

Rapport d'analyse

Identification du flux : 2021-076037-032-01-01--2020/12/21-12:10:00
REGIE DE L'ASSAINISSEMENT-REGIE DE L'ASSAINISSEMENT-2021-Budget Principal

Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)

Pavé d'information(s) :

Information : Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20002341400119 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT REGIE DE L'ASSAINISSEMENT |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : REGIE DE L'ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 26 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 27 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 37 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 38 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 39 |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | 41 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 42 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 43 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 44 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 45 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 46 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 48 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 49 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 50 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 51 |
| A6 - Etat des charges transférées | 52 |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | 53 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 54 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 55 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 56 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | 57 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | 58 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | 59 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | 60 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 61 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 62 |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel | 63 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 66 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 67 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | 68 |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 69 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|--|---|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 48 649 114,00 | 48 649 114,00 |
| + | | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| E | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 48 649 114,00 | 48 649 114,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V | O | | |
| T | E | | |
| | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 22 599 507,00 | 22 599 507,00 |
| + | | + | + |
| R | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| E | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 22 599 507,00 | 22 599 507,00 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 71 248 621,00 | 71 248 621,00 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 25 388 566,37 | 0,00 | 15 434 109,00 | 15 434 109,00 | 15 434 109,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 6 903 322,00 | 0,00 | 6 992 546,00 | 6 992 546,00 | 6 992 546,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 835 404,28 | 0,00 | 1 043 351,00 | 1 043 351,00 | 1 043 351,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 37 127 292,65 | 0,00 | 27 400 006,00 | 27 400 006,00 | 27 400 006,00 |
| 66 | Charges financières | 322 210,00 | 0,00 | 295 020,00 | 295 020,00 | 295 020,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 864 500,00 | 0,00 | 1 854 500,00 | 1 854 500,00 | 1 854 500,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 510 000,00 | | 537 865,00 | 537 865,00 | 537 865,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 39 824 002,65 | 0,00 | 30 087 391,00 | 30 087 391,00 | 30 087 391,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 1 717 088,35 | | 7 079 323,00 | 7 079 323,00 | 7 079 323,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 6 423 500,00 | | 11 482 400,00 | 11 482 400,00 | 11 482 400,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 8 140 588,35 | | 18 561 723,00 | 18 561 723,00 | 18 561 723,00 |
| TOTAL | | 47 964 591,00 | 0,00 | 48 649 114,00 | 48 649 114,00 | 48 649 114,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 48 649 114,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 42 396 001,00 | 0,00 | 43 096 909,00 | 43 096 909,00 | 43 096 909,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 928 720,00 | 0,00 | 1 874 200,00 | 1 874 200,00 | 1 874 200,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 290 370,00 | 0,00 | 331 505,00 | 331 505,00 | 331 505,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 44 635 091,00 | 0,00 | 45 322 614,00 | 45 322 614,00 | 45 322 614,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 914 000,00 | 0,00 | 911 000,00 | 911 000,00 | 911 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 45 549 091,00 | 0,00 | 46 233 614,00 | 46 233 614,00 | 46 233 614,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 415 500,00 | | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 2 415 500,00 | | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| TOTAL | | 47 964 591,00 | 0,00 | 48 649 114,00 | 48 649 114,00 | 48 649 114,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 48 649 114,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 16 146 223,00 |
|---|----------------------|

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 889 029,00 | 0,00 | 824 000,00 | 824 000,00 | 824 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 958 530,88 | 0,00 | 4 145 620,00 | 4 145 620,00 | 4 145 620,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 21 363 201,37 | 0,00 | 8 749 103,00 | 8 749 103,00 | 8 749 103,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 28 210 761,25 | 0,00 | 13 718 723,00 | 13 718 723,00 | 13 718 723,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 7 723 705,00 | 0,00 | 6 465 284,00 | 6 465 284,00 | 6 465 284,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 7 723 705,00 | 0,00 | 6 465 284,00 | 6 465 284,00 | 6 465 284,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 35 934 466,25 | 0,00 | 20 184 007,00 | 20 184 007,00 | 20 184 007,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 2 415 500,00 | | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 2 415 500,00 | | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| | TOTAL | 38 349 966,25 | 0,00 | 22 599 507,00 | 22 599 507,00 | 22 599 507,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 599 507,00 |
|---|----------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 3 750 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 26 459 377,90 | 0,00 | 3 437 784,00 | 3 437 784,00 | 3 437 784,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 30 209 377,90 | 0,00 | 4 037 784,00 | 4 037 784,00 | 4 037 784,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 30 209 377,90 | 0,00 | 4 037 784,00 | 4 037 784,00 | 4 037 784,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 1 717 088,35 | | 7 079 323,00 | 7 079 323,00 | 7 079 323,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 6 423 500,00 | | 11 482 400,00 | 11 482 400,00 | 11 482 400,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 8 140 588,35 | | 18 561 723,00 | 18 561 723,00 | 18 561 723,00 |
| | TOTAL | 38 349 966,25 | 0,00 | 22 599 507,00 | 22 599 507,00 | 22 599 507,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 599 507,00 |
|---|----------------------|

Pour information :

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

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 16 146 223,00 |
|---|----------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 15 434 109,00 | | 15 434 109,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 6 992 546,00 | | 6 992 546,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 043 351,00 | | 1 043 351,00 |
| 66 | Charges financières | 295 020,00 | 0,00 | 295 020,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 854 500,00 | 200 000,00 | 2 054 500,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 537 865,00 | 11 282 400,00 | 11 820 265,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 7 079 323,00 | 7 079 323,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 30 087 391,00 | 18 561 723,00 | 48 649 114,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 48 649 114,00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 6 465 284,00 | 0,00 | 6 465 284,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 824 000,00 | 0,00 | 824 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 4 145 620,00 | 0,00 | 4 145 620,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 8 749 103,00 | 0,00 | 8 749 103,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | 20 184 007,00 | 2 415 500,00 | 22 599 507,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 599 507,00 |
|---|----------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 43 096 909,00 | | 43 096 909,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 874 200,00 | | 1 874 200,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 331 505,00 | | 331 505,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 911 000,00 | 2 415 500,00 | 3 326 500,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 46 233 614,00 | 2 415 500,00 | 48 649 114,00 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 48 649 114,00 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 3 437 784,00 | 0,00 | 3 437 784,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 11 282 400,00 | 11 282 400,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 7 079 323,00 | 7 079 323,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 4 037 784,00 | 18 561 723,00 | 22 599 507,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 599 507,00 |
|---|----------------------|

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 25 388 566,37 | 15 434 109,00 | 15 434 109,00 |
| 60226 | Vêtements de travail | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 2 220 997,98 | 1 103 321,00 | 1 103 321,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 397 100,00 | 337 000,00 | 337 000,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 325 525,00 | 241 510,00 | 241 510,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6066 | Carburants | 194 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 86 370,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 10 753 999,00 | 6 647 077,00 | 6 647 077,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 46 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 454 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 7 634 364,39 | 4 232 500,00 | 4 232 500,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 766 581,00 | 470 600,00 | 470 600,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 296 000,00 | 236 000,00 | 236 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 135 583,00 | 99 000,00 | 99 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 223 300,00 | 161 600,00 | 161 600,00 |
| 6168 | Autres | 124 650,00 | 163 450,00 | 163 450,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 108 600,00 | 92 600,00 | 92 600,00 |
| 618 | Divers | 137 276,00 | 137 407,00 | 137 407,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 173 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 15 960,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 18 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6228 | Divers | 319 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 25 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 5 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6248 | Divers | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 8 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 6257 | Réceptions | 3 735,00 | 3 910,00 | 3 910,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 110 700,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 6282 | Frais de gardiennage | 6 800,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 51 260,00 | 48 500,00 | 48 500,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 24 060,00 | 26 179,00 | 26 179,00 |
| 6288 | Autres | 34 400,00 | 34 400,00 | 34 400,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 46 653,00 | 49 855,00 | 49 855,00 |
| 6353 | Impôts indirects | 6 200,00 | 6 050,00 | 6 050,00 |
| 6358 | Autres droits | 5 652,00 | 5 350,00 | 5 350,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 588 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 6 903 322,00 | 6 992 546,00 | 6 992 546,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 6 568 820,00 | 6 695 658,00 | 6 695 658,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 95 803,00 | 83 301,00 | 83 301,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 45 626,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 183 073,00 | 167 587,00 | 167 587,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 4 000 000,00 | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 4 000 000,00 | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 835 404,28 | 1 043 351,00 | 1 043 351,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 835 404,28 | 1 043 351,00 | 1 043 351,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 37 127 292,65 | 27 400 006,00 | 27 400 006,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 322 210,00 | 295 020,00 | 295 020,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 300 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -790,00 | 7 020,00 | 7 020,00 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 666 | Pertes de change | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6688 | Autre | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 1 864 500,00 | 1 854 500,00 | 1 854 500,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1 410 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 454 000,00 | 1 654 000,00 | 1 654 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 510 000,00 | 537 865,00 | 537 865,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 510 000,00 | 537 865,00 | 537 865,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 39 824 002,65 | 30 087 391,00 | 30 087 391,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 717 088,35 | 7 079 323,00 | 7 079 323,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 6 423 500,00 | 11 482 400,00 | 11 482 400,00 |
| 675 | Valeur comptable éléments d'actif cédés | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 6 223 500,00 | 11 282 400,00 | 11 282 400,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 8 140 588,35 | 18 561 723,00 | 18 561 723,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 8 140 588,35 | 18 561 723,00 | 18 561 723,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 47 964 591,00 | 48 649 114,00 | 48 649 114,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 48 649 114,00 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 7 020,00 |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 42 396 001,00 | 43 096 909,00 | 43 096 909,00 |
| 70118 | Autres ventes d'eau | 319 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 2 324 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 1 760 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 29 155 000,00 | 32 891 305,00 | 32 891 305,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 4 000 000,00 | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 80 605,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 7063 | Contribut° des communes (eaux pluviales) | 3 952 431,00 | 3 952 431,00 | 3 952 431,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 570 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 7083 | Locations diverses | 473,00 | 473,00 | 473,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 102 700,00 | 102 700,00 | 102 700,00 |
| 7087 | Remboursement de frais | 30 487,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 7088 | Autres produits activités annexes | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 928 720,00 | 1 874 200,00 | 1 874 200,00 |
| 741 | Primes d'épuration | 1 859 000,00 | 1 874 200,00 | 1 874 200,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 69 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 290 370,00 | 331 505,00 | 331 505,00 |
| 7588 | Autres | 290 370,00 | 331 505,00 | 331 505,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 44 635 091,00 | 45 322 614,00 | 45 322 614,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 914 000,00 | 911 000,00 | 911 000,00 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 905 000,00 | 905 000,00 | 905 000,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 9 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 45 549 091,00 | 46 233 614,00 | 46 233 614,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 47 964 591,00 | 48 649 114,00 | 48 649 114,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 48 649 114,00 |
|---|----------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 889 029,00 | 824 000,00 | 824 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 806 839,00 | 530 000,00 | 530 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 82 190,00 | 294 000,00 | 294 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 5 958 530,88 | 4 145 620,00 | 4 145 620,00 |
| 2111 | Terrains nus | 172 500,00 | 232 500,00 | 232 500,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 169 000,00 | 135 500,00 | 135 500,00 |
| 21451 | Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui | 1 572 576,81 | 990 000,00 | 990 000,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 2 618 000,00 | 1 782 000,00 | 1 782 000,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 1 136 534,07 | 839 000,00 | 839 000,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 171 120,00 | 101 120,00 | 101 120,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 69 600,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 2184 | Mobilier | 30 400,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 18 800,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 21 363 201,37 | 8 749 103,00 | 8 749 103,00 |
| 2313 | Constructions | 235 746,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2314 | Constructions sur sol d'autrui | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 21 127 155,37 | 8 649 103,00 | 8 649 103,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 28 210 761,25 | 13 718 723,00 | 13 718 723,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 7 723 705,00 | 6 465 284,00 | 6 465 284,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 050 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 6 300,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 710 000,00 | 691 000,00 | 691 000,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 4 147 405,00 | 3 437 784,00 | 3 437 784,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 810 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 7 723 705,00 | 6 465 284,00 | 6 465 284,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 35 934 466,25 | 20 184 007,00 | 20 184 007,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 905 000,00 | 905 000,00 | 905 000,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 38 349 966,25 | 22 599 507,00 | 22 599 507,00 |

+

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

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 599 507,00 |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 3 750 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 1 050 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 26 459 377,90 | 3 437 784,00 | 3 437 784,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 22 311 972,90 | 0,00 | 0,00 |
| 16449 | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie | 4 147 405,00 | 3 437 784,00 | 3 437 784,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 30 209 377,90 | 4 037 784,00 | 4 037 784,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 30 209 377,90 | 4 037 784,00 | 4 037 784,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 717 088,35 | 7 079 323,00 | 7 079 323,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 6 423 500,00 | 11 482 400,00 | 11 482 400,00 |
| 2111 | Terrains nus | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 28031 | Frais d'études | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 522 000,00 | 522 000,00 | 522 000,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 1 843 000,00 | 1 841 200,00 | 1 841 200,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 326 500,00 | 326 500,00 | 326 500,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 993 800,00 | 6 078 000,00 | 6 078 000,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 1 421 300,00 | 1 421 300,00 | 1 421 300,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 598 500,00 | 575 000,00 | 575 000,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 28184 | Mobilier | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 28188 | Autres | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 8 140 588,35 | 18 561 723,00 | 18 561 723,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 8 140 588,35 | 18 561 723,00 | 18 561 723,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 38 349 966,25 | 22 599 507,00 | 22 599 507,00 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 22 599 507,00 |
|---|----------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0 (1)

LIBELLE : SIG BASSIN DE STOCKAGE RESTITUTION DE CLEON ROUEN/PT Q DOUBLEMENT EMISSAIRE STEP EMERAUDE REHABILITATION POSTES DE REFOULEMENT TRAVAUX DIVERS SUR RESEAUX TRAVAUX DIVERS SUR RIVIERES ET BASSINS RELEVES TOPOGRAPHIQUES BASSIN DE STOCKAGE RESTITUTION DE CLEON ROUEN/PT Q DOUBLEMENT EMISSAIRE STEP EMERAUDE REHABILITATION POSTES DE REFOULEMENT TRAVAUX DIVERS SUR RESEAUX TRAVAUX DIVERS SUR RIVIERES ET BASSINS RELEVES TOPOGRAPHIQUES

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 4 385 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 385 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 385 000,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|----------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -4 385 000,00 |
|---|----------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : RENF.RES.GD QUEVILLY AVENUE ROOSEVELT

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14 (1)
LIBELLE : ROUEN REHAB OUV.PLACE SAINT HILAIRE

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)
LIBELLE : ROUEN RUE VERTE REHAB.RESEAU UNIT.

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16 (1)
LIBELLE : EX STALE TMI

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 150 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -150 000,00 |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 24 (1)
LIBELLE : STEP GRAND QUEVILLY TRAVAUX AMELIOR.

Pour information

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 9 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -9 000,00 |
|---|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | A1.1 |

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-1 | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement | | | | | | |
| 51928 Autres avances de trésorerie | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| 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 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| MIR268990EUR | 13/07/2005 | 3 918 240,51 | 4 657 404,45 | 0,00 | 4 657 404,45 | 0,00 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 53 918 240,51 | 4 657 404,45 | 68,27 | 4 657 404,45 | 0,00 |

(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.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 31 954 848,41 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 24 140 235,24 | | | | | | | | | |
| 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 | 1,717 | | 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 | 3,983 | | 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 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2021

| 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 | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 15 550 109,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 15 550 109,00 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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/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 |

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2021

| 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 | | | | | |
| 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 |
| 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 |

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 10242931/01 (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 |
| 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 |

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2021

| 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 | | | | | |
| 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 |
| 10533981/01 (15A0006) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 29/04/2015 | 29/04/2015 | 05/10/2016 | 92 700,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 1053543 (18A0001) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 18/02/2015 | 20/06/2018 | 20/06/2019 | 80 685,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 10535431/01 (15A0003) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 17/03/2015 | 25/08/2015 | 24/08/2016 | 403 424,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 10550611/01 (15A0001) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 23/04/2015 | 21/07/2015 | 20/07/2016 | 27 654,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 10551401/01 (15A0002) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 23/04/2015 | 25/08/2015 | 24/08/2016 | 49 538,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 10553361/01 (16A0002) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 08/04/2016 | 04/05/2016 | 03/05/2017 | 132 086,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10553371/01 (15A0004) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 05/06/2015 | 25/08/2015 | 24/08/2016 | 317 500,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1055340 (18A0006) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 02/08/2016 | 30/08/2018 | 30/08/2019 | 1 553 782,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 10553401/01 (16A0005) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 01/09/2016 | 15/11/2016 | 07/11/2017 | 5 179 272,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 1055347 (18A0002) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 15/12/2017 | 20/06/2018 | 20/06/2019 | 2 353 159,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 10554421/01 (15A0007) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 02/11/2016 | 70 848,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 10579211/01 (16A0001) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 28/09/2015 | 26/01/2016 | 26/01/2017 | 38 555,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 1058185 (19A0004) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 12/11/2019 | 20/11/2019 | 20/11/2020 | 227 606,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 10615431/01 (16A0003) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 08/04/2016 | 04/05/2016 | 03/05/2017 | 55 165,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 10630551/01 (16A0004) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 06/06/2016 | 12/10/2016 | 06/10/2017 | 85 956,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 10646721/01 (16A0006) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 23/08/2016 | 06/12/2016 | 05/12/2017 | 20 659,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 1068986 (17A0001) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 28/03/2017 | 08/06/2017 | 08/06/2018 | 204 850,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 1069487 (17A0002) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 12/04/2017 | 07/08/2017 | 07/08/2018 | 21 610,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 1069850 (17A0003) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 31/05/2017 | 11/09/2017 | 11/09/2018 | 194 031,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 1070549 (17A0004) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 07/06/2017 | 11/09/2017 | 11/09/2018 | 71 561,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 1073893 (18A0004) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 13/11/2017 | 29/06/2018 | 29/06/2019 | 99 074,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 1074962 (19A0003) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 14/08/2019 | 21/10/2019 | 24/10/2020 | 68 426,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1074964 (19A0001) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 21/12/2018 | 12/02/2019 | 12/02/2020 | 308 110,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1076720 (19A0002) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 30/05/2018 | 14/02/2019 | 14/02/2020 | 15 292,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | C | N | A-1 |
| 1077430 (18A0003) | AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE | 27/04/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2019 | 72 094,00 | F | FIXE | 0,000 | 0,000 | | A | P | N | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 47 504 957,41 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Taux d'intérêt | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 20 855 076,89 | | | | | 2 186 105,67 | 260 848,25 | 0,00 | 41 025,39 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 16 861 900,88 | | | | | 1 488 678,47 | 258 549,26 | 0,00 | 30 141,37 |
| 17402/003/001 (FTRY01ASS) | N | 0,00 | A-1 | 124 619,20 | 5,91 | F | FIXE | 4,900 | 21 062,40 | 5 632,26 | 0,00 | 27,80 |
| 20500189 (FTRYASS5) | N | 0,00 | A-1 | 15 576,01 | 4,17 | F | FIXE | 3,760 | 2 889,57 | 585,66 | 0,00 | 397,29 |
| C08367 (2015STEPCA) | N | 0,00 | A-1 | 9 333 333,33 | 9,91 | F | FIXE | 1,360 | 933 333,33 | 123 839,33 | 0,00 | 10 154,67 |
| CP0152 (2018INVEST) | N | 0,00 | A-1 | 6 750 000,00 | 17,87 | F | FIXE | 1,680 | 375 000,00 | 112 573,13 | 0,00 | 13 982,50 |
| MIS268138EUR/0286389/001 (FASS) | N | 0,00 | A-1 | 474 512,50 | 4,00 | V | TAG3MOIS | 2,000 | 111 650,00 | 8 772,28 | 0,00 | 1 854,63 |
| MON268108EUR/0286349/001 (FSTP) | N | 0,00 | A-1 | 61 915,55 | 2,75 | F | FIXE | 4,660 | 19 706,00 | 2 885,26 | 0,00 | 495,78 |
| MON268196EUR/0286447 (FJUMIEGE) | N | 0,00 | A-1 | 86 558,15 | 5,08 | F | FIXE | 4,760 | 12 802,62 | 4 120,17 | 0,00 | 3 212,59 |
| MPH274340EUR (FSYMONTV1) | N | 0,00 | A-1 | 15 386,14 | 1,50 | V | EURIBOR3MS | 0,000 | 12 234,55 | 141,17 | 0,00 | 16,11 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 74 935,50 | | | | | 6 474,34 | 2 298,99 | 0,00 | 359,73 |
| MON268157CHF/MON255548CHF (FTR) | N | 0,00 | A-4 | 74 935,50 | 9,83 | F | FIXE | 3,170 | 6 474,34 | 2 298,99 | 0,00 | 359,73 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 3 918 240,51 | | | | | 690 952,86 | 0,00 | 0,00 | 10 524,29 |
| MIR174242EUR (CLTR2011) | N | 0,00 | A-1 | 3 918 240,51 | 3,59 | F | FIXE | 0,000 | 690 952,86 | 0,00 | 0,00 | 10 524,29 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 9 133 126,86 | | | | | 782 877,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 9 133 126,86 | | | | | 782 877,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031487A/00 (78) | N | 0,00 | A-1 | 3 805,33 | 0,34 | F | FIXE | 0,000 | 3 805,33 | 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 |

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 043699A/00 (7003) | N | 0,00 | A-1 | 2 026,67 | 1,06 | F | FIXE | 0,000 | 1 013,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043702A/00 (6007) | N | 0,00 | A-1 | 946,66 | 0,36 | F | FIXE | 0,000 | 946,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043706A/00 (6001) | N | 0,00 | A-1 | 966,66 | 0,03 | F | FIXE | 0,000 | 966,66 | 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 | 1 153,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050980A/00 (6004) | N | 0,00 | A-1 | 1 033,33 | 0,10 | F | FIXE | 0,000 | 1 033,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051421A/01 (8003) | N | 0,00 | A-1 | 7 156,00 | 2,56 | F | FIXE | 0,000 | 2 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051425A/00 (6005) | N | 0,00 | A-1 | 2 746,63 | 0,10 | F | FIXE | 0,000 | 2 746,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060078A/00 (6009) | N | 0,00 | A-1 | 1 166,66 | 0,36 | F | FIXE | 0,000 | 1 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060222A/00 (7002) | N | 0,00 | A-1 | 3 413,33 | 1,06 | F | FIXE | 0,000 | 1 706,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061388A/00 (6010) | N | 0,00 | A-1 | 853,33 | 0,65 | F | FIXE | 0,000 | 853,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061991A/00 (7001) | N | 0,00 | A-1 | 3 013,33 | 1,06 | F | FIXE | 0,000 | 1 506,67 | 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 | 1 826,66 | 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 | 1 513,34 | 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 | 845,53 | 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 | 1 210,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10062631/01 (9002) | N | 0,00 | A-1 | 18 592,80 | 3,89 | 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 |
| 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 | 4,80 | F | FIXE | 0,000 | 4 421,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10168332/01 (20109) | N | 0,00 | A-1 | 8 080,00 | 4,87 | F | FIXE | 0,000 | 1 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10173422/01 (20106) | N | 0,00 | A-1 | 9 446,30 | 4,80 | 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 |

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 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 | 6,20 | 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 | 6,58 | 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 | 6,59 | 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 | 8,09 | 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 |
| 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 | 12,64 | 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 |

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 10550611/01 (15A0001) | N | 0,00 | A-1 | 18 436,00 | 9,55 | 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 | 17,66 | 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 | 10,76 | 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 | 11,69 | F | FIXE | 0,000 | 12 935,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1070549 (17A0004) | N | 0,00 | A-1 | 57 248,81 | 11,69 | F | FIXE | 0,000 | 4 770,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1073893 (18A0004) | N | 0,00 | A-1 | 85 864,14 | 12,49 | F | FIXE | 0,000 | 6 604,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1074962 (19A0003) | N | 0,00 | A-1 | 63 864,27 | 13,81 | F | FIXE | 0,000 | 4 561,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1074964 (19A0001) | N | 0,00 | A-1 | 287 569,33 | 13,11 | 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 | 12,47 | 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 |
| Total général | | 0,00 | | 29 988 203,75 | | | | | 2 968 983,52 | 260 848,25 | 0,00 | 41 025,39 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| MON268157CHF/MON255548CHF (FTR) | DCL / DEXIA CREDIT LOCAL | 134 156,44 | 74 935,50 | 4 | 21,00 | | 3,17 | 3,17 | 2 268,48 | | 3,170 | 2 298,99 | 0,00 | 0,25 |
| TOTAL (A) | | 134 156,44 | 74 935,50 | | | | | | 2 268,48 | | | 2 298,99 | 0,00 | 0,25 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 134 156,44 | 74 935,50 | | | | | | 2 268,48 | | | 2 298,99 | 0,00 | 0,25 |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,71 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 29 913 268,25 | 0,00 | 0,00 | 74 935,50 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

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 01/01/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 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(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.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | A1.5 |

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 |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | A1.6 |

A1.6 – AUTRES DETTES

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 537 865,00 | | 5 665 000,00 | 6 202 865,00 | 5 287 342,03 | 915 522,97 |
| Admission non valeur | 537 865,00 | | 5 665 000,00 | 6 202 865,00 | 5 287 342,03 | 915 522,97 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 537 865,00 | | 5 665 000,00 | 6 202 865,00 | 5 287 342,03 | 915 522,97 |

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS | A3.2 |

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 5 443 000,00 | I 5 443 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 3 027 500,00 | 3 027 500,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 691 000,00 | 691 000,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 840 000,00 | 840 000,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 2 415 500,00 | 2 415 500,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 5 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 443 000,00 |

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|------------------------|---------------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 18 361 723,00 | III 18 361 723,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 18 361 723,00 | 18 361 723,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 46 500,00 | 46 500,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 28121 | Aménagement Terrains nus | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 500,00 | 500,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 522 000,00 | 522 000,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 1 841 200,00 | 1 841 200,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 326 500,00 | 326 500,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 6 078 000,00 | 6 078 000,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 28155 | Outils industriel | 1 421 300,00 | 1 421 300,00 |
| 281562 | Service d'assainissement | 575 000,00 | 575 000,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 281738 | Autres constructions (mise à dispo) | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 281788 | Autres immos corpo (mise à disposition) | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 28184 | Mobilier | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 28188 | Autres | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 7 079 323,00 | 7 079 323,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Total ressources propres disponibles | 18 361 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 361 723,00 |

| | Montant | |
|--|------------------------|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 5 443 000,00 |
| Ressources propres disponibles | IV | 18 361 723,00 |
| Solde | V = IV – II (6) | 12 918 723,00 |

(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 - BP - 2021

- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
- (5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
- (6) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION | A5.1.1 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.1.2 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A6 |

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'éta- lement | Date de la délibéra- tion | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|-----------|
| TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | A7 |

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

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 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date de vote du budget (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 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

(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 à la date de vote du budget.

(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).

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B1.2 |

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 à échoir 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 | 3 229 831,77 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A+ B + C - D | 3 229 831,77 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 46 233 614,00 |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 6,99 |
|---|---------------|-------------|

(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.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.4 |

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

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.6 |

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | B1.7 |

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 01/01/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8028 Autres engagements reçus | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A l'exception de ceux reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Engagements reçus des entreprises | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP | | | Montant des CP | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| AP19 AP19 Extension de la station d'épuration Emeraude | 38 140 000,00 | 0,00 | 38 140 000,00 | 29 317 255,49 | 0,00 | 8 822 744,51 |
| AP22 AP22 Bassin de stockage restitution de Cléon | 4 515 000,00 | 0,00 | 4 515 000,00 | 166 260,13 | 1 000 000,00 | 3 348 739,87 |
| AP24 AP24 Pose d'un nouveau réseau en doublement de l'emissaire d'alimentation de la STEP Emeraude | 22 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 14 202 314,83 | 50 000,00 | 7 747 685,17 |

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/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 |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 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 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 49,00 | 60,00 | 109,00 |
| 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 | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| 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 | A | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| Technicien | | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| Technicien supérieur | | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| Technicien territorial | B | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Technicien territorial principal de 1ère classe | B | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Technicien territorial principal de 2ème classe | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2021

| 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 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 58,00 | 60,00 | 118,00 |

(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.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| 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 en chef hors classe | A | TECH | 1161 | 0,00 | 3-3-2° | CDI |
| Ingénieur territorial principal | A | TECH | 965 | 0,00 | 3-3-2° | CDI |
| Ouvrier employé | A | TECH | | 0,00 | A privé | CDI |
| Technicien | | TECH | | 0,00 | A privé | CDI |
| Technicien supérieur | | TECH | | 0,00 | A privé | CDI |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(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.

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

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| TOTAL GENERAL | | 0 | 0,00 |

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (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> | | | | |
| <u>Autres</u> 29/06/2016 - ACHAT ACTION | 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, ...).

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3 |

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

Nombre de membres en exercice : 125

Nombre de membres présents : 110

Nombre de suffrages exprimés : 121

VOTES :

Pour : 117

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 04/12/2020

Présenté par (1) le vice-président,

A Conseil dématérialisé le 14/12/2020

(1) le vice-président,

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

A Conseil dématérialisé, le 14/12/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|-------------------------|--|
| MAYER ROSSIGNOL Nicolas | |
|-------------------------|--|

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

A ,le

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

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