)	2 443,00	2 442,26	0,00	0,00	0,74
6282	Frais de gardiennage	6 800,00	3 613,48	2 280,00	0,00	906,52
6283	Frais de nettoyage des locaux	51 260,00	42 385,88	7 043,27	0,00	1 830,85
6287	Remboursements de frais	59 060,00	0,00	35 000,00	0,00	24 060,00
6288	Autres	47 420,48	38 053,20	8 000,00	0,00	1 367,28
63512	Taxes foncières	46 653,00	39 033,00	0,00	0,00	7 620,00
6353	Impôts indirects	4 643,00	4 643,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	5 222,00	2 046,56	2 379,31	0,00	796,13
6378	Autres taxes et redevances	2 641 372,33	1 502 749,32	1 138 623,01	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>6 903 322,00</b>	<b>6 282 190,75</b>	<b>36 271,40</b>	<b>0,00</b>	<b>584 859,85</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	2 375,10	0,00	0,00	-2 375,10
6331	Versement de transport	80 000,00	72 258,32	0,00	0,00	7 741,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	23 000,00	18 064,58	0,00	0,00	4 935,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 000,00	14 899,71	0,00	0,00	3 100,29
6411	Salaires, appointements, commissions	3 942 820,00	3 564 977,53	0,00	0,00	377 842,47
6413	Primes et gratifications	500 000,00	401 439,28	0,00	0,00	98 560,72
6414	Indemnités et avantages divers	200 000,00	298 827,10	0,00	0,00	-98 827,10
6415	Supplément familial	35 000,00	30 170,06	0,00	0,00	4 829,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	950 000,00	889 610,05	0,00	0,00	60 389,95
6452	Cotisations aux mutuelles	50 000,00	39 563,25	0,00	0,00	10 436,75
6453	Cotisations aux caisses de retraites	670 000,00	591 558,09	0,00	0,00	78 441,91
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	110 000,00	88 044,36	0,00	0,00	21 955,64
6472	Versements aux comités d'entreprise	96 567,00	96 523,09	0,00	0,00	43,91
6475	Médecine du travail, pharmacie	44 862,00	27 396,05	7 580,04	0,00	9 885,91
648	Autres charges de personnel	183 073,00	146 484,18	28 691,36	0,00	7 897,46
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 907 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 109,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	4 000 000,00	3 907 891,00	0,00	0,00	92 109,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 273 404,28</b>	<b>1 033 963,69</b>	<b>91 458,28</b>	<b>0,00</b>	<b>147 982,31</b>
6541	Créances admises en non-valeur	306 350,00	306 345,81	0,00	0,00	4,19
6542	Créances éteintes	131 650,00	128 670,32	0,00	0,00	2 979,68
658	Charges diverses de gestion courante	835 404,28	598 947,56	91 458,28	0,00	144 998,44
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>36 084 045,65</b>	<b>28 034 945,84</b>	<b>6 499 042,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 057,07</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>322 210,00</b>	<b>280 717,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 492,28</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	300 000,00	287 666,03	0,00	0,00	12 333,97
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-790,00	-13 563,17	0,00	0,00	12 773,17

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	68,27	0,00	0,00	9 931,73
666	Pertes de change	3 000,00	2 796,59	0,00	0,00	203,41
6688	Autre	10 000,00	3 750,00	0,00	0,00	6 250,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 864 500,00</b>	<b>1 607 035,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 464,20</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	260 000,00	123 299,51	0,00	0,00	136 700,49
678	Autres charges exceptionnelles	1 604 000,00	1 483 736,29	0,00	0,00	120 263,71
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	510 000,00	510 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>38 780 755,65</b>	<b>30 432 699,36</b>	<b>6 499 042,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 849 013,55</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>12 313 680,58</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>11 562 700,00</b>	<b>10 816 007,59</b>			<b>746 692,41</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	200 000,00	0,00			200 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 362 700,00	10 816 007,59			546 692,41
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>23 876 380,58</b>	<b>10 816 007,59</b>			<b>13 060 372,99</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>23 876 380,58</b>	<b>10 816 007,59</b>			<b>13 060 372,99</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>62 657 136,23</b>	<b>41 248 706,95</b>	<b>6 499 042,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14 909 386,54</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-13 563,17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 398,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 601,21</b>
64198	Autres remboursements	20 000,00	3 398,79	0,00	0,00	16 601,21
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>42 396 001,00</b>	<b>44 457 717,43</b>	<b>996 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 057 716,43</b>
70118	Autres ventes d'eau	319 805,00	0,00	0,00	0,00	319 805,00
70128	Autres taxes et redevances	2 324 500,00	1 303 035,35	10 000,00	0,00	1 011 464,65
704	Travaux	1 760 000,00	2 816 119,43	0,00	0,00	-1 056 119,43
70611	Redevance d'assainissement collectif	29 055 000,00	31 703 356,94	866 000,00	0,00	-3 514 356,94
706121	Redevance modernisation des réseaux	4 100 000,00	4 152 306,28	120 000,00	0,00	-172 306,28
7062	Redevances assainissement non collectif	80 605,00	29 450,00	0,00	0,00	51 155,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	3 952 431,00	3 952 431,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	570 000,00	367 440,52	0,00	0,00	202 559,48
7083	Locations diverses	473,00	472,59	0,00	0,00	0,41
7084	Mise à disposition de personnel facturée	102 700,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00
7087	Remboursement de frais	30 487,00	12 072,50	0,00	0,00	18 414,50
7088	Autres produits activités annexes	100 000,00	121 032,82	0,00	0,00	-21 032,82
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>3 918 720,00</b>	<b>5 166 268,32</b>	<b>64 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 312 546,32</b>
741	Primes d'épuration	3 849 000,00	5 103 671,38	0,00	0,00	-1 254 671,38
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	9 356,94	0,00	0,00	-9 356,94
748	Autres subventions d'exploitation	69 720,00	53 240,00	64 998,00	0,00	-48 518,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>290 370,00</b>	<b>496 541,45</b>	<b>98 570,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-304 741,92</b>
7588	Autres	290 370,00	496 541,45	98 570,47	0,00	-304 741,92
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>46 625 091,00</b>	<b>50 123 925,99</b>	<b>1 159 568,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 658 403,46</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>914 000,00</b>	<b>56 869,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 130,34</b>
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	576,55	0,00	0,00	-576,55
775	Produits des cessions d'immobilisations	905 000,00	2 315,00	0,00	0,00	902 685,00
778	Autres produits exceptionnels	9 000,00	53 978,11	0,00	0,00	-44 978,11
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>438 000,00</b>	<b>435 016,13</b>			<b>2 983,87</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	438 000,00	435 016,13			2 983,87
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>47 977 091,00</b>	<b>50 615 811,78</b>	<b>1 159 568,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 798 289,25</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>2 415 500,00</b>	<b>2 254 791,45</b>			<b>160 708,55</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 415 500,00	2 254 791,45			160 708,55
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 415 500,00</b>	<b>2 254 791,45</b>			<b>160 708,55</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>50 392 591,00</b>	<b>52 870 603,23</b>	<b>1 159 568,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 637 580,70</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>12 264 545,23</b>				

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>744 029,00</b>	<b>177 180,46</b>	<b>531 833,13</b>	<b>35 015,41</b>
2031	Frais d'études	696 839,00	159 738,14	527 443,13	9 657,73
2051	Concessions et droits assimilés	47 190,00	17 442,32	4 390,00	25 357,68
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>6 309 630,88</b>	<b>3 859 461,71</b>	<b>1 797 394,44</b>	<b>652 774,73</b>
2111	Terrains nus	322 500,00	10 594,41	194 553,29	117 352,30
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	169 000,00	403,81	0,00	168 596,19
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	1 912 576,81	1 085 085,63	635 726,33	191 764,85
2151	Installations complexes spécialisées	97 080,77	97 080,77	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 165 403,35	1 805 888,08	358 744,27	771,00
21562	Service d'assainissement	1 201 049,95	681 745,12	377 664,33	141 640,50
2182	Matériel de transport	311 120,00	116 867,29	191 514,56	2 738,15
2183	Matériel de bureau et informatique	81 700,00	51 197,40	16 425,02	14 077,58
2184	Mobilier	30 400,00	10 009,20	7 066,64	13 324,16
2188	Autres immobilisations corporelles	18 800,00	590,00	15 700,00	2 510,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>21 155 201,37</b>	<b>5 906 517,03</b>	<b>13 361 859,79</b>	<b>1 886 824,55</b>
2313	Constructions	235 346,00	98 065,14	101 970,91	35 309,95
2314	Constructions sur sol d'autrui	2 800,00	2 723,69	0,00	76,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 917 055,37	5 805 728,20	13 259 888,88	1 851 438,29
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>28 208 861,25</b>	<b>9 943 159,20</b>	<b>15 691 087,36</b>	<b>2 574 614,69</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 000,00	3 044,00	0,00	956,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>7 728 705,00</b>	<b>7 725 949,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 755,18</b>
1641	Emprunts en euros	2 050 000,00	2 042 099,01	0,00	7 900,99
1643	Emprunts en devises	6 300,00	6 273,12	0,00	26,88
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	710 000,00	709 620,67	0,00	379,33
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 147 405,00	4 147 404,45	0,00	0,55
1681	Autres emprunts	815 000,00	820 552,57	0,00	-5 552,57
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>7 732 705,00</b>	<b>7 728 993,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 711,18</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>35 941 566,25</b>	<b>17 672 153,02</b>	<b>15 691 087,36</b>	<b>2 578 325,87</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>2 415 500,00</b>	<b>2 254 791,45</b>		<b>160 708,55</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>2 415 500,00</b>	<b>2 254 791,45</b>		<b>160 708,55</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 365 000,00	1 282 011,13		82 988,87
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	21 000,00	20 094,00		906,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 000,00	2 260,00		7 740,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	905 000,00	856 827,32		48 172,68
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 500,00	2 777,00		723,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	35 000,00	33 333,00		1 667,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	6 000,00	4 937,00		1 063,00
13918	Autres subventions d'équipement	70 000,00	52 552,00		17 448,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 415 500,00</b>	<b>2 254 791,45</b>		<b>160 708,55</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>38 357 066,25</b>	<b>19 926 944,47</b>	<b>15 691 087,36</b>	<b>2 739 034,42</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 790 464,59</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 273 243,00</b>	<b>782 701,41</b>	<b>4 176 292,00</b>	<b>314 249,59</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 945 948,00	768 985,00	4 174 393,00	2 570,00
1313	Subv. équipt Départements	13 993,00	4 227,00	1 899,00	7 867,00
1318	Autres subventions d'équipement	313 302,00	9 489,41	0,00	303 812,59
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>9 207 442,67</b>	<b>4 233 210,45</b>	<b>1 035 854,00</b>	<b>3 938 378,22</b>
1641	Emprunts en euros	5 060 037,67	0,00	0,00	5 060 037,67
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 147 405,00	4 147 404,45	0,00	0,55
1681	Autres emprunts	0,00	85 806,00	1 035 854,00	-1 121 660,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 500,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>14 480 685,67</b>	<b>5 017 411,86</b>	<b>5 212 146,00</b>	<b>4 251 127,81</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 790 464,59</b>	<b>1 790 464,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	1 790 464,59	1 790 464,59	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 790 464,59</b>	<b>1 790 464,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>16 271 150,26</b>	<b>6 807 876,45</b>	<b>5 212 146,00</b>	<b>4 251 127,81</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>12 313 680,58</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>11 562 700,00</b>	<b>10 816 007,59</b>		<b>746 692,41</b>
2111	Terrains nus	200 000,00	0,00		200 000,00
28031	Frais d'études	46 500,00	3 329,68		43 170,32
28033	Frais d'insertion	2 000,00	265,00		1 735,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	33 500,00	33 342,12		157,88
28121	Aménagement Terrains nus	2 600,00	0,00		2 600,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	479,00		21,00
281311	Bâtiments d'exploitation	522 000,00	516 593,10		5 406,90
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 843 000,00	1 746 497,26		96 502,74
28151	Installations complexes spécialisées	326 500,00	325 921,00		579,00
281532	Réseaux d'assainissement	6 119 500,00	5 838 443,04		281 056,96
28154	Matériel industriel	23 000,00	18 759,00		4 241,00
28155	Outillage industriel	1 421 300,00	1 410 176,00		11 124,00
281562	Service d'assainissement	628 500,00	603 641,73		24 858,27
28157	Aménagement matériel industriel	6 500,00	6 205,00		295,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	70 000,00	68 702,00		1 298,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 200,00	10 133,00		67,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	50 000,00	46 957,00		3 043,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	4 000,00	0,00		4 000,00
28181	Installations générales, agencements	12 500,00	12 003,00		497,00
28182	Matériel de transport	180 000,00	126 914,56		53 085,44
28183	Matériel de bureau et informatique	42 000,00	41 915,12		84,88
28184	Mobilier	3 600,00	2 897,65		702,35
28188	Autres	15 000,00	2 833,33		12 166,67
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>23 876 380,58</b>	<b>10 816 007,59</b>		<b>13 060 372,99</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>23 876 380,58</b>	<b>10 816 007,59</b>		<b>13 060 372,99</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>40 147 530,84</b>	<b>17 623 884,04</b>	<b>5 212 146,00</b>	<b>17 311 500,80</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
<b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
9619142069	04/06/2019	25 000 000,00	0,00	68,27	0,00	0,00
CP0971	17/06/2020	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
MIR268990EUR	13/07/2005	3 918 240,51	4 657 404,45	0,00	4 657 404,45	0,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>53 918 240,51</b>	<b>4 657 404,45</b>	<b>68,27</b>	<b>4 657 404,45</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					36 399 348,41									
1641 Emprunts en euros (total)					28 584 735,24									
00778076292w (CONSUMULTI)	CREDIT FONCIER	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	4 444 500,00	F	FIXE	2,000	1,945		A	C	N	A-1
17402/003/001 (FTRY01ASS)	SOCIETE GENERALE	28/11/2001	30/12/2009	30/01/2010	356 305,60	F	FIXE	4,900	5,015		M	C	N	A-1
20500189 (FTRYASS5)	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	22/11/2007	03/03/2009	03/03/2010	41 220,95	F	FIXE	3,760	3,760		A	P	N	A-1
C08367 (2015STEPCA)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	02/02/2015	29/11/2015	30/11/2015	14 000 000,00	V	EURIBOR3MS	0,771	0,895		T	C	N	A-1
CP0152 (2018INVEST)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	08/11/2018	15/11/2018	15/02/2019	7 500 000,00	F	FIXE	1,680	1,716		T	C	N	A-1
MIS268138EUR/0286389/001 (FASS)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/12/2004	01/10/2009	01/01/2010	1 702 662,50	V	TAG3MOIS	3,839	1,009		T	C	N	A-1
MON268108EUR/0286349/001 (FSTP)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/06/2004	01/10/2009	01/10/2010	228 564,27	F	FIXE	4,660	4,660		A	P	N	A-1
MON268196EUR/0286447 (FJUMIEGE)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	10/07/2007	01/02/2009	01/02/2010	194 255,25	F	FIXE	4,760	4,761		A	P	N	A-1
MPH274340EUR (FSYMONTV1)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010	117 226,67	V	EURIBOR3MS	4,870	3,665		T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					134 156,44									
MON268157CHF/MON255548CHF (FTR)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	10/11/2005	01/11/2009	01/02/2010	134 156,44	F	FIXE	3,170	3,997		T	P	N	A-4
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 680 456,73									
MIR174242EUR (CLTR2011)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	13/07/2005	02/08/2011	31/12/2013	7 680 456,73	F	FIXE	3,000	0,890		A	X Libre	N	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>16 201 035,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					16 201 035,00									
031487A/00 (78)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/06/2005	04/05/2006	04/05/2007	57 080,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
032268A/00 (73)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/06/2003	25/03/2005	25/03/2006	24 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
042282A/00 (5005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/05/2005	04/05/2005	04/05/2006	11 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
042802A/00 (5007)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	18 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
042803A/00 (5004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/04/2005	28/04/2005	28/04/2006	38 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
042805A/00 (6002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2006	25/01/2006	25/01/2007	66 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
042808A/00 (5001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2005	15/03/2005	25/03/2006	20 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
042819A/00 (76)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2005	25/05/2005	25/05/2006	88 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
043699A/00 (7003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	25/01/2007	25/01/2008	15 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
043702A/00 (6007)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	14 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
043703A/00 (050010)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2004	15/12/2005	25/12/2006	12 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
043704A/00 (050009)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2004	15/12/2005	25/12/2006	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
043705A/00 (05008)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2004	21/10/2005	25/10/2006	13 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
043706A/00 (6001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2004	25/01/2006	25/01/2007	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
050177A/00 (5002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/04/2005	19/04/2005	19/04/2006	53 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
050178A/00 (5003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/04/2005	19/04/2005	19/04/2006	108 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
050180A/00 (77)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2005	25/05/2005	25/05/2006	17 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
050348A/00 (6003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2005	12/01/2006	25/01/2007	28 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
050503A/00 (6006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	17 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
050980A/00 (6004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2005	08/02/2006	08/02/2007	15 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
051421A/00 (5006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/05/2005	12/05/2005	12/05/2006	143 120,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
051421A/01 (8003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2005	22/07/2008	22/07/2009	35 780,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
051425A/00 (6005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2005	08/02/2006	08/02/2007	41 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
060078A/00 (6009)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	17 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
060222A/00 (7002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	25/01/2007	25/01/2008	25 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
061388A/00 (6010)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2006	24/08/2006	24/08/2007	12 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
061991A/00 (7001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	24/01/2007	25/01/2008	22 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
061993A/00 (6011)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/04/2006	25/10/2006	25/10/2007	45 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
070102A/00 (8002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/04/2007	22/07/2008	22/07/2009	27 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
070104A/00 (7004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2007	28/08/2007	28/08/2008	18 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
070106A/00 (7005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2007	05/12/2007	05/12/2008	22 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
070107A/00 (8001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/06/2007	16/07/2008	16/07/2009	74 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1000839A/00 (8004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/09/2007	16/07/2008	16/07/2009	12 683,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1005179A/00 (8005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/04/2008	17/09/2008	17/09/2009	62 670,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1005755A/00 (8006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/04/2008	14/11/2008	25/11/2009	18 161,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10062631/01 (9002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/11/2008	26/11/2009	26/11/2010	69 723,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10071091/01 (9001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2008	23/09/2009	23/09/2010	18 061,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10079891/01 (FASS118CAE)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2008	19/10/2009	19/10/2010	75 015,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10081151/01 (FASS119CAE)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2009	20/10/2009	20/10/2010	116 387,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10102151/01 (FDUCLAIR)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2009	02/11/2009	02/11/2010	76 365,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10112002/01 (20104)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	15 309,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10115522/01 (20110)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2010	25/12/2010	24/11/2011	42 966,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10115542/01 (20111)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2010	25/12/2010	24/11/2011	66 898,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10127552/01 (20105)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	10 346,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10131112/01 (20102)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/09/2010	23/09/2010	23/09/2011	150 586,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10140332/01 (20103)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	120 696,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10159042/01 (20107)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/11/2009	20/10/2010	20/10/2011	66 323,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10168332/01 (20109)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2009	15/11/2010	15/11/2011	24 240,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10173422/01 (20106)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2010	20/10/2010	20/10/2011	28 339,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10185811/01 (2011-3)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/06/2010	06/07/2011	25/07/2012	74 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10185921/01 (2011-1)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	01/03/2011	29/02/2012	12 609,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10186181/01 (20108)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2010	26/10/2010	26/10/2011	35 805,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10192601/01 (2011-2)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	24/03/2011	23/03/2012	44 054,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10242931/01 (2011-5)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2011	15/12/2011	25/11/2012	80 798,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10257471/01 (2011-4)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/05/2011	29/07/2011	25/07/2012	87 033,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10257991/01 (12A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	15/03/2012	25/03/2013	26 922,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10261911/01 (11E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2011	29/10/2011	25/10/2012	144 703,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10262131/01 (12A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/04/2011	13/03/2012	25/03/2013	62 121,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10270271/01 (12A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	25/09/2013	22 607,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10271001/01 (12A0008)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	12/09/2013	46 706,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10271011/01 (12A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	25/05/2013	79 345,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10272231/01 (11E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2011	13/10/2011	25/10/2012	86 684,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
10311961/01 (12A0007)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	01/08/2013	22 167,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10330111/01 (12A0011)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/10/2012	10/10/2013	45 238,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10330171/01 (12A0009)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/09/2012	10/09/2013	57 133,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10338771/01 (12A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/08/2012	05/08/2013	26 670,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10360451/01 (12A0010)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/10/2012	22/10/2013	40 673,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10371951/01 (12A0012)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/11/2012	14/11/2013	18 188,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10383881/01 (13A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2012	23/04/2013	25/04/2014	42 391,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10383961/01 (13A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2012	23/04/2013	25/04/2014	13 176,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10393311/01 (13A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/01/2013	26/02/2013	25/02/2014	140 330,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10398771/01 (13A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/04/2013	13/06/2013	25/06/2014	39 323,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10420261/01 (13A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/12/2013	17/12/2013	25/12/2014	37 812,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10443551/01 2013 (14A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/10/2013	06/02/2014	25/02/2015	68 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10452671/01 (14A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/12/2013	11/06/2014	25/06/2015	149 913,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10458611/01 (14A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/12/2013	22/05/2014	25/05/2015	29 104,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10474271-01 (14A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2014	05/06/2014	25/06/2015	95 064,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10477761/01 (14A0007)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	20/03/2014	16/09/2014	25/09/2015	72 215,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10485031/01 (14A0008)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2014	30/10/2014	25/10/2015	21 603,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10488911/01 (14A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/06/2014	12/08/2014	25/08/2015	170 142,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10488912/01 (15A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/06/2014	17/09/2015	16/09/2016	42 534,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10489171/01 (14A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/06/2014	22/07/2014	25/07/2015	146 778,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1048949 (18A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/04/2018	23/08/2018	23/08/2019	66 222,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1048949 14 (14A0009)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/07/2014	18/12/2014	25/12/2015	110 370,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2020

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					
10533981/01 (15A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/04/2015	29/04/2015	05/10/2016	92 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1053543 (18A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/02/2015	20/06/2018	20/06/2019	80 685,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10535431/01 (15A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/03/2015	25/08/2015	24/08/2016	403 424,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10550611/01 (15A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/04/2015	21/07/2015	20/07/2016	27 654,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10551401/01 (15A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/04/2015	25/08/2015	24/08/2016	49 538,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10553361/01 (16A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	08/04/2016	04/05/2016	03/05/2017	132 086,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10553371/01 (15A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/06/2015	25/08/2015	24/08/2016	317 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1055340 (18A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2016	30/08/2018	30/08/2019	1 553 782,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10553401/01 (16A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2016	15/11/2016	07/11/2017	5 179 272,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1055347 (18A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/12/2017	20/06/2018	20/06/2019	2 353 159,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10554421/01 (15A0007)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/06/2015	24/06/2015	02/11/2016	70 848,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10579211/01 (16A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/09/2015	26/01/2016	26/01/2017	38 555,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1058185 (19A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2019	20/11/2019	20/11/2020	227 606,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10615431/01 (16A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	08/04/2016	04/05/2016	03/05/2017	55 165,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10630551/01 (16A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/06/2016	12/10/2016	06/10/2017	85 956,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10646721/01 (16A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2016	06/12/2016	05/12/2017	20 659,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1068986 (17A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/03/2017	08/06/2017	08/06/2018	204 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1069487 (17A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/04/2017	07/08/2017	07/08/2018	21 610,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1069850 (17A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2017	11/09/2017	11/09/2018	194 031,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1070549 (17A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/06/2017	11/09/2017	11/09/2018	71 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1073893 (18A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/11/2017	29/06/2018	29/06/2019	99 074,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1074962 (19A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	14/08/2019	21/10/2019	24/10/2020	68 426,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1



**REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

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					
1074963 20 (20A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/07/2020	13/10/2020	13/10/2021	85 806,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1074964 (19A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2018	12/02/2019	12/02/2020	308 110,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1076720 (19A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/05/2018	14/02/2019	14/02/2020	15 292,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1077430 (18A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	27/04/2018	21/06/2018	21/06/2019	72 094,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>52 600 383,41</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		20 855 076,89					2 757 992,80	287 666,03	0,00	33 926,68
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 861 900,88					2 042 099,01	284 051,27	0,00	33 532,92
00778076292w (CONSUMULTI)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,000	555 562,50	11 111,25	0,00	0,00
17402/003/001 (FTRY01ASS)	N	0,00	A-1	124 619,20	5,92	F	FIXE	4,900	21 062,40	6 683,62	0,00	33,46
20500189 (FTRYASS5)	N	0,00	A-1	15 576,01	4,18	F	FIXE	3,760	2 784,87	690,37	0,00	487,78
C08367 (2015STEPCA)	N	0,00	A-1	9 333 333,33	9,92	F	FIXE	1,360	933 333,34	137 475,85	0,00	11 282,96
CP0152 (2018INVEST)	N	0,00	A-1	6 750 000,00	17,88	F	FIXE	1,680	375 000,00	119 625,62	0,00	14 805,00
MIS268138EUR/0286389/001 (FASS)	N	0,00	A-1	474 512,50	4,00	V	TAG3MOIS	0,000	111 650,00	0,00	0,00	2 425,29
MON268108EUR/0286349/001 (FSTP)	N	0,00	A-1	61 915,55	2,75	F	FIXE	4,660	18 828,58	3 762,68	0,00	727,24
MON268196EUR/0286447 (FJUMIEGE)	N	0,00	A-1	86 558,15	5,09	F	FIXE	4,760	12 220,91	4 701,88	0,00	3 771,19
MPH274340EUR (FSYMONTV1)	N	0,00	A-1	15 386,14	1,50	V	EURIBOR3MS	0,000	11 656,41	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		74 935,50					6 273,12	3 614,76	0,00	393,76
MON268157CHF/MON255548CHF (FTR)	N	0,00	A-4	74 935,50	9,84	F	FIXE	4,580	6 273,12	3 614,76	0,00	393,76
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 918 240,51					709 620,67	0,00	0,00	0,00
MIR174242EUR (CLTR2011)	N	0,00	A-1	3 918 240,51	3,59	F	FIXE	0,000	709 620,67	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		9 218 932,86					820 552,57	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		9 218 932,86					820 552,57	0,00	0,00	0,00
031487A/00 (78)	N	0,00	A-1	3 805,33	0,34	F	FIXE	0,000	3 805,34	0,00	0,00	0,00
032268A/00 (73)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 646,66	0,00	0,00	0,00
042282A/00 (5005)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	753,33	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
042802A/00 (5007)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 206,66	0,00	0,00	0,00
042803A/00 (5004)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 546,66	0,00	0,00	0,00
042805A/00 (6002)	N	0,00	A-1	4 440,00	0,03	F	FIXE	0,000	4 440,00	0,00	0,00	0,00
042808A/00 (5001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 386,66	0,00	0,00	0,00
042819A/00 (76)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	5 920,00	0,00	0,00	0,00
043699A/00 (7003)	N	0,00	A-1	2 026,67	1,07	F	FIXE	0,000	1 013,33	0,00	0,00	0,00
043702A/00 (6007)	N	0,00	A-1	946,66	0,36	F	FIXE	0,000	946,67	0,00	0,00	0,00
043703A/00 (050010)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	853,33	0,00	0,00	0,00
043704A/00 (050009)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	966,66	0,00	0,00	0,00
043705A/00 (05008)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	893,33	0,00	0,00	0,00
043706A/00 (6001)	N	0,00	A-1	966,66	0,03	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
050177A/00 (5002)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 573,33	0,00	0,00	0,00
050178A/00 (5003)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	7 206,66	0,00	0,00	0,00
050180A/00 (77)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 180,00	0,00	0,00	0,00
050348A/00 (6003)	N	0,00	A-1	1 920,00	0,03	F	FIXE	0,000	1 920,00	0,00	0,00	0,00
050503A/00 (6006)	N	0,00	A-1	1 153,33	0,36	F	FIXE	0,000	1 153,34	0,00	0,00	0,00
050980A/00 (6004)	N	0,00	A-1	1 033,33	0,11	F	FIXE	0,000	1 033,34	0,00	0,00	0,00
051421A/00 (5006)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	9 541,33	0,00	0,00	0,00
051421A/01 (8003)	N	0,00	A-1	7 156,00	2,56	F	FIXE	0,000	2 385,34	0,00	0,00	0,00
051425A/00 (6005)	N	0,00	A-1	2 746,63	0,11	F	FIXE	0,000	2 746,67	0,00	0,00	0,00
060078A/00 (6009)	N	0,00	A-1	1 166,66	0,36	F	FIXE	0,000	1 166,67	0,00	0,00	0,00
060222A/00 (7002)	N	0,00	A-1	3 413,33	1,07	F	FIXE	0,000	1 706,66	0,00	0,00	0,00
061388A/00 (6010)	N	0,00	A-1	853,33	0,65	F	FIXE	0,000	853,34	0,00	0,00	0,00
061991A/00 (7001)	N	0,00	A-1	3 013,33	1,07	F	FIXE	0,000	1 506,66	0,00	0,00	0,00
061993A/00 (6011)	N	0,00	A-1	3 000,00	0,82	F	FIXE	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
070102A/00 (8002)	N	0,00	A-1	5 479,99	2,56	F	FIXE	0,000	1 826,67	0,00	0,00	0,00
070104A/00 (7004)	N	0,00	A-1	2 440,00	1,66	F	FIXE	0,000	1 220,00	0,00	0,00	0,00
070106A/00 (7005)	N	0,00	A-1	3 026,67	1,93	F	FIXE	0,000	1 513,33	0,00	0,00	0,00
070107A/00 (8001)	N	0,00	A-1	14 880,00	2,54	F	FIXE	0,000	4 960,00	0,00	0,00	0,00
1000839A/00 (8004)	N	0,00	A-1	2 536,60	2,54	F	FIXE	0,000	845,54	0,00	0,00	0,00
1005179A/00 (8005)	N	0,00	A-1	12 534,00	2,71	F	FIXE	0,000	4 178,00	0,00	0,00	0,00
1005755A/00 (8006)	N	0,00	A-1	3 632,20	2,85	F	FIXE	0,000	1 210,74	0,00	0,00	0,00
10062631/01 (9002)	N	0,00	A-1	18 592,80	3,90	F	FIXE	0,000	4 648,20	0,00	0,00	0,00
10071091/01 (9001)	N	0,00	A-1	4 816,23	3,73	F	FIXE	0,000	1 204,07	0,00	0,00	0,00
10079891/01 (FASS118CAE)	N	0,00	A-1	20 004,00	3,82	F	FIXE	0,000	5 001,00	0,00	0,00	0,00
10081151/01 (FASS119CAE)	N	0,00	A-1	31 036,57	3,82	F	FIXE	0,000	7 759,13	0,00	0,00	0,00
10102151/01 (FDUCLAIR)	N	0,00	A-1	34 364,25	8,90	F	FIXE	0,000	3 818,25	0,00	0,00	0,00
10112002/01 (20104)	N	0,00	A-1	5 103,00	4,73	F	FIXE	0,000	1 020,60	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10115522/01 (20110)	N	0,00	A-1	14 322,00	4,90	F	FIXE	0,000	2 864,40	0,00	0,00	0,00
10115542/01 (20111)	N	0,00	A-1	22 299,30	4,90	F	FIXE	0,000	4 459,87	0,00	0,00	0,00
10127552/01 (20105)	N	0,00	A-1	3 448,70	4,73	F	FIXE	0,000	689,73	0,00	0,00	0,00
10131112/01 (20102)	N	0,00	A-1	53 262,18	4,73	F	FIXE	0,000	10 652,42	0,00	0,00	0,00
10140332/01 (20103)	N	0,00	A-1	40 232,00	4,73	F	FIXE	0,000	8 046,40	0,00	0,00	0,00
10159042/01 (20107)	N	0,00	A-1	22 107,70	4,81	F	FIXE	0,000	4 421,53	0,00	0,00	0,00
10168332/01 (20109)	N	0,00	A-1	8 080,00	4,88	F	FIXE	0,000	1 616,00	0,00	0,00	0,00
10173422/01 (20106)	N	0,00	A-1	9 446,30	4,81	F	FIXE	0,000	1 889,27	0,00	0,00	0,00
10185811/01 (2011-3)	N	0,00	A-1	29 700,00	5,51	F	FIXE	0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
10185921/01 (2011-1)	N	0,00	A-1	5 043,60	5,16	F	FIXE	0,000	840,60	0,00	0,00	0,00
10186181/01 (20108)	N	0,00	A-1	11 935,00	4,82	F	FIXE	0,000	2 387,00	0,00	0,00	0,00
10192601/01 (2011-2)	N	0,00	A-1	17 621,63	5,23	F	FIXE	0,000	2 936,93	0,00	0,00	0,00
10242931/01 (2011-5)	N	0,00	A-1	32 319,23	5,84	F	FIXE	0,000	5 386,53	0,00	0,00	0,00
10257471/01 (2011-4)	N	0,00	A-1	34 813,20	5,58	F	FIXE	0,000	5 802,20	0,00	0,00	0,00
10257991/01 (12A0002)	N	0,00	A-1	12 563,60	6,21	F	FIXE	0,000	1 794,80	0,00	0,00	0,00
10261911/01 (11E0003)	N	0,00	A-1	57 881,17	5,80	F	FIXE	0,000	9 646,87	0,00	0,00	0,00
10262131/01 (12A0001)	N	0,00	A-1	37 272,60	11,20	F	FIXE	0,000	3 106,05	0,00	0,00	0,00
10270271/01 (12A0006)	N	0,00	A-1	10 549,96	6,70	F	FIXE	0,000	1 507,13	0,00	0,00	0,00
10271001/01 (12A0008)	N	0,00	A-1	21 796,16	6,70	F	FIXE	0,000	3 113,73	0,00	0,00	0,00
10271011/01 (12A0004)	N	0,00	A-1	37 027,64	6,41	F	FIXE	0,000	5 289,67	0,00	0,00	0,00
10272231/01 (11E0002)	N	0,00	A-1	47 676,20	10,78	F	FIXE	0,000	4 334,20	0,00	0,00	0,00
10311961/01 (12A0007)	N	0,00	A-1	10 344,60	6,59	F	FIXE	0,000	1 477,80	0,00	0,00	0,00
10330111/01 (12A0011)	N	0,00	A-1	21 111,04	6,78	F	FIXE	0,000	3 015,87	0,00	0,00	0,00
10330171/01 (12A0009)	N	0,00	A-1	26 662,04	6,69	F	FIXE	0,000	3 808,87	0,00	0,00	0,00
10338771/01 (12A0005)	N	0,00	A-1	12 446,00	6,60	F	FIXE	0,000	1 778,00	0,00	0,00	0,00
10360451/01 (12A0010)	N	0,00	A-1	18 980,76	6,81	F	FIXE	0,000	2 711,53	0,00	0,00	0,00
10371951/01 (12A0012)	N	0,00	A-1	8 487,76	6,87	F	FIXE	0,000	1 212,53	0,00	0,00	0,00
10383881/01 (13A0002)	N	0,00	A-1	22 608,51	7,31	F	FIXE	0,000	2 826,07	0,00	0,00	0,00
10383961/01 (13A0003)	N	0,00	A-1	7 027,20	7,31	F	FIXE	0,000	878,40	0,00	0,00	0,00
10393311/01 (13A0001)	N	0,00	A-1	91 214,50	12,15	F	FIXE	0,000	7 016,50	0,00	0,00	0,00
10398771/01 (13A0004)	N	0,00	A-1	20 972,29	7,45	F	FIXE	0,000	2 621,53	0,00	0,00	0,00
10420261/01 (13A0005)	N	0,00	A-1	20 166,40	7,96	F	FIXE	0,000	2 520,80	0,00	0,00	0,00
10443551/01 2013 (14A0001)	N	0,00	A-1	41 136,62	8,10	F	FIXE	0,000	4 570,73	0,00	0,00	0,00
10452671/01 (14A0003)	N	0,00	A-1	89 947,80	8,44	F	FIXE	0,000	9 994,20	0,00	0,00	0,00
10458611/01 (14A0002)	N	0,00	A-1	17 462,38	8,39	F	FIXE	0,000	1 940,27	0,00	0,00	0,00
10474271-01 (14A0004)	N	0,00	A-1	66 544,80	13,43	F	FIXE	0,000	4 753,20	0,00	0,00	0,00
10477761/01 (14A0007)	N	0,00	A-1	43 329,02	8,71	F	FIXE	0,000	4 814,33	0,00	0,00	0,00
10485031/01 (14A0008)	N	0,00	A-1	12 961,80	8,83	F	FIXE	0,000	1 440,20	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10488911/01 (14A0005)	N	0,00	A-1	102 085,20	8,61	F	FIXE	0,000	11 342,80	0,00	0,00	0,00
10488912/01 (15A0005)	N	0,00	A-1	28 356,00	9,71	F	FIXE	0,000	2 835,60	0,00	0,00	0,00
10489171/01 (14A0006)	N	0,00	A-1	88 066,80	8,56	F	FIXE	0,000	9 785,20	0,00	0,00	0,00
1048949 (18A0005)	N	0,00	A-1	57 392,40	12,65	F	FIXE	0,000	4 414,80	0,00	0,00	0,00
1048949 14 (14A0009)	N	0,00	A-1	66 222,00	8,96	F	FIXE	0,000	7 358,00	0,00	0,00	0,00
10533981/01 (15A0006)	N	0,00	A-1	61 800,00	9,76	F	FIXE	0,000	6 180,00	0,00	0,00	0,00
1053543 (18A0001)	N	0,00	A-1	69 927,00	12,47	F	FIXE	0,000	5 379,00	0,00	0,00	0,00
10535431/01 (15A0003)	N	0,00	A-1	215 159,35	9,65	F	FIXE	0,000	21 515,93	0,00	0,00	0,00
10550611/01 (15A0001)	N	0,00	A-1	18 436,00	9,56	F	FIXE	0,000	1 843,60	0,00	0,00	0,00
10551401/01 (15A0002)	N	0,00	A-1	33 025,35	9,65	F	FIXE	0,000	3 302,53	0,00	0,00	0,00
10553361/01 (16A0002)	N	0,00	A-1	96 863,08	10,34	F	FIXE	0,000	8 805,73	0,00	0,00	0,00
10553371/01 (15A0004)	N	0,00	A-1	215 117,45	9,65	F	FIXE	0,000	21 511,74	0,00	0,00	0,00
1055340 (18A0006)	N	0,00	A-1	1 398 403,80	17,67	F	FIXE	0,000	77 689,10	0,00	0,00	0,00
10553401/01 (16A0005)	N	0,00	A-1	2 071 708,80	15,85	F	FIXE	0,000	129 481,80	0,00	0,00	0,00
1055347 (18A0002)	N	0,00	A-1	2 039 404,46	12,47	F	FIXE	0,000	156 877,27	0,00	0,00	0,00
10554421/01 (15A0007)	N	0,00	A-1	47 232,00	9,84	F	FIXE	0,000	4 723,20	0,00	0,00	0,00
10579211/01 (16A0001)	N	0,00	A-1	28 273,68	10,07	F	FIXE	0,000	2 570,33	0,00	0,00	0,00
1058185 (19A0004)	N	0,00	A-1	212 432,27	13,89	F	FIXE	0,000	15 173,73	0,00	0,00	0,00
10615431/01 (16A0003)	N	0,00	A-1	40 454,32	10,34	F	FIXE	0,000	3 677,67	0,00	0,00	0,00
10630551/01 (16A0004)	N	0,00	A-1	63 034,40	10,77	F	FIXE	0,000	5 730,40	0,00	0,00	0,00
10646721/01 (16A0006)	N	0,00	A-1	15 149,92	10,93	F	FIXE	0,000	1 377,27	0,00	0,00	0,00
1068986 (17A0001)	N	0,00	A-1	163 879,99	11,44	F	FIXE	0,000	13 656,67	0,00	0,00	0,00
1069487 (17A0002)	N	0,00	A-1	17 287,99	11,60	F	FIXE	0,000	1 440,67	0,00	0,00	0,00
1069850 (17A0003)	N	0,00	A-1	155 224,80	11,70	F	FIXE	0,000	12 935,40	0,00	0,00	0,00
1070549 (17A0004)	N	0,00	A-1	57 248,81	11,70	F	FIXE	0,000	4 770,73	0,00	0,00	0,00
1073893 (18A0004)	N	0,00	A-1	85 864,14	12,50	F	FIXE	0,000	6 604,93	0,00	0,00	0,00
1074962 (19A0003)	N	0,00	A-1	63 864,27	13,82	F	FIXE	0,000	4 561,73	0,00	0,00	0,00
1074963 20 (20A0001)	N	0,00	A-1	85 806,00	14,79	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1074964 (19A0001)	N	0,00	A-1	287 569,33	13,12	F	FIXE	0,000	20 540,67	0,00	0,00	0,00
1076720 (19A0002)	N	0,00	A-1	14 272,53	13,12	F	FIXE	0,000	1 019,47	0,00	0,00	0,00
1077430 (18A0003)	N	0,00	A-1	62 481,46	12,48	F	FIXE	0,000	4 806,27	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>30 074 009,75</b>					<b>3 578 545,37</b>	<b>287 666,03</b>	<b>0,00</b>	<b>33 926,68</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
MON268157CHF/MON255548CHF (FTR)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	134 156,44	74 935,50	4	21,00		3,17	3,17	2 518,80		4,580	3 614,76	0,00	0,25
<b>TOTAL (A)</b>		<b>134 156,44</b>	<b>74 935,50</b>						<b>2 518,80</b>			<b>3 614,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>134 156,44</b>	<b>74 935,50</b>						<b>2 518,80</b>			<b>3 614,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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





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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	120	0	0	1	0	
	% de l'encours	99,73	0,00	0,00	0,25	0,00	
	Montant en euros	29 999 074,25	0,00	0,00	74 935,50	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	510 000,00		5 252 218,72	5 762 218,72	5 287 342,03	474 876,69
Autres provisions pour risques	510 000,00	25/08/2020	5 252 218,72	5 762 218,72	5 287 342,03	474 876,69
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>510 000,00</b>		<b>5 252 218,72</b>	<b>5 762 218,72</b>	<b>5 287 342,03</b>	<b>474 876,69</b>

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

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



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>5 996 800,00</b>	<b>5 833 336,82</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 581 300,00</b>	<b>3 578 545,37</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 050 000,00	2 042 099,01
1643	Emprunts en devises	6 300,00	6 273,12
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	710 000,00	709 620,67
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	815 000,00	820 552,57
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 415 500,00</b>	<b>2 254 791,45</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 415 500,00	2 254 791,45
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>5 833 336,82</b>	<b>15 691 087,36</b>	<b>1 790 464,59</b>	<b>23 314 888,77</b>

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>23 676 380,58</b>	<b>10 816 007,59</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>23 676 380,58</b>	<b>10 816 007,59</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	46 500,00	3 329,68
28033	Frais d'insertion	2 000,00	265,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	33 500,00	33 342,12
28121	Aménagement Terrains nus	2 600,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	479,00
281311	Bâtiments d'exploitation	522 000,00	516 593,10
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 843 000,00	1 746 497,26
28151	Installations complexes spécialisées	326 500,00	325 921,00
281532	Réseaux d'assainissement	6 119 500,00	5 838 443,04
28154	Matériel industriel	23 000,00	18 759,00
28155	Outillage industriel	1 421 300,00	1 410 176,00
281562	Service d'assainissement	628 500,00	603 641,73
28157	Aménagement matériel industriel	6 500,00	6 205,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	70 000,00	68 702,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 200,00	10 133,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	50 000,00	46 957,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	4 000,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	12 500,00	12 003,00
28182	Matériel de transport	180 000,00	126 914,56
28183	Matériel de bureau et informatique	42 000,00	41 915,12
28184	Mobilier	3 600,00	2 897,65
28188	Autres	15 000,00	2 833,33
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	12 313 680,58	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>10 816 007,59</b>	<b>5 212 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790 464,59</b>	<b>17 818 618,18</b>

Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 23 314 888,77</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 17 818 618,18</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -5 496 270,59</b>

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

**REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2020**

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

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
13/01/2020	TRX ENTRETIEN HYDRAULIQUE SUR LE PR47 À ROUEN	950,04	61,00	15
13/01/2020	ETUDES GEOT.BASSINS	4 400,00	0,00	0
16/01/2020	ACTUALISATION RENOUVELLEMENT 2018/2019	49 358,96	793,00	60
16/01/2020	20 CONTROLEUR AIRVAC PR 280 VAL DE LA HAYE	25 289,00	4 215,00	6
16/01/2020	BANDE DE ROULEMENT BENNE A BOUE STEP STALE	9 532,44	152,00	60
16/01/2020	M1752 TRAVAUX BAT RUE LE VERRIER ROUEN A5337	6 715,07	0,00	0
16/01/2020	M1752 TRAV STATION EPURATION GRAND QUEVILLY A5337	318,22	0,00	0
16/01/2020	TRAVAUX DIVERS RESEAUX	1 842 603,05	0,00	60
16/01/2020	REHABILITATION POSTES REFOULEMENT	246 970,85	0,00	60
16/01/2020	FRAIS DE BRANCHEMENTS ET AVALOIRS	1 085 085,63	0,00	0
17/01/2020	REPARATION BENNE A BOUES STEP STALE	12 992,95	207,00	60
17/01/2020	DETECTION AMIANTE HAP DANS LES ENROBES	1 630,00	0,00	0
20/01/2020	TVX EXTENSION ASSAINISMT STE MARGUERITE S/DUCLAIR	671 926,24	0,00	0
20/01/2020	REPERAGE AMIANTE AVANT DEMOLITION 1083 RTE NEUF	675,87	0,00	0
20/01/2020	60 REGULATEURS DE 13 METRES STEP STALE	4 513,32	75,00	60
20/01/2020	60 REGULATEURS 20 METRES STEP STALE	4 119,30	650,00	6
20/01/2020	AGITATEUR RAPIDE BASSIN BIO STEP STALE	3 837,13	242,00	15
20/01/2020	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE NOVEMBRE 2019	151 849,39	2 397,00	60
20/01/2020	STEP EMERAUDE	359 174,22	0,00	60
21/01/2020	ACQUISITION LOGEAL CLEON PARCELLE AO 894	7 040,00	0,00	0
21/01/2020	FRAIS EXPROPRIATION LES AUTHIEUX PARCELLE AD1014	580,10	0,00	0
21/01/2020	FRAIS DIVERS ACQUIS PARCELLE AD1014 LES AUTHIEUX	1 500,00	0,00	0
23/01/2020	ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR SYST ASST GD QUEVILLY	148 202,26	0,00	5
24/01/2020	BRT NEUF 151 R. DE LA PORTE DES CHAMPS BOOS	1 318,37	0,00	60
24/01/2020	BRCHT NEUF 3BIS RTE DE ROUEN QUEVREVILLE LA POTERI	1 627,07	0,00	60
24/01/2020	PLAN RENOUVELLEMENT 2EME TRIMESTRE 2019	15 831,50	247,00	60
24/01/2020	CARTE AUTOMATE ARMOIRE INCINERATION STEP STALE	714,00	33,00	20
24/01/2020	EQUIPEMENT MASTER FG-514-BX	1 001,75	117,00	8
24/01/2020	EQUIPEMENT PEUGOT BOXER FG-931-XA	11 243,95	1 316,00	8
24/01/2020	EQUIPEMENT MASTER FG-329-BX	1 001,75	117,00	8
24/01/2020	EQUIPEMENT MASTER FG-729-BX	1 001,75	117,00	8
24/01/2020	EQUIPEMENT MASTER FG-217-BX	1 001,75	117,00	8
27/01/2020	BASSIN CANA EP RONCHEROLLES/VIVIER	112 780,56	0,00	0
27/01/2020	PLAN RENOUVELLEMENT 3EME TRIMESTRE 2019 ST PAER LE	6 978,82	108,00	60
27/01/2020	PLAN RENOUVELLEMENT 2EME TRIMESTRE 2019 ST PAER LE	6 978,82	116,00	60
28/01/2020	M.O.EXT EMERAUDE PHASE 1	34 458,60	0,00	0
28/01/2020	RACDT RESEAU ST PAER STEP VILLERS ECALLES	984 775,47	0,00	0
28/01/2020	AMO ET MO EXTENSION RESEAU ASST STE MARGUERITE AVE	13 734,80	0,00	0
28/01/2020	REMUNERATION RENOUVELLEMENT 2ÈME TRIMESTRE 2019	4 729,12	73,00	60
28/01/2020	REMB. TVX RACCORD FIBRE OPTIQUE STEP GD QUEVILLY	97 080,77	0,00	0
31/01/2020	BOIS GUILLAUME HAMEAU DES CHAMPS	35 429,80	0,00	0
04/02/2020	PIECES DETACHEES SOUS VIDE DE SAHURS ST AUBIN LES	8 735,25	529,00	15
04/02/2020	2 MOTORÉDUCTEUR STEP DE GD QUEVILLY	4 407,66	267,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/02/2020	MOTEUR 75 KW POUR SURPRESSEUR STEP GD.QUEVILLY	5 400,30	327,00	15
06/02/2020	REHABILITAYION TRAVAUX ANC	2 723,69	0,00	0
07/02/2020	RENT RESEAU AV.ROOSEVELT GDQ	47 627,55	0,00	0
07/02/2020	MACHINE À LAVER ASKO PR GD QUEVILLY	1 097,20	66,00	15
07/02/2020	SECHE LINGE ASKO POMPE A CHALEUR	1 382,13	83,00	15
11/02/2020	2 MOTEURS 7.5KW POUR POMPES PR 290 VAL DE LA HAYE	4 728,00	280,00	15
11/02/2020	POMPE CONCERTOR STEP ST PIERRE DE MANNEVILLE	2 758,05	163,00	15
11/02/2020	POMPE 3127 + REGULATEUR ENM 10 STEP GD QUEVILLY	2 465,81	146,00	15
12/02/2020	M13/55 P3 1083 RTE NEUFCHATEL A11244	254,93	0,00	0
13/02/2020	REQUALIFICATION RUE D.CASANOVA_TOURVILLE	8 731,79	0,00	0
14/02/2020	CREATION SUBVERSE DU 29BR	50 828,23	0,00	0
14/02/2020	SERVEUR LENOVO	33 671,28	5 949,00	5
25/02/2020	M1596 - P3 1083 ROUTE DE NEUFCHATEL	614,06	0,00	0
25/02/2020	M1596 - P3 CT ASSAINISSEMENT	212,45	0,00	0
25/02/2020	M1596 - P3 STATION EPURATION ST AUBIN	373,04	0,00	0
25/02/2020	LICENCE VMWARE AIRWATCH	4 606,41	1 958,00	2
28/02/2020	TRVX RESEAU QUAI FRANCE/BD MIDI A ROUEN	17 265,04	0,00	0
03/03/2020	REGULATEUR ENM 10 13M STEP GD QUEVILLY	744,72	0,00	15
06/03/2020	AMFREVILLE RUE MITTERAND OUVRAGE DE REGULATION	22 896,36	0,00	0
09/03/2020	M1746 TRAVAUX BATIMENT LE VERRIER A5337	37 640,16	0,00	0
09/03/2020	A18146 EXTINCTEURS LE VERRIER A5337	379,59	0,00	0
10/03/2020	10 UNITES CENTRALES FORMAT DESK TOP MINI	4 222,00	0,00	5
10/03/2020	5 ORDI PORT 15" ACER TRAVEL MATE	2 971,25	0,00	5
11/03/2020	A18146 EXTINCTEURS STAT EPURATION GRAND QUEV A5337	360,36	0,00	0
12/03/2020	ETUDES ZONAGE EAUX USEES	1 910,38	0,00	0
13/03/2020	M1751 TRAV BAT REGIE SUD A5337	1 335,16	0,00	0
20/03/2020	RÉALISATION PIÈCE ECHAPPEMENT FLUIDISATION FOUR ST	3 897,44	152,00	20
20/03/2020	REMUNERATION RENOUVELLEMENT 2018	37 197,03	0,00	60
25/03/2020	ANALYSE DE L AIR 1083 ROUTE NEUFCHATEL ROUEN A5337	2 763,09	0,00	0
30/03/2020	AJOUT MODULE LOGICIEL TOPKAPI	5 212,00	1 962,00	2
03/04/2020	BRT NEUF R. DU BOURDON - LOGIS CONFORT DUCLAIR	1 262,31	0,00	60
03/04/2020	BRCHT NEUF R. DU CATEL LOGIS CONFORT DUCLAIR	749,55	0,00	60
03/04/2020	BRCHT NEUF R BONNISSENT DUCLAIR	2 350,84	0,00	0
09/04/2020	M1596 - P3 1083 RTE NEUFCHATEL A5194	1 030,07	0,00	0
09/04/2020	M1596 - P3 CT ASSAINISSEMENT A5194	640,66	0,00	0
09/04/2020	M1596 - P3 STATION EPUR ST AUBIN LES ELBEUF A5194	1 124,93	0,00	0
10/04/2020	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT 3ÈME TRIMESTRE 2019	5 735,89	69,00	60
17/04/2020	AP BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CLEON	8 915,98	0,00	0
21/04/2020	M1748 TRAV BAT LEVERRIER A5337	27 372,24	0,00	0
27/04/2020	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE DECEMBRE 2019	151 849,39	1 715,00	60
28/04/2020	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE JANVIER 2020	151 849,39	1 708,00	60
28/04/2020	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE MARS 2020	142 860,23	1 607,00	60
28/04/2020	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE AVRIL 2020	142 860,22	1 607,00	60
04/05/2020	RELEVES TOPOGRAPHIQUES	4 061,95	0,00	0
04/05/2020	REHABILITATION QUARTIER FRESNEL DEVILLE	49 028,94	0,00	60
06/05/2020	M13/55 P3 1083 ROUTE DE NEUFCHATEL ROUEN A11244	424,88	0,00	0
14/05/2020	MATERIEL ELECTRIQUE STEP GD QUEVILLY	2 874,00	121,00	15
14/05/2020	BRCHT NEUF 387 RUE DU BOIS L'EVEQUE MONTMAIN	1 138,47	12,00	60
14/05/2020	REHAB DU POSTE DE RELEVEMENT TOUTES EAUX	15 527,34	0,00	0
15/05/2020	CONSTRUCTION BASSIN ENTERRE GD QUEVILLY	1 115,40	0,00	0
15/05/2020	RENOUVELLEMENT REMUNERAT° RA 4EME TRIMESTRE 2019	2 602,51	0,00	60
25/05/2020	REMUNERATION EXPLOITATION 4EME TRIMESTRE	13 962,97	0,00	60
25/05/2020	ACHAT DE 2 POMPES LIVREES SERVICE EXPLOITAT PQ	10 363,24	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/05/2020	ACHAT DE 2 ROUES FONTE CHROME SERV EXPLOITAT PQ	7 382,83	0,00	60
25/05/2020	ACHAT 2 KITS ET 2 ROUES EN FONTE SERV EXPLOIT PQ	6 625,15	0,00	60
25/05/2020	ACCESSOIRES POMPES SERV EXPLOITAT PQ MARS 2020	9 453,45	0,00	60
25/05/2020	ACHAT 4 KITS ET DEUX ROUES POMPES SERV EXPLOI PQ	8 326,59	0,00	60
25/05/2020	ACHATDE 4 KITS GLISSIERES CONCERTOR SERV EXPLOI PQ	342,00	0,00	60
25/05/2020	ACCESSOIRS POUR POMPES LIVRES SITE DE SAHURS	920,00	0,00	60
29/05/2020	FRAIS PARCELLE AO896 RUE DE LA RESISTANCE CLEON	1 474,31	0,00	0
02/06/2020	ETUDE HYDRAULIQUE SECT.FEUGRAIS A STALE	403,81	0,00	50
05/06/2020	M1958 TRAVAUX BATIMENT LEVERRIER ROUEN A5337	1 045,70	0,00	0
05/06/2020	A18146 EXTINCTEURS ASSAINISSEMENT PETIT QUEV A5337	587,52	0,00	0
09/06/2020	CABLE ELECTRIQUE CARTE AUTOMATE STALE	11 062,40	0,00	20
11/06/2020	2 POMPE BN 10-6LS STEP GD QUEVILLY	7 804,00	90,00	15
11/06/2020	BOIS GUILLAUME HAMEAU DES CHAMPS	8 867,72	0,00	0
12/06/2020	2 POMPES NX3069 SH 270 2.4KW PR 219 ST/JACQUES	1 322,07	0,00	15
15/06/2020	ROUEN REHABILITATION OUVRAGES PLACE ST HILAIRE	707 750,37	0,00	0
30/06/2020	4 POMPES DX3069 LT 4102.0KW 3PH	2 903,27	97,00	15
30/06/2020	4 POMPES CONCERTOR 6020 4KW	12 344,54	414,00	15
30/06/2020	4 POMPES CONCERTOR 6020 7.3 KW PR1001 CLEON	7 832,51	263,00	15
30/06/2020	2 POMPES NX6020 4.0KW PR124 ST JACQUES/DARNETAL	6 263,01	210,00	15
30/06/2020	SUPPRESSION LAGUNE D EPINAY ET EXTENSION	11 809,81	0,00	0
09/07/2020	REHA ET RENFT QUARTIER SERRES A SER	594 709,61	4 736,00	60
09/07/2020	BRT NEUF 462 LA ROUILLERIE BARBIER EPINAY S/DUCLAI	2 504,60	20,00	60
03/08/2020	REA DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE SITE LEVERRIER	740,69	0,00	0
06/08/2020	RENAULT MASTER, FQ-385-MK S/D° ASSAINISSEMENT	20 798,68	1 047,00	8
18/08/2020	M.O.EXT EMERAUDE	69 862,28	0,00	0
18/08/2020	EMERAUDE CONTROLES TECH.PHASE 5 GARANTIE P ACHEVE	983,24	0,00	60
25/08/2020	MATERIEL INDUSTRIEL POSTE DE REFOULEMENT	2 490,00	0,00	10
25/08/2020	REHABILITATION RESEAU UNITAIRE BLD BELGES ET YSER	20 373,86	0,00	0
25/08/2020	BRANCH RA 48 IMPASSE DES MASURES NEUVILLE CHANT D	884,60	0,00	60
25/08/2020	CREATION RESEAU EU PRESQU ILE ST GERVAIS	52 011,41	0,00	60
27/08/2020	ACHAT DE ROUES FONTE CHROME SERV EXPLOITAT PQ	6 232,13	0,00	60
27/08/2020	ACHAT DE KITS GLISSIERES CONCERTOR SERV EXPLOI PQ	1 527,41	0,00	60
27/08/2020	ACHAT DE MOTOREDUCTEURS RA	34 254,90	0,00	60
27/08/2020	BRANCH RA 92 RUE DE LA MARE DU BOUET YMARE JUILLET	1 759,51	0,00	60
27/08/2020	ANTENNES GSM BI BANDE TELEGESTION RA STEP	600,00	0,00	60
27/08/2020	BOITIERS TELEGESTION RA STEP	26 600,00	0,00	60
28/08/2020	ETUDE GEOTECHNIQUE	760,50	0,00	0
28/08/2020	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE MAI 2020	142 860,21	0,00	15
28/08/2020	RENOUVEL. STEP EMERAUDE JUIN 2020	142 860,22	0,00	15
10/09/2020	BRT NEUF191 R DU CHOUQUET LA NEUVILLE CHANT D'OISE	500,00	0,00	60
10/09/2020	LICENCES ARGIS DESKTOP	6 930,00	1 068,00	2
10/09/2020	BRANCHEMENT NEUFS RESEAU EU ET EP DU SECTEUR OUEST	3 751,15	0,00	60
21/09/2020	TRAVAUX DIVERS RIVIERES ET BASSINS	35 216,99	0,00	0
24/09/2020	3 FAUTEUILS D° ASST	601,01	162,00	1
29/09/2020	M1751 TRAV BAT LEVERRIER A5337	1 384,76	0,00	0
29/09/2020	CRÉATION BRANCHEMENT 637 R DES JARDINS N/CHANT D O	659,79	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/10/2020	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT 1ER TRIMESTRE 2020	15 373,87	65,00	60
05/10/2020	M1750 TRAV BAT 1083 RTE NEUFCHATEL ROUEN A5337	408,81	0,00	0
06/10/2020	FOURNITURE MATÉRIEL ALIMENTATION SOLAIRE (GL)	2 142,40	34,00	15
06/10/2020	FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉGESTION SOFREL	4 890,00	78,00	15
06/10/2020	MATERIELS DE TÉLÉGESTION SOFREL (GL)	5 594,00	89,00	15
06/10/2020	2 POMPES PR237 A BELBEUF	9 073,98	141,00	15
06/10/2020	2 POMPES PR249 A GD COURONNE	1 711,23	27,00	15
06/10/2020	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT 1ER TRIMESTRE 2020	5 859,69	0,00	60
06/10/2020	RENOUVELLEMENT SOLDE 2019	8 884,39	0,00	0
07/10/2020	5 LICENCES MICROSOFT AE WINDOWS	693,91	0,00	2
09/10/2020	10 TELEPHONES CROSSCAL SPIDER X5 NOIR	590,00	22,00	6
12/10/2020	DECONNEXION DEBIT JATTE RESEAU EP AV METAYER ROUEN	465,43	0,00	0
15/10/2020	TRAVX STEP PLATEAU EST (MONTMAIN)	4 353,00	0,00	0
15/10/2020	EQUIPEMENT DE TÉLÉGESTION SOFREL PR PT QUEVILLY	7 875,00	28,00	60
15/10/2020	EQUIPEMENTS DE TÉLÉGESTION SOFREL	9 487,50	134,00	15
15/10/2020	ÉQUIPEMENTS DE MESURE PR PT QUEVILLY	12 477,50	176,00	15
15/10/2020	MO POUR RENOUVELT DEGRILLAGE EAUX BRUTES STEP GD Q	1 752,96	0,00	0
16/10/2020	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT SECT.OUEST JANVIER	6 553,66	0,00	60
16/10/2020	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT SECT.OUEST FEV.2020	6 586,36	0,00	60
16/10/2020	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT SECT OUEST MAI 2020	6 612,53	0,00	60
16/10/2020	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT AVRIL 2020	6 573,28	0,00	60
16/10/2020	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT SECT.OUEST MARS 202	6 566,74	0,00	0
16/10/2020	DEVILLE LES ROUEN RUE E.BATAILLE CANALISATION EP	1 229,11	0,00	60
16/10/2020	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE SEPT	142 860,22	496,00	60
16/10/2020	REMUNERATION RENOUVELLEMENT STEP EMERAUD AOUT 2020	142 860,22	0,00	60
20/10/2020	ARMOIRES HAUTES ET BASSES SVCE ASST COUPERIN	937,78	18,00	10
20/10/2020	ARMOIRE BASSE S/D° DE L'ASSAINISSEMENT	178,17	35,00	1
20/10/2020	PEUGEOT PARTNER, FS-403-VW - S/D° ASSAINISSEMENT	13 290,14	328,00	8
20/10/2020	ELABORATION ZONAGES ASST EAUX USEES 6 COMMUNES	9 625,50	0,00	0
20/10/2020	3 BUREAUX COUPERIN S/D° ASSAINISSEMENT	815,25	161,00	1
20/10/2020	3 CAISSONS COUPERIN S/D° ASSAINISSEMENT	788,75	156,00	1
20/10/2020	9 ARMOIRES, S/D° DE L'ASSAINISSEMENT À COUPERIN	2 741,78	0,00	10
20/10/2020	5 BUREAUX S/D° DE L'ASSAINISSEMENT À COUPERIN	869,90	17,00	10
20/10/2020	2 BUREAUX DROITS S/D° ASSAINISSEMENT À COUPERIN	351,23	69,00	1
20/10/2020	CAISSON + RETOUR S/D° ASSAINISSEMENT À COUPERIN	493,63	97,00	1
20/10/2020	EQUIPEMENT RENAULT MASTER,FQ-385-MK S/D° ASST	10 638,84	262,00	8
22/10/2020	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE FEVRIER 2020	142 860,22	456,00	60
22/10/2020	EMF,NOIR ET BLANC S/ASSAINISSEMENT	1 890,83	72,00	5
22/10/2020	EMF, COULEUR S/ASSAINISSEMENT	1 875,03	72,00	5
22/10/2020	EMF NOIR ET BLANC S/ASSAINISSEMENT	3 781,67	145,00	5
22/10/2020	EMF NOIR ET BLANC S/ASSAINISSEMENT	2 785,34	107,00	5
27/10/2020	5 CAISSONS DE BUREAUX (MAGASIN DEVILLE)	939,40	167,00	1
27/10/2020	ASSISE ERGONOMIQUE 2E ETAGE AILE D BD DU MIDI	289,14	51,00	1
02/11/2020	REMUNERATION RENOUVELLEMENT 2EME TRIMESTRE 2020	15 421,32	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/11/2020	PIÈCES POUR LES RÉSEAUX SOUS VIDE DE SAHURS STALE	11 373,00	0,00	6
10/11/2020	ACCESSOIRES ERGONOMIQUES R D° ASSAINISSEMENT	602,48	85,00	1
16/11/2020	MOTEUR 7.5 KW STEP GD QUEVILLY	2 220,49	19,00	15
16/11/2020	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT JUIN 2020	0,00	0,00	60
17/11/2020	STEP EMERAUDE PTQ APPLICATION DERU	342 663,60	0,00	0
17/11/2020	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE OCTOBRE 2020	142 860,22	0,00	60
19/11/2020	VARIATEUR DE REFROIDISSEMENT FOUR STEP STALE	1 378,17	0,00	20
19/11/2020	REPLACEMENT DISCONNECTEUR DN 100 STEP STALE	5 405,60	11,00	60
19/11/2020	COMPENSATEUR FOUR STEP STALE	13 849,43	81,00	20
19/11/2020	BRT 100 R DU DOCTEUR GALLOUEN AUTHIEUX S	2 204,67	0,00	0
20/11/2020	BRT ASST 1846 R.DES CANADIENS LES AUTHIEUX	885,39	0,00	60
20/11/2020	BRT 45 R DU DR GALLOUENLES AUTHIEUX PORT ST OUEN	1 713,42	0,00	60
20/11/2020	BRT ASST R DES JARDINS NEUVILLE CHANT D OISEL	619,45	0,00	60
20/11/2020	BRT ASST 291 B R.DE LA MAIRIE MONTMAIN	2 157,44	0,00	60
23/11/2020	30 MICROS CAS POUR POMPES PR PT QUEVILLY	6 061,38	43,00	15
23/11/2020	BRIDE DN 150 POMPES PR PT QUEVILLY	182,70	19,00	1
23/11/2020	MINI CAS POUR POMPES PR PT QUEVILLY	239,66	25,00	1
23/11/2020	2 KITS GLISSIERES PA 100 POUR CONCERTOR N80/N100	171,00	0,00	1
23/11/2020	SURPRESSEUR 200 L VERTICAL PS10 BARS STALE	17 373,00	122,00	15
24/11/2020	EQUIPEMENT DE TÉLÉGESTION SOFREL	21 200,00	145,00	15
26/11/2020	2 SIÈGES, S/D° ASSAINISSEMENT	400,68	39,00	1
27/11/2020	M1749 TRAV BAT LEVERRIER A5337	14 742,80	0,00	0
27/11/2020	REMUNERATION RENOUVELLEMENT 3EME TRIMESTRE	15 520,04	0,00	60
03/12/2020	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT EMERAUDE JUILLET 20	142 860,21	0,00	0
04/12/2020	ANALYSEUR THERMO FID ES DE MESURES COY FOUR STEP S	20 886,00	271,00	6
07/12/2020	M1752 TRAV CENTRE EXPLOIT PETIT QUEVILLY A5337	1 257,12	0,00	0
08/12/2020	2 TREPIED DURAHOIST 3 POD PR PT QUEVILLY	2 428,00	11,00	15
08/12/2020	M13/37 - TRAB BAT LOT 8 ELECT LEVERRIER A 5337	337,98	0,00	0
10/12/2020	150 FILTRES TRAITEMENT DES FUMÉES STEP STALE	37 500,00	109,00	20
10/12/2020	FOUR ARMOIRE E COMMANDE STEP STALE	13 110,09	38,00	20
11/12/2020	REMUNERATION RENOUVELLEMENT 2EME TRIMESTRE 2020	5 899,28	0,00	60
11/12/2020	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT JUILLET 2020	6 625,61	0,00	60
11/12/2020	2 DETECTEUR A PALETTES STEP STALE	1 665,60	5,00	20
11/12/2020	VERIN POUR TRANSPORTEUR CENDRE STEP STALE	771,22	3,00	15
14/12/2020	ACQUISITION PEUGEOT PARTNER FV-020-AN	14 222,17	84,00	8
14/12/2020	ACQUISITION PEUGEOT PARTNER FV-059-AN	14 222,17	84,00	8
14/12/2020	ACQUISITION PEUGEOT PARTNER FV-073-AN	14 222,17	84,00	8
14/12/2020	ACQUISITION PEUGEOT PARTNER FV-071-AN	14 222,17	84,00	8
28/01/2021	AMO ET MO 12E TRANCHE ASST	2 631,60	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
01/01/2020	BASSIN LA FUTAIE ST JACQUES/DARNETAL	60 605,37	1 010,00	60
01/01/2020	BASSIN RETENT° PLUVIAL RONCHEROLLES VILLAGE	12 156,08	203,00	60
01/01/2020	2 BASSINS MONT ROTY/VAL DE LA CHAUX A FONTAINE/PRE	39 338,14	656,00	60
01/01/2020	ROUEN T4 RIVE DROITE TMI	2 006 710,70	33 445,00	60
01/01/2020	ROUEN T4 RIVE GAUCHE	454 585,16	7 576,00	60



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/01/2020	DEVILLE LES ROUEN RUE E.BATAILLE CANALISATION EP	146 845,18	2 447,00	60
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 255 421,46</b>	<b>88 183,00</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
15/04/2020	PEUGEOT BOXER AL-001-YV	18 239,00	8	18 239,00	0,00	2 315,00	2 315,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>18 239,00</b>					<b>2 315,00</b>

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

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

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 315,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	3 866 211,40
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>3 866 211,40</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>64 039 925,48</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>6,04</b>
---	---------------	-------------

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP22 Bassin de stockage restitution de Cléon	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00	116 260,13	50 000,00	4 389 823,89	8 915,98
AP19 Extension de la station d'épuration Emeraude	38 140 000,00	0,00	38 140 000,00	28 773 255,49	544 000,00	8 918 776,79	447 967,72
AP24 Pose d'un nouveau réseau en doublement de la STEP Emeraude	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	14 167 314,76	35 000,00	7 813 920,20	18 765,04

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

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur territorial	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur territorial principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur territorial principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,00</b>	<b>47,00</b>	<b>60,00</b>	<b>107,00</b>
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent de maîtrise territorial	C	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Agent de maîtrise territorial principal	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Cadre		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00
Cadre supérieur		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Ingénieur territorial	A	6,00	0,00	6,00	3,00	3,00	6,00
Ingénieur territorial en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur territorial principal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Ouvrier employé	C	10,00	0,00	10,00	0,00	7,00	7,00
Technicien		17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00
Technicien supérieur		18,00	0,00	18,00	0,00	16,00	16,00
Technicien territorial	B	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
Technicien territorial principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Technicien territorial principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	<b>56,00</b>	<b>60,00</b>	<b>116,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Cadre		TECH		0,00	A privé	CDI
Cadre supérieur		TECH		0,00	A privé	CDI
Ingénieur territorial	A	TECH	434	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur territorial	A	TECH	722	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial	A	TECH	624	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial en chef hors classe	A	TECH	HB3	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial principal	A	TECH	965	0,00	3-3-2°	CDI
Ouvrier employé	C	TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien		TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien supérieur		TECH		0,00	A privé	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<b>Autres</b> 29/06/2016 - 1354 ACTIONS	AGENCE France LOCALE	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	135 400,00

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 125

Nombre de membres présents : 121

Nombre de suffrages exprimés : 120

VOTES :

Pour : 110

Contre : 0

Abstentions : 10

Date de convocation : 07/05/2021

Présenté par (1) M. ROULY, Vice-Président,  
A Conseil dématérialisé / Visioconférence le 17/05/2021  
(1) M. ROULY, Vice-Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session conseil  
A Conseil dématérialisé / Visioconférence, le 17/05/2021  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

MAYER ROSSIGNOL NICOLAS	
-------------------------	--

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

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

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