

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)

Compte administratif

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	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	46
A8.3 - Opérations liées aux cessions	47
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	48
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	49
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	52
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

53

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

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

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) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 41 536 095,36	G 54 800 571,29	G-A 13 264 475,93
	Section d'investissement	B 23 607 675,47	H 33 730 215,47	H-B 10 122 540,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 3 974 500,86 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 4 093 525,02 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 69 237 295,85	Q= G+H+I+J 92 505 287,62	=Q-P 23 267 991,77

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 9 877 546,54	L 3 386 172,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 9 877 546,54	= K+L 3 386 172,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 41 536 095,36	= G+I+K 58 775 072,15	17 238 976,79
	Section d'investissement	= B+D+F 37 578 747,03	= H+J+L 37 116 387,47	-462 359,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 79 114 842,39	= G+H+I+J+K+L 95 891 459,62	16 776 617,23

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 9 877 546,54	L 3 386 172,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 841 866,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	544 306,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	578 052,35	0,00
21	Immobilisations corporelles	907 108,92	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 392 385,27	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	15 713 109,00	13 005 627,44	2 172 915,87	0,00	534 565,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 992 546,00	6 171 452,78	25 764,89	0,00	795 328,33
014	Atténuations de produits	3 930 000,00	2 724 400,00	1 205 600,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 620 451,00	1 612 156,78	0,00	0,00	8 294,22
Total des dépenses de gestion courante		28 256 106,00	23 513 637,00	3 404 280,76	0,00	1 338 188,24
66	Charges financières	295 020,00	259 092,71	0,00	0,00	35 927,29
67	Charges exceptionnelles	2 224 500,00	2 217 093,41	0,00	0,00	7 406,59
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 307 865,00	1 307 865,00			1 000 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		33 083 491,00	27 297 688,12	3 404 280,76	0,00	2 381 522,12
023	Virement à la section d'investissement (4)	9 561 849,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 482 400,00	10 834 126,48			648 273,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		21 044 249,67	10 834 126,48			10 210 123,19
TOTAL		54 127 740,67	38 131 814,60	3 404 280,76	0,00	12 591 645,31
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	20 000,00	16 748,75	0,00	0,00	3 251,25
70	Ventes produits fabriqués, prestations	43 636 909,00	46 562 268,80	1 405 800,00	0,00	-4 331 159,80
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 874 200,00	2 815 208,95	64 998,00	0,00	-1 006 006,95
75	Autres produits de gestion courante	331 505,00	274 655,40	99 264,92	0,00	-42 415,32
Total des recettes de gestion courante		45 862 614,00	49 668 881,90	1 570 062,92	0,00	-5 376 330,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 332 773,81	693 895,16	0,00	0,00	638 878,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	512 100,00	510 675,94			1 424,06
Total des recettes réelles d'exploitation		47 707 487,81	50 873 453,00	1 570 062,92	0,00	-4 736 028,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 445 752,00	2 357 055,37			88 696,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 445 752,00	2 357 055,37			88 696,63
TOTAL		50 153 239,81	53 230 508,37	1 570 062,92	0,00	-4 647 331,48
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 974 500,86				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	1 375 833,13	326 832,83	578 052,35	470 947,95
21	Immobilisations corporelles	6 573 014,44	5 209 205,40	907 108,92	456 700,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	22 210 962,79	9 302 094,14	8 392 385,27	4 516 483,38
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	30 159 810,36	14 838 132,37	9 877 546,54	5 444 131,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 167 558,67	6 412 487,73	0,00	1 755 070,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	8 167 558,67	6 412 487,73	0,00	1 755 070,94
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	38 327 369,03	21 250 620,10	9 877 546,54	7 199 202,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 445 752,00	2 357 055,37		88 696,63
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 445 752,00	2 357 055,37		88 696,63
	TOTAL	40 773 121,03	23 607 675,47	9 877 546,54	7 287 899,02
	Pour information	4 093 525,02			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 776 292,00	3 612 280,90	2 841 866,00	-1 677 854,90
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 473 638,00	4 650 920,78	544 306,00	-721 588,78
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 899,28	0,00	-5 899,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	54 521,65	0,00	-54 521,65
	Total des recettes d'équipement	9 249 930,00	8 323 622,61	3 386 172,00	-2 459 864,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	14 572 466,38	14 572 466,38	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	14 572 466,38	14 572 466,38	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	23 822 396,38	22 896 088,99	3 386 172,00	-2 459 864,61
021	Virement de la section d'exploitation (2)	9 561 849,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 482 400,00	10 834 126,48		648 273,52
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	21 044 249,67	10 834 126,48		10 210 123,19
	TOTAL	44 866 646,05	33 730 215,47	3 386 172,00	7 750 258,58
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	15 178 543,31		15 178 543,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 197 217,67		6 197 217,67
014	Atténuations de produits	3 930 000,00		3 930 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 612 156,78		1 612 156,78
66	Charges financières	259 092,71	0,00	259 092,71
67	Charges exceptionnelles	2 217 093,41	0,00	2 217 093,41
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 307 865,00	10 834 126,48	12 141 991,48
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		30 701 968,88	10 834 126,48	41 536 095,36

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
----------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	41 536 095,36
---------------------------------------------------	----------------------

	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	2 326 807,36	2 326 807,36
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	6 412 487,73	0,00	6 412 487,73
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	326 832,83	0,00	326 832,83
21	Immobilisations corporelles (6)	5 209 205,40	0,00	5 209 205,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 302 094,14	0,00	9 302 094,14
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		30 248,01	30 248,01
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		21 250 620,10	2 357 055,37	23 607 675,47

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	4 093 525,02
----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	27 701 200,49
----------------------------------------------------	----------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	16 748,75		16 748,75
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	47 968 068,80		47 968 068,80
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	2 880 206,95		2 880 206,95
75	Autres produits de gestion courante	373 920,32		373 920,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	693 895,16	2 326 807,36	3 020 702,52
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	510 675,94	30 248,01	540 923,95
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		52 443 515,92	2 357 055,37	54 800 571,29

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 974 500,86
-----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	58 775 072,15
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 612 280,90	0,00	3 612 280,90
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 650 920,78	0,00	4 650 920,78
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	5 899,28	0,00	5 899,28
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	54 521,65	0,00	54 521,65
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		10 834 126,48	10 834 126,48
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		8 323 622,61	10 834 126,48	19 157 749,09

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
-------------------------------------------------------	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	14 572 466,38
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 730 215,47
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	15 713 109,00	13 005 627,44	2 172 915,87	0,00	534 565,69
60226	Vêtements de travail	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 195 013,00	984 274,63	200 221,70	0,00	10 516,67
6062	Produits de traitement	407 000,00	378 321,39	15 876,00	0,00	12 802,61
6063	Fournitures entretien et petit équipt	275 317,00	208 935,21	48 529,75	0,00	17 852,04
6064	Fournitures administratives	8 000,00	2 282,35	0,00	0,00	5 717,65
6066	Carburants	190 000,00	135 228,79	19 802,77	0,00	34 968,44
6068	Autres matières et fournitures	81 455,00	73 656,49	9 106,57	0,00	-1 308,06
611	Sous-traitance générale	5 762 620,69	4 665 153,62	1 046 419,34	0,00	51 047,73
6135	Locations mobilières	55 480,00	37 402,64	917,32	0,00	17 160,04
6137	Redevances, droits de passage, servitude	178 000,00	152 610,10	25 389,90	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	4 980 069,31	4 564 276,32	352 862,08	0,00	62 930,91
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	478 530,00	343 648,15	106 168,85	0,00	28 713,00
61551	Entretien matériel roulant	197 408,00	101 792,92	22 044,49	0,00	73 570,59
61558	Entretien autres biens mobiliers	81 122,00	61 457,78	18 664,21	0,00	1 000,01
6156	Maintenance	223 905,17	117 543,38	72 596,91	0,00	33 764,88
6168	Autres	163 450,00	126 147,71	0,00	0,00	37 302,29
617	Etudes et recherches	62 200,00	45 975,64	8 664,00	0,00	7 560,36
618	Divers	123 407,00	72 878,44	23 102,22	0,00	27 426,34
6222	Commissions recouvrement redevance	156 150,00	156 113,50	0,00	0,00	36,50
6226	Honoraires	61 984,00	21 895,00	27 030,00	0,00	13 059,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	16 966,97	0,00	0,00	3 033,03
6228	Divers	116 259,00	33 208,14	62 767,26	0,00	20 283,60
6231	Annonces et insertions	19 500,00	14 966,66	2 500,00	0,00	2 033,34
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6241	Transports sur achats	900,00	382,00	0,00	0,00	518,00
6251	Voyages et déplacements	9 016,00	9 015,52	0,00	0,00	0,48
6257	Réceptions	1 955,00	0,00	0,00	0,00	1 955,00
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	4 598,60	2 003,32	0,00	1 398,08
6262	Frais de télécommunications	251 000,00	194 000,61	34 289,84	0,00	22 709,55
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	20,69	0,00	0,00	2 479,31
6281	Concours divers (cotisations)	4 300,00	4 242,74	0,00	0,00	57,26
6282	Frais de gardiennage	4 500,00	2 949,88	0,00	0,00	1 550,12
6283	Frais de nettoyage des locaux	48 500,00	20 798,07	2 193,92	0,00	25 508,01
6287	Remboursements de frais	136 769,00	112 718,49	23 401,18	0,00	649,33
6288	Autres	53 004,83	50 792,99	0,00	0,00	2 211,84
63512	Taxes foncières	49 855,00	44 709,00	0,00	0,00	5 146,00
6353	Impôts indirects	15 689,00	14 812,33	0,00	0,00	876,67
6358	Autres droits	5 350,00	214,93	0,00	0,00	5 135,07
6378	Autres taxes et redevances	280 000,00	231 635,76	48 364,24	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 992 546,00	6 171 452,78	25 764,89	0,00	795 328,33
6218	Autre personnel extérieur	4 000,00	1 868,23	0,00	0,00	2 131,77
6331	Versement de mobilité	75 000,00	71 614,62	0,00	0,00	3 385,38
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 000,00	17 904,02	0,00	0,00	2 095,98
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 000,00	14 269,71	0,00	0,00	1 730,29
6411	Salaires, appointements, commissions	4 070 658,00	3 516 877,69	0,00	0,00	553 780,31
6413	Primes et gratifications	450 000,00	382 265,00	0,00	0,00	67 735,00
6414	Indemnités et avantages divers	330 000,00	313 654,59	0,00	0,00	16 345,41
6415	Supplément familial	35 000,00	31 059,39	0,00	0,00	3 940,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	920 000,00	892 217,69	0,00	0,00	27 782,31
6452	Cotisations aux mutuelles	45 000,00	42 380,22	0,00	0,00	2 619,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	630 000,00	561 279,20	0,00	0,00	68 720,80
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	100 000,00	93 063,50	0,00	0,00	6 936,50
6472	Versements aux comités d'entreprise	83 301,00	81 977,91	0,00	0,00	1 323,09
6475	Médecine du travail, pharmacie	46 000,00	14 489,81	484,99	0,00	31 025,20
648	Autres charges de personnel	167 587,00	136 531,20	25 279,90	0,00	5 775,90
014	Atténuations de produits (4)	3 930 000,00	2 724 400,00	1 205 600,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	3 930 000,00	2 724 400,00	1 205 600,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 620 451,00	1 612 156,78	0,00	0,00	8 294,22
6541	Créances admises en non-valeur	337 000,00	336 320,73	0,00	0,00	679,27
6542	Créances éteintes	175 100,00	174 355,21	0,00	0,00	744,79
658	Charges diverses de gestion courante	1 108 351,00	1 101 480,84	0,00	0,00	6 870,16
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		28 256 106,00	23 513 637,00	3 404 280,76	0,00	1 338 188,24
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	295 020,00	259 092,71	0,00	0,00	35 927,29
66111	Intérêts réglés à l'échéance	265 000,00	252 601,49	0,00	0,00	12 398,51

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	7 020,00	1 937,13	0,00	0,00	5 082,87
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
666	Pertes de change	3 000,00	2 754,09	0,00	0,00	245,91
6688	Autre	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00	8 200,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 224 500,00	2 217 093,41	0,00	0,00	7 406,59
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	214 500,00	212 215,72	0,00	0,00	2 284,28
678	Autres charges exceptionnelles	2 009 500,00	2 004 877,69	0,00	0,00	4 622,31
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	2 307 865,00	1 307 865,00			1 000 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 307 865,00	1 307 865,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		33 083 491,00	27 297 688,12	3 404 280,76	0,00	2 381 522,12
023	Virement à la section d'investissement	9 561 849,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	11 482 400,00	10 834 126,48			648 273,52
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	200 000,00	0,00			200 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 282 400,00	10 834 126,48			448 273,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		21 044 249,67	10 834 126,48			10 210 123,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		21 044 249,67	10 834 126,48			10 210 123,19
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		54 127 740,67	38 131 814,60	3 404 280,76	0,00	12 591 645,31
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 937,13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	20 000,00	16 748,75	0,00	0,00	3 251,25
64198	Autres remboursements	20 000,00	16 401,79	0,00	0,00	3 598,21
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	346,96	0,00	0,00	-346,96
70	Ventes produits fabriqués, prestations	43 636 909,00	46 562 268,80	1 405 800,00	0,00	-4 331 159,80
70128	Autres taxes et redevances	0,00	12 167,02	0,00	0,00	-12 167,02
704	Travaux	1 800 000,00	3 843 028,07	0,00	0,00	-2 043 028,07
70611	Redevance d'assainissement collectif	33 081 305,00	34 005 046,02	1 242 300,00	0,00	-2 166 041,02
706121	Redevance modernisation des réseaux	4 210 000,00	4 156 887,92	163 500,00	0,00	-110 387,92
7062	Redevances assainissement non collectif	60 000,00	25 575,00	0,00	0,00	34 425,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	3 952 431,00	3 952 431,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	300 000,00	394 751,41	0,00	0,00	-94 751,41
7083	Locations diverses	473,00	0,00	0,00	0,00	473,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	102 700,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00
7087	Remboursement de frais	30 000,00	12 922,32	0,00	0,00	17 077,68
7088	Autres produits activités annexes	100 000,00	159 460,04	0,00	0,00	-59 460,04
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 874 200,00	2 815 208,95	64 998,00	0,00	-1 006 006,95
741	Primes d'épuration	1 874 200,00	2 874 206,95	0,00	0,00	-1 000 006,95
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	-58 998,00	64 998,00	0,00	-6 000,00
75	Autres produits de gestion courante	331 505,00	274 655,40	99 264,92	0,00	-42 415,32
7588	Autres	331 505,00	274 655,40	99 264,92	0,00	-42 415,32
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		45 862 614,00	49 668 881,90	1 570 062,92	0,00	-5 376 330,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 332 773,81	693 895,16	0,00	0,00	638 878,65
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	162 293,00	0,00	0,00	-162 293,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	421 773,81	421 779,68	0,00	0,00	-5,87
775	Produits des cessions d'immobilisations	905 000,00	4 525,00	0,00	0,00	900 475,00
778	Autres produits exceptionnels	6 000,00	105 297,48	0,00	0,00	-99 297,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	512 100,00	510 675,94			1 424,06
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	512 100,00	510 675,94			1 424,06
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		47 707 487,81	50 873 453,00	1 570 062,92	0,00	-4 736 028,11
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 445 752,00	2 357 055,37			88 696,63
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 415 500,00	2 326 807,36			88 692,64
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	30 252,00	30 248,01			3,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 445 752,00	2 357 055,37			88 696,63
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		50 153 239,81	53 230 508,37	1 570 062,92	0,00	-4 647 331,48
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 974 500,86				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 375 833,13	326 832,83	578 052,35	470 947,95
2031	Frais d'études	1 127 456,88	263 891,68	520 752,35	342 812,85
2051	Concessions et droits assimilés	248 376,25	62 941,15	57 300,00	128 135,10
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	6 573 014,44	5 209 205,40	907 108,92	456 700,12
2111	Terrains nus	427 053,29	174 740,75	28 211,97	224 100,57
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	135 500,00	69 818,35	0,00	65 681,65
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	2 085 726,33	1 659 056,34	425 704,45	965,54
21532	Réseaux d'assainissement	2 372 544,27	2 281 596,22	87 141,90	3 806,15
21562	Service d'assainissement	1 124 864,33	901 042,93	186 181,28	37 640,12
2182	Matériel de transport	292 634,56	47 347,89	140 000,00	105 286,67
2183	Matériel de bureau et informatique	90 425,02	42 003,01	38 851,32	9 570,69
2184	Mobilier	20 966,64	13 901,08	0,00	7 065,56
2188	Autres immobilisations corporelles	23 300,00	19 698,83	1 018,00	2 583,17
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	22 210 962,79	9 302 094,14	8 392 385,27	4 516 483,38
2313	Constructions	201 970,91	100 781,80	52 726,09	48 463,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 008 991,88	9 201 312,34	8 339 659,18	4 468 020,36
Total des dépenses d'équipement		30 159 810,36	14 838 132,37	9 877 546,54	5 444 131,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 167 558,67	6 412 487,73	0,00	1 755 070,94
1641	Emprunts en euros	3 192 274,67	1 488 678,48	0,00	1 703 596,19
1643	Emprunts en devises	6 500,00	6 474,37	0,00	25,63
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	691 000,00	690 952,86	0,00	47,14
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 437 784,00	3 437 783,78	0,00	0,22
1681	Autres emprunts	840 000,00	788 598,24	0,00	51 401,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		8 167 558,67	6 412 487,73	0,00	1 755 070,94
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		38 327 369,03	21 250 620,10	9 877 546,54	7 199 202,39
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 445 752,00	2 357 055,37		88 696,63
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 445 752,00	2 357 055,37		88 696,63
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 365 000,00	1 354 791,00		10 209,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	21 000,00	20 094,00		906,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 000,00	2 260,00		7 740,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	905 000,00	855 905,36		49 094,64
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 500,00	2 777,00		723,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	35 000,00	33 333,00		1 667,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	6 000,00	4 937,00		1 063,00
13918	Autres subventions d'équipement	70 000,00	52 710,00		17 290,00
281532	Réseaux d'assainissement	30 050,00	30 046,14		3,86
28154	Matériel industriel	202,00	201,87		0,13
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 445 752,00	2 357 055,37		88 696,63
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		40 773 121,03	23 607 675,47	9 877 546,54	7 287 899,02
Pour information		4 093 525,02			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	4 776 292,00	3 612 280,90	2 841 866,00	-1 677 854,90
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 774 393,00	3 535 583,00	2 841 866,00	-1 603 056,00
1313	Subv. équipt Départements	1 899,00	1 697,90	0,00	201,10
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	75 000,00	0,00	-75 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 473 638,00	4 650 920,78	544 306,00	-721 588,78
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 437 784,00	3 437 783,78	0,00	0,22
1681	Autres emprunts	1 035 854,00	1 213 137,00	544 306,00	-721 589,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	5 899,28	0,00	-5 899,28
21562	Service d'assainissement	0,00	5 899,28	0,00	-5 899,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	54 521,65	0,00	-54 521,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	54 521,65	0,00	-54 521,65
Total des recettes d'équipement		9 249 930,00	8 323 622,61	3 386 172,00	-2 459 864,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 572 466,38	14 572 466,38	0,00	0,00
1068	Autres réserves	14 572 466,38	14 572 466,38	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		14 572 466,38	14 572 466,38	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		23 822 396,38	22 896 088,99	3 386 172,00	-2 459 864,61
021	Virement de la section d'exploitation	9 561 849,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	11 482 400,00	10 834 126,48		648 273,52
2111	Terrains nus	200 000,00	0,00		200 000,00
28031	Frais d'études	46 500,00	0,00		46 500,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00		2 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 000,00	35 389,32		-3 389,32
28121	Aménagement Terrains nus	2 600,00	0,00		2 600,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	479,00		21,00
281311	Bâtiments d'exploitation	522 000,00	516 593,10		5 406,90
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 841 200,00	1 747 483,26		93 716,74
28151	Installations complexes spécialisées	326 500,00	325 921,00		579,00
281532	Réseaux d'assainissement	6 078 000,00	5 845 580,34		232 419,66
28154	Matériel industriel	23 000,00	18 558,42		4 441,58
28155	Outillage industriel	1 421 300,00	1 410 176,00		11 124,00
281562	Service d'assainissement	600 000,00	601 694,03		-1 694,03
28157	Aménagement matériel industriel	6 500,00	6 205,00		295,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	70 000,00	68 702,00		1 298,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 200,00	10 133,00		67,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	50 000,00	46 957,00		3 043,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	4 000,00	0,00		4 000,00
28181	Installations générales, agencements	12 500,00	12 003,00		497,00
28182	Matériel de transport	175 000,00	135 437,23		39 562,77
28183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	37 924,04		2 075,96
28184	Mobilier	6 200,00	11 086,74		-4 886,74
28188	Autres	12 400,00	3 804,00		8 596,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		21 044 249,67	10 834 126,48		10 210 123,19
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		21 044 249,67	10 834 126,48		10 210 123,19
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		44 866 646,05	33 730 215,47	3 386 172,00	7 750 258,58
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
CP0971	17/06/2020	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP1435	29/06/2021	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR268990EUR	13/07/2005	3 437 783,78	5 687 783,78	0,00	5 687 783,78	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		53 437 783,78	5 687 783,78	0,00	5 687 783,78	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	1,715		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	4,050		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	0,737		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 - CA - 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)					14 259 416,00									
1681 Autres emprunts (total)					14 259 416,00									
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 - CA - 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 - CA - 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 - CA - 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 (21A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2016	02/03/2021	02/03/2022	1 035 854,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10553401/01 (16A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2016	15/11/2016	07/11/2017	2 589 636,00	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

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 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					
1058185 (19A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2019	20/11/2019	20/11/2020	227 606,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10615431/01 (16A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	08/04/2016	04/05/2016	03/05/2017	55 165,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10630551/01 (16A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/06/2016	12/10/2016	06/10/2017	85 956,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10646721/01 (16A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2016	06/12/2016	05/12/2017	20 659,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1068986 (17A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/03/2017	08/06/2017	08/06/2018	204 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1069487 (17A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/04/2017	07/08/2017	07/08/2018	21 610,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1069850 (17A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2017	11/09/2017	11/09/2018	194 031,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1070549 (17A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/06/2017	11/09/2017	11/09/2018	71 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1073893 (18A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/11/2017	29/06/2018	29/06/2019	99 074,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1074962 (19A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	14/08/2019	21/10/2019	24/10/2020	68 426,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1074963 20 (20A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/07/2020	13/10/2020	13/10/2021	85 806,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1074964 (19A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2018	12/02/2019	12/02/2020	308 110,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1076720 (19A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/05/2018	14/02/2019	14/02/2020	15 292,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1077430 (18A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	27/04/2018	21/06/2018	21/06/2019	72 094,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1084693 2021 (21A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2021	22/06/2021	22/06/2022	177 283,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					46 214 264,41									

(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.

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2021

(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 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (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		18 668 971,18					2 186 105,71	252 601,49	0,00	35 863,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 373 222,40					1 488 678,48	249 325,12	0,00	30 125,26
17402/003/001 (FTRY01ASS)	N	0,00	A-1	103 556,80	4,92	F	FIXE	4,900	21 062,40	5 632,26	0,00	27,80
20500189 (FTRYASS5)	N	0,00	A-1	12 686,43	3,18	F	FIXE	3,760	2 889,58	585,66	0,00	397,29
C08367 (2015STEPCA)	N	0,00	A-1	8 400 000,00	8,92	F	FIXE	1,360	933 333,33	123 830,52	0,00	10 154,67
CP0152 (2018INVEST)	N	0,00	A-1	6 375 000,00	16,88	F	FIXE	1,670	375 000,00	112 271,25	0,00	13 982,50
MIS268138EUR/0286389/001 (FASS)	N	0,00	A-1	362 862,50	3,00	V	TAG3MOIS	0,000	111 650,00	0,00	0,00	1 854,63
MON268108EUR/0286349/001 (FSTP)	N	0,00	A-1	42 209,55	1,75	F	FIXE	4,660	19 706,00	2 885,26	0,00	495,78
MON268196EUR/0286447 (FJUMIEGE)	N	0,00	A-1	73 755,53	4,09	F	FIXE	4,760	12 802,62	4 120,17	0,00	3 212,59
MPH274340EUR (FSYMONTV1)	N	0,00	A-1	3 151,59	0,00	V	EURIBOR3MS	0,000	12 234,55	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		68 461,13					6 474,37	3 276,37	0,00	359,73
MON268157CHF/MON255548CHF (FTR)	N	0,00	A-4	68 461,13	8,84	F	FIXE	4,520	6 474,37	3 276,37	0,00	359,73
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		3 227 287,65					690 952,86	0,00	0,00	5 378,82
MIR174242EUR (CLTR2011)	N	0,00	A-1	3 227 287,65	2,59	F	FIXE	0,000	690 952,86	0,00	0,00	5 378,82
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		9 643 471,61					788 598,25	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		9 643 471,61					788 598,25	0,00	0,00	0,00
031487A/00 (78)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 805,33	0,00	0,00	0,00
042805A/00 (6002)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	4 440,00	0,00	0,00	0,00
043699A/00 (7003)	N	0,00	A-1	1 013,33	0,07	F	FIXE	0,000	1 013,34	0,00	0,00	0,00
043702A/00 (6007)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	946,66	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
043706A/00 (6001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	966,66	0,00	0,00	0,00
050348A/00 (6003)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 920,00	0,00	0,00	0,00
050503A/00 (6006)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 153,33	0,00	0,00	0,00
050980A/00 (6004)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 033,33	0,00	0,00	0,00
051421A/01 (8003)	N	0,00	A-1	4 770,67	1,56	F	FIXE	0,000	2 385,33	0,00	0,00	0,00
051425A/00 (6005)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 746,63	0,00	0,00	0,00
060078A/00 (6009)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 166,66	0,00	0,00	0,00
060222A/00 (7002)	N	0,00	A-1	1 706,66	0,07	F	FIXE	0,000	1 706,67	0,00	0,00	0,00
061388A/00 (6010)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	853,33	0,00	0,00	0,00
061991A/00 (7001)	N	0,00	A-1	1 506,66	0,07	F	FIXE	0,000	1 506,67	0,00	0,00	0,00
061993A/00 (6011)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
070102A/00 (8002)	N	0,00	A-1	3 653,33	1,56	F	FIXE	0,000	1 826,66	0,00	0,00	0,00
070104A/00 (7004)	N	0,00	A-1	1 220,00	0,66	F	FIXE	0,000	1 220,00	0,00	0,00	0,00
070106A/00 (7005)	N	0,00	A-1	1 513,33	0,93	F	FIXE	0,000	1 513,34	0,00	0,00	0,00
070107A/00 (8001)	N	0,00	A-1	9 920,00	1,54	F	FIXE	0,000	4 960,00	0,00	0,00	0,00
1000839A/00 (8004)	N	0,00	A-1	1 691,07	1,54	F	FIXE	0,000	845,53	0,00	0,00	0,00
1005179A/00 (8005)	N	0,00	A-1	8 356,00	1,71	F	FIXE	0,000	4 178,00	0,00	0,00	0,00
1005755A/00 (8006)	N	0,00	A-1	2 421,47	1,85	F	FIXE	0,000	1 210,73	0,00	0,00	0,00
10062631/01 (9002)	N	0,00	A-1	13 944,60	2,90	F	FIXE	0,000	4 648,20	0,00	0,00	0,00
10071091/01 (9001)	N	0,00	A-1	3 612,16	2,73	F	FIXE	0,000	1 204,07	0,00	0,00	0,00
10079891/01 (FASS118CAE)	N	0,00	A-1	15 003,00	2,82	F	FIXE	0,000	5 001,00	0,00	0,00	0,00
10081151/01 (FASS119CAE)	N	0,00	A-1	23 277,44	2,82	F	FIXE	0,000	7 759,13	0,00	0,00	0,00
10102151/01 (FDUCLAIR)	N	0,00	A-1	30 546,00	7,90	F	FIXE	0,000	3 818,25	0,00	0,00	0,00
10112002/01 (20104)	N	0,00	A-1	4 082,40	3,73	F	FIXE	0,000	1 020,60	0,00	0,00	0,00
10115522/01 (20110)	N	0,00	A-1	11 457,60	3,90	F	FIXE	0,000	2 864,40	0,00	0,00	0,00
10115542/01 (20111)	N	0,00	A-1	17 839,43	3,90	F	FIXE	0,000	4 459,87	0,00	0,00	0,00
10127552/01 (20105)	N	0,00	A-1	2 758,97	3,73	F	FIXE	0,000	689,73	0,00	0,00	0,00
10131112/01 (20102)	N	0,00	A-1	42 609,76	3,73	F	FIXE	0,000	10 652,42	0,00	0,00	0,00
10140332/01 (20103)	N	0,00	A-1	32 185,60	3,73	F	FIXE	0,000	8 046,40	0,00	0,00	0,00
10159042/01 (20107)	N	0,00	A-1	17 686,17	3,81	F	FIXE	0,000	4 421,53	0,00	0,00	0,00
10168332/01 (20109)	N	0,00	A-1	6 464,00	3,88	F	FIXE	0,000	1 616,00	0,00	0,00	0,00
10173422/01 (20106)	N	0,00	A-1	7 557,03	3,81	F	FIXE	0,000	1 889,27	0,00	0,00	0,00
10185811/01 (2011-3)	N	0,00	A-1	24 750,00	4,51	F	FIXE	0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
10185921/01 (2011-1)	N	0,00	A-1	4 203,00	4,16	F	FIXE	0,000	840,60	0,00	0,00	0,00
10186181/01 (20108)	N	0,00	A-1	9 548,00	3,82	F	FIXE	0,000	2 387,00	0,00	0,00	0,00
10192601/01 (2011-2)	N	0,00	A-1	14 684,70	4,23	F	FIXE	0,000	2 936,93	0,00	0,00	0,00
10242931/01 (2011-5)	N	0,00	A-1	26 932,70	4,84	F	FIXE	0,000	5 386,53	0,00	0,00	0,00
10257471/01 (2011-4)	N	0,00	A-1	29 011,00	4,58	F	FIXE	0,000	5 802,20	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10257991/01 (12A0002)	N	0,00	A-1	10 768,80	5,21	F	FIXE	0,000	1 794,80	0,00	0,00	0,00
10261911/01 (11E0003)	N	0,00	A-1	48 234,30	4,80	F	FIXE	0,000	9 646,87	0,00	0,00	0,00
10262131/01 (12A0001)	N	0,00	A-1	34 166,55	10,20	F	FIXE	0,000	3 106,05	0,00	0,00	0,00
10270271/01 (12A0006)	N	0,00	A-1	9 042,83	5,70	F	FIXE	0,000	1 507,13	0,00	0,00	0,00
10271001/01 (12A0008)	N	0,00	A-1	18 682,43	5,70	F	FIXE	0,000	3 113,73	0,00	0,00	0,00
10271011/01 (12A0004)	N	0,00	A-1	31 737,97	5,41	F	FIXE	0,000	5 289,67	0,00	0,00	0,00
10272231/01 (11E0002)	N	0,00	A-1	43 342,00	9,78	F	FIXE	0,000	4 334,20	0,00	0,00	0,00
10311961/01 (12A0007)	N	0,00	A-1	8 866,80	5,59	F	FIXE	0,000	1 477,80	0,00	0,00	0,00
10330111/01 (12A0011)	N	0,00	A-1	18 095,17	5,78	F	FIXE	0,000	3 015,87	0,00	0,00	0,00
10330171/01 (12A0009)	N	0,00	A-1	22 853,17	5,69	F	FIXE	0,000	3 808,87	0,00	0,00	0,00
10338771/01 (12A0005)	N	0,00	A-1	10 668,00	5,60	F	FIXE	0,000	1 778,00	0,00	0,00	0,00
10360451/01 (12A0010)	N	0,00	A-1	16 269,23	5,81	F	FIXE	0,000	2 711,53	0,00	0,00	0,00
10371951/01 (12A0012)	N	0,00	A-1	7 275,23	5,87	F	FIXE	0,000	1 212,53	0,00	0,00	0,00
10383881/01 (13A0002)	N	0,00	A-1	19 782,44	6,31	F	FIXE	0,000	2 826,07	0,00	0,00	0,00
10383961/01 (13A0003)	N	0,00	A-1	6 148,80	6,31	F	FIXE	0,000	878,40	0,00	0,00	0,00
10393311/01 (13A0001)	N	0,00	A-1	84 198,00	11,15	F	FIXE	0,000	7 016,50	0,00	0,00	0,00
10398771/01 (13A0004)	N	0,00	A-1	18 350,76	6,45	F	FIXE	0,000	2 621,53	0,00	0,00	0,00
10420261/01 (13A0005)	N	0,00	A-1	17 645,60	6,96	F	FIXE	0,000	2 520,80	0,00	0,00	0,00
10443551/01 2013 (14A0001)	N	0,00	A-1	36 565,89	7,10	F	FIXE	0,000	4 570,73	0,00	0,00	0,00
10452671/01 (14A0003)	N	0,00	A-1	79 953,60	7,44	F	FIXE	0,000	9 994,20	0,00	0,00	0,00
10458611/01 (14A0002)	N	0,00	A-1	15 522,11	7,39	F	FIXE	0,000	1 940,27	0,00	0,00	0,00
10474271-01 (14A0004)	N	0,00	A-1	61 791,60	12,43	F	FIXE	0,000	4 753,20	0,00	0,00	0,00
10477761/01 (14A0007)	N	0,00	A-1	38 514,69	7,71	F	FIXE	0,000	4 814,33	0,00	0,00	0,00
10485031/01 (14A0008)	N	0,00	A-1	11 521,60	7,83	F	FIXE	0,000	1 440,20	0,00	0,00	0,00
10488911/01 (14A0005)	N	0,00	A-1	90 742,40	7,61	F	FIXE	0,000	11 342,80	0,00	0,00	0,00
10488912/01 (15A0005)	N	0,00	A-1	25 520,40	8,71	F	FIXE	0,000	2 835,60	0,00	0,00	0,00
10489171/01 (14A0006)	N	0,00	A-1	78 281,60	7,56	F	FIXE	0,000	9 785,20	0,00	0,00	0,00
1048949 (18A0005)	N	0,00	A-1	52 977,60	11,65	F	FIXE	0,000	4 414,80	0,00	0,00	0,00
1048949 14 (14A0009)	N	0,00	A-1	58 864,00	7,96	F	FIXE	0,000	7 358,00	0,00	0,00	0,00
10533981/01 (15A0006)	N	0,00	A-1	55 620,00	8,76	F	FIXE	0,000	6 180,00	0,00	0,00	0,00
1053543 (18A0001)	N	0,00	A-1	64 548,00	11,47	F	FIXE	0,000	5 379,00	0,00	0,00	0,00
10535431/01 (15A0003)	N	0,00	A-1	193 643,42	8,65	F	FIXE	0,000	21 515,93	0,00	0,00	0,00
10550611/01 (15A0001)	N	0,00	A-1	16 592,40	8,56	F	FIXE	0,000	1 843,60	0,00	0,00	0,00
10551401/01 (15A0002)	N	0,00	A-1	29 722,82	8,65	F	FIXE	0,000	3 302,53	0,00	0,00	0,00
10553361/01 (16A0002)	N	0,00	A-1	88 057,35	9,34	F	FIXE	0,000	8 805,73	0,00	0,00	0,00
10553371/01 (15A0004)	N	0,00	A-1	193 605,71	8,65	F	FIXE	0,000	21 511,74	0,00	0,00	0,00
1055340 (18A0006)	N	0,00	A-1	1 320 714,70	16,67	F	FIXE	0,000	77 689,10	0,00	0,00	0,00
10553401 (21A0001)	N	0,00	A-1	1 035 854,00	19,17	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10553401/01 (16A0005)	N	0,00	A-1	1 942 227,00	14,85	F	FIXE	0,000	129 481,80	0,00	0,00	0,00
1055347 (18A0002)	N	0,00	A-1	1 882 527,19	11,47	F	FIXE	0,000	156 877,27	0,00	0,00	0,00
10554421/01 (15A0007)	N	0,00	A-1	42 508,80	8,84	F	FIXE	0,000	4 723,20	0,00	0,00	0,00
10579211/01 (16A0001)	N	0,00	A-1	25 703,35	9,07	F	FIXE	0,000	2 570,33	0,00	0,00	0,00
1058185 (19A0004)	N	0,00	A-1	197 258,54	12,89	F	FIXE	0,000	15 173,73	0,00	0,00	0,00
10615431/01 (16A0003)	N	0,00	A-1	36 776,65	9,34	F	FIXE	0,000	3 677,67	0,00	0,00	0,00
10630551/01 (16A0004)	N	0,00	A-1	57 304,00	9,77	F	FIXE	0,000	5 730,40	0,00	0,00	0,00
10646721/01 (16A0006)	N	0,00	A-1	13 772,65	9,93	F	FIXE	0,000	1 377,27	0,00	0,00	0,00
1068986 (17A0001)	N	0,00	A-1	150 223,32	10,44	F	FIXE	0,000	13 656,67	0,00	0,00	0,00
1069487 (17A0002)	N	0,00	A-1	15 847,32	10,60	F	FIXE	0,000	1 440,67	0,00	0,00	0,00
1069850 (17A0003)	N	0,00	A-1	142 289,40	10,70	F	FIXE	0,000	12 935,40	0,00	0,00	0,00
1070549 (17A0004)	N	0,00	A-1	52 478,08	10,70	F	FIXE	0,000	4 770,73	0,00	0,00	0,00
1073893 (18A0004)	N	0,00	A-1	79 259,21	11,50	F	FIXE	0,000	6 604,93	0,00	0,00	0,00
1074962 (19A0003)	N	0,00	A-1	59 302,54	12,82	F	FIXE	0,000	4 561,73	0,00	0,00	0,00
1074963 20 (20A0001)	N	0,00	A-1	80 085,60	13,79	F	FIXE	0,000	5 720,40	0,00	0,00	0,00
1074964 (19A0001)	N	0,00	A-1	267 028,66	12,12	F	FIXE	0,000	20 540,67	0,00	0,00	0,00
1076720 (19A0002)	N	0,00	A-1	13 253,06	12,12	F	FIXE	0,000	1 019,47	0,00	0,00	0,00
1077430 (18A0003)	N	0,00	A-1	57 675,19	11,48	F	FIXE	0,000	4 806,27	0,00	0,00	0,00
1084693 2021 (21A0002)	N	0,00	A-1	177 283,00	14,48	F	FIXE	0,000	0,00	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		28 312 442,79					2 974 703,96	252 601,49	0,00	35 863,81

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
MON268157CHF/MON255548CHF (FTR)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	134 156,44	68 461,13	4	21,00		3,17	3,17	2 164,38		4,520	3 276,37	0,00	0,24
TOTAL (A)		134 156,44	68 461,13						2 164,38			3 276,37	0,00	0,24
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	68 461,13						2 164,38			3 276,37	0,00	0,24

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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	108	0	0	1	0	
	% de l'encours	99,75	0,00	0,00	0,24	0,00	
	Montant en euros	28 243 981,66	0,00	0,00	68 461,13	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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
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)	1 307 865,00		5 762 218,72	7 070 083,72	5 798 017,97	1 272 065,75
Autres provisions pour risques	1 307 865,00	19/08/2021	5 762 218,72	7 070 083,72	5 798 017,97	1 272 065,75
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 307 865,00		5 762 218,72	7 070 083,72	5 798 017,97	1 272 065,75

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		7 145 274,67	5 301 511,31
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 729 774,67	2 974 703,95
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 192 274,67	1 488 678,48
1643	Emprunts en devises	6 500,00	6 474,37
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	691 000,00	690 952,86
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	840 000,00	788 598,24
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	2 326 807,36
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	2 326 807,36
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 301 511,31	9 877 546,54	4 093 525,02	19 272 582,87

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		20 844 249,67	10 834 126,48
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) (2)		20 844 249,67	10 834 126,48
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	0,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 000,00	35 389,32
28121	Aménagement Terrains nus	2 600,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	479,00
281311	Bâtiments d'exploitation	522 000,00	516 593,10
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 841 200,00	1 747 483,26
28151	Installations complexes spécialisées	326 500,00	325 921,00
281532	Réseaux d'assainissement	6 078 000,00	5 845 580,34
28154	Matériel industriel	23 000,00	18 558,42
28155	Outillage industriel	1 421 300,00	1 410 176,00
281562	Service d'assainissement	600 000,00	601 694,03
28157	Aménagement matériel industriel	6 500,00	6 205,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	70 000,00	68 702,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 200,00	10 133,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	50 000,00	46 957,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	4 000,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	12 500,00	12 003,00
28182	Matériel de transport	175 000,00	135 437,23
28183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	37 924,04
28184	Mobilier	6 200,00	11 086,74
28188	Autres	12 400,00	3 804,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	9 561 849,67	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 834 126,48	3 386 172,00	0,00	14 572 466,38	28 792 764,86

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	19 272 582,87
Ressources propres disponibles	28 792 764,86
Solde	V = IV – II (3) 9 520 181,99

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

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2021

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
05/01/2021	AP BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CLEON	7 731,19	0,00	0
05/01/2021	ACQUISITION PEUGEOT PARTNER FV-563-FT S/D° ASS	13 397,56	1 656,00	8
05/01/2021	MODULE WEBSERV 8 CONNEXIONS TOPKAPI	4 390,00	2 171,00	2
05/01/2021	TRAVAUX DIVERS RESEAUX	4 220 574,29	0,00	60
07/01/2021	2 CAISSONS 3 TIROIRS DIR ASST COUPERIN	378,35	372,00	1
07/01/2021	2 ARMOIRES BASSES DIR DE LASSAINISSEMENT COUPERIN	434,81	428,00	1
07/01/2021	2 BUREAUX DROITS DIR DE LASSAINISSEMENT COUPERIN	351,80	346,00	1
07/01/2021	ARMOIRE HAUTE DIR DE LASSAINISSEMENT COUPERIN	230,74	227,00	1
07/01/2021	FRAIS DE BRANCHEMENTS ET AVALOIRS	1 648 410,89	0,00	0
08/01/2021	2 PROJECTEURS HAUTE RESISTANCE ATEX	968,60	63,00	15
12/01/2021	MATERIEL DE MESURES STEP PT QUEVILLY	7 345,00	480,00	15
12/01/2021	MATÉRIEL INSTRUMENTATION DO	2 004,27	130,00	15
12/01/2021	REHABILITATION POSTES REFOULEMENT	488 907,42	0,00	60
14/01/2021	ETUDE GEOTECHNIQUE	4 816,58	0,00	0
14/01/2021	M1751 TRAV BAT 1083 RTE NEUFCHATEL A5337	567,56	0,00	0
14/01/2021	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE NOVEMBRE 2020	142 860,22	0,00	60
14/01/2021	CRÉATION BRCHT CH DES FORRIERES MONTMAIN	1 962,72	32,00	60
14/01/2021	CRÉATION BRCHT 485 R DU BOIS L EVEQUE MONTMAIN	2 209,94	0,00	60
14/01/2021	CRÉATION BRCHT R DES CANADIENS N/CHANT D OISEL	774,72	0,00	60
14/01/2021	CREATION BRCHT 3633 R DES ANDELYS NEUVILLE C/OISEL	1 681,16	0,00	60
14/01/2021	ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR SYST ASST GD QUEVILLY	203 061,61	0,00	5
15/01/2021	CRÉATION BRCHT 610 LA ROULLERIE EPINAY SUR DUCLAI	2 549,60	0,00	60
19/01/2021	2 POMPES CONCERTOR N 80 NX 6020 PR 70 A ISNEAUVILL	7 832,51	496,00	15
19/01/2021	2 CONCERTORS N 80 NX 6020 PR 105 MESNIL ESNARD	6 174,30	391,00	15
19/01/2021	ARMOIRE METALLIQUE DE CHANTIER PR PT QUEVILLY	3 330,00	211,00	15
19/01/2021	1 POMPE DE CHANTIER SL 3171 22KW 1 POMPE SL 3153	11 242,83	712,00	15
19/01/2021	1 POMPE CHANTIER SL 3153 13.5KW	7 707,87	514,00	15
19/01/2021	ARMOIRE DE CHANTIER POUR POMPE	3 474,00	220,00	15
19/01/2021	5 POMPE DELINOX DXVM50 11 1.10KW	2 991,40	189,00	15
19/01/2021	1 POMPE NP 3102 MT462 3.1KW	1 621,73	108,00	15
19/01/2021	2 POMPES DX3069 MT232 2.4KW	1 308,20	83,00	15
19/01/2021	2 POMPES N100 NX 6020 4.0KW	6 092,01	386,00	15
22/01/2021	MODIF TUYAUTERIE EB PRETRAITEMENT STEP STALE	7 972,07	125,00	60
22/01/2021	REEMPL.VANNE ET CLAPET PUIT A BOUE	27 255,34	1 711,00	15
22/01/2021	2 VENTILATEURS EXTRACTEUR 12V	7 422,26	466,00	15
22/01/2021	ACQUISITION + FRAIS GPMR - EMERAUDE II	146 970,00	0,00	0
25/01/2021	RACDT RESEAU ST PAER STEP VILLERS ECALLES	120 942,54	0,00	0
25/01/2021	A18146 EXTINCTEURS ASSAINISSEMENT PETIT QUEV A5337	124,49	0,00	0
26/01/2021	ROUEN REHABILITATION OUVRAGES PLACE ST HILAIRE	753 219,00	0,00	0
26/01/2021	REHABILITATION QUARTIER FRESNEL DEVILLE	189 751,16	0,00	60
26/01/2021	7 TABLES 120X80 S/D° ASSAINISSEMENT	2 109,45	1 963,00	1
26/01/2021	SPE MET FAUTEUIL SITE DES BRUYERES	289,14	269,00	1
26/01/2021	28 CHAISES, S/D° ASSAINISSEMENT (LE VERRIER)	2 599,41	242,00	10
26/01/2021	LEVES TOPOGRAPHIQUES	4 659,30	0,00	60
28/01/2021	VARIATEUR DE FREQUENCE CENTRIFUGEUSE 80 3317 D4L M	8 606,52	143,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/02/2021	M1596 - P3 CT ASSAINISSEMENT A5194	214,36	0,00	0
02/02/2021	M1596 - P3 STATION EPUR ST AUBIN LES ELBEUF A5194	376,39	0,00	0
02/02/2021	BRANCHEMENT NEUFS RESEAU EU ET EP DU SECTEUR OUEST	51 468,81	0,00	60
03/02/2021	RENOUVELLEMENT DSP EST - DEC 2020	1 479,00	0,00	0
03/02/2021	FAUTEUIL ERGONOMIQUE D° ASSAINISSEMENT COUPERIN	289,14	263,00	1
10/02/2021	M1746 TRAVAUX BATIMENT LE VERRIER A5337	35 491,77	0,00	0
11/02/2021	ETUDE AMGT HYDRAULIQUE 3 SS BASSIN VERSANTS	3 973,80	0,00	5
12/02/2021	REHABILITATION FOSSE A BOUES MIXTES STEP EMRAUDES	400,00	0,00	0
12/02/2021	2 MANCHES FLEXIBLE 7ML POUR POMPE BG ASTRA	1 103,22	67,00	15
16/02/2021	MATÉRIEL DE TÉLÉGESTION SOFREL LOGICIEL SG4000	2 240,00	131,00	15
16/02/2021	ETUDE MO BASSIN VERSANT FIEFFE	489,15	0,00	5
19/02/2021	17 PC PORTABLES LENOVO THINKPAD E15	2 465,04	427,00	5
22/02/2021	M1748 TRAV BAT LEVERRIER A5337	15 219,36	0,00	0
23/02/2021	CREATION RESEAU EU PRESQU ILE ST GERVAIS	2 220 681,59	0,00	60
23/02/2021	REMUNERATION RENOUVELLEMENT 2EME TRIMESTRE 2020	5 899,28	0,00	60
25/02/2021	CRÉATION BRANCHEMENT RUE WORMS LE TRAIT	1 512,09	0,00	60
25/02/2021	2 ELECTRO POMPES SUBMERSIBLE NP 3153 MT 43 9 KW ST	7 793,16	442,00	15
26/02/2021	AMO ET MO EXTENSION RESEAU ASST STE MARGUERITE AVE	22 826,50	0,00	0
26/02/2021	REVISION PLAN DE RENOUVELLEMENT 2020	53 144,01	0,00	60
26/02/2021	REVISION PLAN DE RENOUVELLEMENT 2019	32 799,46	0,00	60
26/02/2021	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE DECEMBRE 2020	142 860,22	0,00	60
26/02/2021	VARIATEUR DE FREQUENCE CENTRIFUGEUSE STEP STALE	10 301,17	1 455,00	6
26/02/2021	REMUNERATION RENOUVELLEMENT AOUT 2020	6 645,23	0,00	60
26/02/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT SEPTEMBRE 2020	6 632,15	0,00	60
26/02/2021	PRELEVEUR STEP STALE	3 077,02	205,00	15
26/02/2021	AÉRATION BASSIN BIOLOGIQUE STEP STALE	22 121,42	312,00	60
01/03/2021	M1751 TRAV BAT LEVERRIER A5337	3 505,08	0,00	0
10/03/2021	3 AGITATEURS SUBMERSIBLE SR 4630 1.5KW	5 809,06	78,00	15
11/03/2021	2 POMPES NP3127 5.9KW PUIT A BOUES STEP STALE	4 931,62	265,00	15
12/03/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT NOVEMBRE 2020	6 651,77	0,00	0
12/03/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT OCTOBRE 2020	6 638,69	0,00	60
12/03/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT DECEMBRE 2020	6 651,77	0,00	60
12/03/2021	TRAVAUX DIVERS RIVIERES ET BASSINS	69 417,96	0,00	60
16/03/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT 3EME TRIMESTRE 2020	5 950,19	0,00	60
17/03/2021	M1752 TRAVAUX BAT SITE LEVERRIER ROUEN A5337	6 280,05	0,00	0
18/03/2021	1 ANALYSEUR SO2 SERVOMEX 4900	12 842,00	673,00	15
18/03/2021	1 GROUPE FROID AVEC ECHANGEUR SO2 STALE	4 580,00	240,00	15
19/03/2021	M1958 TRAV STATION EPURATION GRAND QUEVILLY A5337	1 642,69	0,00	0
22/03/2021	TVX EXTENSION ASSAINISMT STE MARGUERITE S/DUCLAIR	38 741,80	0,00	0
22/03/2021	2 MOTORÉDUCTEURS DÉGRILLEUR STEP STALE	8 523,93	440,00	15
22/03/2021	MOTEUR DE REFROIDISSEMENT FOUR AC MOTOREN 18.5KW	1 104,00	43,00	20
22/03/2021	MOTEUR DE SURPRESSEUR ACM160MB 15 KW STEP SAHURS	1 109,70	57,00	15
23/03/2021	MO POUR RENOUVELT DEGRILLAGE EAUX BRUTES STEP GD Q	129 922,21	0,00	60
23/03/2021	20 CONTROLEUR AIRVAC HP SOUS VIDE PR SAHURS	9 600,00	640,00	15
23/03/2021	PHOTOMETRE COMPACT PF-12 + REACTIFS STEP GD COURON	5 348,00	275,00	15
23/03/2021	PROPIPETTES + EMBOUT STEP GD COURONNE	674,30	35,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/03/2021	MICRO-ONDES, S/ASSAINISSEMENT (ATELIER LE VERRIER)	165,00	0,00	6
24/03/2021	FAUTEUIL ERGONOMIQUE, S/SERVICE ACTION SOCIALE	2 357,77	0,00	10
29/03/2021	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT LE TRAIT YAI	55 598,54	0,00	5
30/03/2021	PIECES POUR TAPIS CONVOYEURS PR47 A ROUEN	29 085,32	1 460,00	15
02/04/2021	MOTEUR SURPRESSEUR 15KW STEP SAHURS	1 194,88	60,00	15
09/04/2021	TRAVX STEP PLATEAU EST (MONTMAIN)	525,00	0,00	0
09/04/2021	M1752 TRAV STATION EPURATION GRAND QUEVILLY A5337	6 736,65	0,00	0
09/04/2021	EQUIPEMENTS DE MESURES DEBIT PRESSION POUR PR	1 200,00	58,00	15
12/04/2021	ACQUISITION PEUGEOT RIFTER, FX-719-CK DIR ASSAINIS	10 618,75	955,00	8
12/04/2021	ACQUISITION PEUGEOT RIFTER,FX-855-CK S/D ASSAIN	10 618,75	955,00	8
12/04/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT 4 EME TRIMESTRE 202	17 267,00	207,00	60
13/04/2021	ELECTRO POMPE NP3127 5.9KW PUIT A BOUES STEP ST	0,00	0,00	15
13/04/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT JANVIER 2021	142 860,22	1 706,00	60
13/04/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT FEVRIER 2021	166 333,36	1 987,00	60
13/04/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT MARS 2021	166 333,36	1 987,00	60
16/04/2021	FRAIS GPMR - EMERAUDE II	2 268,44	0,00	0
20/04/2021	ETUVE UNIVERSELLE MEMMERT UN 30 32L 30/300°	1 050,00	37,00	20
20/04/2021	SUPPRESSION BRANCHEMENT LE BAS MOUCHEL SAINT PAER	226,00	0,00	0
23/04/2021	CSP ROUEN RA M1684 - 2021	303,33	0,00	0
23/04/2021	STEP EMERAUDE PETIT QUEVILLY	0,00	0,00	15
23/04/2021	(MAR) STEP STALE SONDES DEBIT D AIR	6 675,50	77,00	20
26/04/2021	CRÉATION BRCHT 65 LA DINANDERIE SAINT PAER	2 882,88	0,00	60
29/04/2021	ACQUISITION ICM SE 8000 + FORMATION	30 971,44	10 410,00	2
30/04/2021	2 ELECTO POMPES SUBMERSIBLE DX 3069 PR 130 MALAUNA	899,09	40,00	15
30/04/2021	2 ELECTRO POMPES SUBMERSIBLE NP 3102 SH25 4.2KW PR	3 851,48	173,00	15
30/04/2021	2 ELECTRO POMPES SUBMERSIBLE MP 3069 PR ST JACQUES	1 679,32	75,00	15
30/04/2021	2 ELECTRO POMPE SUBMERSIBLE NP 3085 PRO01 TOURVILL	2 906,95	130,00	15
30/04/2021	2 ELECTRO POMPES SUBMERSIBLE NX3069 PR251 GD COURO	1 125,13	50,00	15
30/04/2021	ELECTRO POMPE SUBMERSIBLE NP 3153 9KW PR 86 ROUEN	3 289,27	147,00	15
30/04/2021	BRIDE D ADAPTATION DN50 POUR POMPE	249,12	167,00	1
04/05/2021	2 ELECTRO POMPE SUBMERSIBLE NP 3202 MT 30KW	18 945,16	831,00	15
07/05/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT JUIN 2020	6 612,53	0,00	60
11/05/2021	TRX RENOUVELLEMENT DU CABLAGE DE LA CENTRALE EMER	64 477,00	687,00	60
12/05/2021	20 SAMSUNG GALAXY XCOVER PROO 64GO	7 980,00	846,00	6
18/05/2021	2 ELECTRO POMPES SUBMERSIBLE NP 3153 13.5KW	6 992,01	289,00	15
18/05/2021	4 POMPES SUBMERSIBLE FLYGT MF 3127 HT 255 10.9KW	11 358,32	469,00	15
18/05/2021	COFFRET TOLE 4 POMPES 11KW AVEC SOFREL	9 557,00	395,00	15
20/05/2021	M2037 - TRX D ASSAINISSEMENT MOYENNE IMPORTANCE	98 554,08	0,00	0
21/05/2021	SUPPRESSION LAGUNE D EPINAY ET EXTENSION	312 298,84	0,00	60
21/05/2021	M1596 - P3 CT ASSAINISSEMENT A5194	651,63	0,00	0
21/05/2021	M1596 - P3 STATION EPUR ST AUBIN LES ELBEUF A5194	1 144,21	0,00	0
27/05/2021	ACQUISITION BERTRAND - RONCHEROLLES SUR LE VIVIER	415,10	0,00	0
28/05/2021	1 MOTEUR ACM225MB 300 TR/MN 45KW STEP GD QUEVILLY	3 263,66	129,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/05/2021	1 MOTEUR ACM160MB 1500Tr/Mn 15KW step Gd Quevilly	1 099,80	43,00	15
28/05/2021	1 MOTEUR 45 KW 2 POELES B3 STEP GD COURONNE	3 240,56	128,00	15
28/05/2021	ETUDES ZONAGE EAUX USEES	384,29	0,00	5
31/05/2021	M1752 TRAVAUX BAT CENTRE TECH ASSAINISSEMENT A5337	357,96	0,00	0
01/06/2021	8 POMPES SUBMERSIBLE 3153 MT43 13.5KW	39 353,69	1 530,00	15
01/06/2021	JOINT COUDE D150MM POUR POMPES SUBMERSIBLES	14 455,19	562,00	15
01/06/2021	2 POMPES SUBMERSIBLES NP3171 MT 432 22 Kw	15 558,29	605,00	15
01/06/2021	2 CONCERTORS N80 4.0KW NX6020 ROUE FONTE CHROME	5 927,25	231,00	15
01/06/2021	2 CONCERTORS N80 7.3KW NX6020 ROUE FONTE CHROME	15 848,78	616,00	15
03/06/2021	8 PHARES RECHARGEABLES PELI ATEX	4 520,00	174,00	15
03/06/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT 4EME TRIMESTRE	5 984,12	0,00	60
07/06/2021	21 CROSSCALL SPIDER X5 NOIR	1 239,00	117,00	6
08/06/2021	RENFT RESEAU AV.ROOSEVELT GDQ	51 910,00	0,00	0
11/06/2021	BRANCHT 177 R DE LA CHAUSSEE DU ROI NEUVILLE CHANT	2 357,04	0,00	60
11/06/2021	CRÉATION BRANCHEMENT R.DES FRIES A GOUY	595,08	0,00	60
11/06/2021	BRANCHT 1522 R.DES ANDELYS NEUVILLE CHANT D OISEL	4 324,16	0,00	60
11/06/2021	BRANCHT SENTIER AUX DAMES GOUY	2 609,83	0,00	60
14/06/2021	TOISE POUR ETALONNAGE PR	2 055,00	75,00	15
18/06/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT AVRIL 2021	166 333,36	1 486,00	60
22/06/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT MAI 2021	7 257,42	0,00	60
22/06/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT AVRIL 2021	7 271,44	0,00	60
22/06/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT MARS 2021	7 215,35	0,00	60
22/06/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT FEVRIER 2021	7 208,34	0,00	60
22/06/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMNT JANVIER 2021	7 152,24	0,00	60
22/06/2021	2 ARMOIRES HAUTES SVCE EXPLOITATION ASSAINISSEMENT	360,00	189,00	1
22/06/2021	8 ARMOIRES BASSES SVCE EXPLOITATION ASSAINISSEMENT	960,00	504,00	1
24/06/2021	POMPE SUBMERSIBLE DX3069 2.4 KW PR PT QUEVILLY	1 148,09	40,00	15
24/06/2021	POMPE SUBMERSIBLE DX3069 1.7 KW PR PT QUEVILLY	562,56	19,00	15
24/06/2021	POMPE SUBMERSIBLE MP3069 1.5 Kw PR PT QUEVILLY	839,66	29,00	15
24/06/2021	2 POMPES SUBMERSIBLES NP3085 MT460 2.0KW PR 191 RO	2 680,44	93,00	15
24/06/2021	2 ELECTRO-POMPES NP 3085 MT 462 2KW PROCB STALE	2 680,44	94,00	15
24/06/2021	4 REGULATEURS DE NIVEAU	338,80	176,00	1
25/06/2021	GROUPE SURPRESSEUR EAU STEP STALE	2 387,40	21,00	60
25/06/2021	DISCONNECTEUR STEP GD QUEVILLY	1 987,81	68,00	15
25/06/2021	REHAB SIPHON S/SEINE ROUEN GAUCHE	1 125,56	0,00	60
28/06/2021	2 POMPES N80 5.5KW POUR PR249 GD COURONNE	8 555,14	290,00	15
28/06/2021	2 REGULATEURS ENM10 POUR POMPES	9 364,14	317,00	15
28/06/2021	2 POMPES NP3085 MT462 1.3KW PR55 BOIS GUILLAUME	2 213,99	75,00	15
05/07/2021	22 TELEPHONES PORTABLES	5 038,00	411,00	6
05/07/2021	FORMATION INFOWORKS ICM - L.FOURNIS - 31/05+01/06	2 258,00	552,00	2
06/07/2021	4 ALTAIR 4XR DETECTEUR MULTIGAZ	1 814,04	59,00	15
06/07/2021	2 VERINS COMPLET 50/80/600	4 227,00	137,00	15
06/07/2021	6 ROUES DE GUIDAGE 200*50 STEP GD QUEVILLY	870,19	28,00	15
08/07/2021	CRÉATION BRANCHT R.DE LA MAIRIE MONTMAIN	2 576,89	0,00	60
08/07/2021	CRÉATION BRANCHT R.DES CANADIENS NEUVILLE CHANT D	2 447,52	0,00	60
08/07/2021	BRANCHT SPV 486 R DE LA PAIX ST PIERRE DE VARENGEV	1 494,90	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/07/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT 1ER TRIMESTRE 2021	17 611,03	0,00	60
08/07/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT 2EME TRIMESTRE 2021	17 890,57	0,00	60
09/07/2021	4 DETECTEURS RD312 AVEC SACS	1 440,20	46,00	15
13/07/2021	17 MICRO ORDI PORTABLE 15"X64	10 927,77	1 020,00	5
15/07/2021	CREATION SUBVERSE DU 29BR	5 790,10	0,00	0
20/07/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT MAI 2021	166 333,36	0,00	60
22/07/2021	EQUIPEMENT DE TELEGESTION SOFREL PR PT QUEVILLY	1 500,00	44,00	15
23/07/2021	MISE EN PLACE DISCONNECTEUR SUR BRANCHT EAU POTABL	38 424,00	1 124,00	15
23/07/2021	ETUDE DE ZONAGE COMMUNES ST MARTIN DE BOSCHERVILLE	384,29	0,00	0
27/07/2021	1 POMPE NP 3085 MT 460 2KW STEP GD COURONNE	1 340,22	38,00	15
27/07/2021	1 POMPE DXGM25-11/A 1.1KW PR ELBEUF	983,04	28,00	15
27/07/2021	2 POMPES NX6020 2.2KW PR125 ST JACQUE S/DARNETAL	4 442,60	127,00	15
27/07/2021	1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGT TYPE NX 3069 PR251 GD C	562,56	16,00	15
27/07/2021	2 POMPES FLYGT TYPE NX 6020 7.3KW PR 14 CANTELEU	7 832,51	223,00	15
29/07/2021	M1750 TRAV BAT STATION EPUR GRAND QUEVILLY A5337	18 882,99	0,00	0
29/07/2021	M1751 TRAV BAT USINE CARVILLE A5337	546,96	0,00	0
29/07/2021	1 PIED D ASSISE FONTE DN100MM 90° 1 PIED D ASSISE	1 059,60	30,00	15
29/07/2021	1 PIED D ASSISE FONTE DN80-80 90°	949,63	27,00	15
02/08/2021	POMPE AEROFLOT F315K STEP GD COURONNE	3 096,86	85,00	15
03/08/2021	2 ELECTRO POMPES MP 3069 2.4KW	1 679,32	46,00	15
03/08/2021	4 POMPES STEELINOX SXM 5 0,55KW 1PH 220V	1 293,12	35,00	15
03/08/2021	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 460	771,37	21,00	15
03/08/2021	TONDEUSE THERMIQUE STIHL RM 756	1 322,47	36,00	15
09/08/2021	A18146 EXTINCTEURS LE VERRIER A5337	243,22	0,00	0
09/08/2021	M1958 TRAVAUX BATIMENT LEVERRIER ROUEN A5337	1 461,84	0,00	0
10/08/2021	FOURNITURE DE POMPES POUR LA RA PETIT QUEVILLY	7 983,51	0,00	60
11/08/2021	PIECES ARTICULATION ET SANGLES EPI JUILLET 2021	146,50	0,00	1
11/08/2021	ACHAT BLOC MOTEUR COMPLET PR DEVILLE LES ROUEN	4 212,42	0,00	60
11/08/2021	ACHAT AIGUILLE FIBRE LIVRES LE 23/07/2021	547,34	0,00	0
11/08/2021	BELBEUF RUE DE BELBEUF POSE NOUVEAU RESEAU EN PEHD	25 321,78	0,00	0
11/08/2021	RACCORDEMENT RA CANTELEU RUE DES BAS JARDINS	5 860,01	0,00	8
11/08/2021	TRVX BRANCHEMENTS RA	4 785,44	0,00	6
17/08/2021	BRANCHEMENT RA 91 RUE D HECTOT ST PIERRE DE VARENG	1 268,27	0,00	0
18/08/2021	FOURN DE MATERIELS STEP STALE MOTOREDUCTEUR	2 641,68	16,00	60
18/08/2021	FOURNITURE POMPE A VIS EXCENTREE STEP SAHURS	4 062,76	25,00	60
19/08/2021	FAUTEUILS ERGONOMIQUES, S/SERVICE PRÉVENTION	3 540,47	130,00	10
26/08/2021	(HG) STEP STALE CLIMATISEUR BAIE D'ANALYSE FOUR	2 285,33	53,00	15
26/08/2021	RENOUVELLEMENT	166 333,36	963,00	60
30/08/2021	ELECTRO POMPES NP3127 5.9KW PUIT A BOUES STEP EL	4 661,47	27,00	60
03/09/2021	CLIMATISATION DU LOCAL SERVEUR STEP EMERAUDE	6 106,37	33,00	60
06/09/2021	CRÉATION BRANCHEMENT 114 R DU PETIT BOSCYMARE	1 256,60	0,00	0
06/09/2021	CRÉATION BRCHT 61 R DES CANADIENS N/CHANT D OISEL	1 571,67	0,00	60
07/09/2021	RENOUVELLEMENT ET BRANCHEMENT NEUF SYSTEME ASST	7 243,40	0,00	60
09/09/2021	MOTEUR GROUPE MECBO DÉSYDRATATION 15 KW STEP STALE	1 266,86	26,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/09/2021	20 BIG BEN CABLE USB + 5 HAWEI E5576 BLANC	425,00	22,00	6
09/09/2021	1 POMPE SUBMERSIBLE FLYGT NS 3153 SH 272 15KW	4 172,05	87,00	15
10/09/2021	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT TYPE DX 3069 1.5KW STALE	514,77	11,00	15
15/09/2021	ACQUISITION EMF TYPE 1 / LE VERRIER	889,68	52,00	5
15/09/2021	ACQUISITION EMF TYPE 9 / STEP ELBEUF	1 895,66	112,00	5
15/09/2021	ACQUISITION EMF TYPE 1 / STEP GRAND QUEVILLY	889,68	52,00	5
16/09/2021	RENAULT ZOE FX-442-PZ - DIR ASSAINISSEMENT	12 712,83	742,00	5
01/10/2021	AGITATEUR SUBMERSIBLE SR 4430 4.3KW	6 685,64	111,00	15
01/10/2021	3 POMPES STEELINOX SX 0.55KW	1 004,60	17,00	15
01/10/2021	VANNES AVEC VOLANT DE MANOEUVRE POUR POMPES	911,68	61,00	15
07/10/2021	A18146 EXTINCTEURS STAT EPURATION GRAND QUEV A5337	125,04	0,00	0
07/10/2021	ACQ° ST PIERRE LES E. - LIEUDIT LA FIEFFE - AP27	23 329,00	0,00	0
12/10/2021	M1745 TRAVAUX BATIMENT LEVERRIER ROUEN A5337	709,00	0,00	0
18/10/2021	2 POMPES SUBMERSIBLES FLYGT NX6020 5.5KW PR008 TOU	7 553,82	480,00	15
19/10/2021	2 COMPRESSEUR ROLLAIR 2000 T/15KW AVEC SECHEUR INT	13 628,16	182,00	15
20/10/2021	14 CROSSCALL SPIDER X5 + 15 GALAXY XCOVER 5 EE	4 561,00	150,00	6
22/10/2021	RENOUVELLEMENT STATION EPURATION EU EMERAUDE GD QU	166 333,36	531,00	60
22/10/2021	STEP EMERAUDE REHAB H2S PETIT QUEVILLY	229 360,21	0,00	60
25/10/2021	ETUDES GEOT.BASSINS	3 835,59	0,00	60
25/10/2021	M21115 TRAVAUX SITE LEVERRIER ROUEN A5337	4 219,16	0,00	0
29/10/2021	M21114 TRAVAUX 1083 RTE NEUFCHATEL ROUEN A5337	2 904,32	0,00	0
02/11/2021	BRCHT R DES JARDINS LA NEUVILLE CHANT D OISEL	1 924,13	0,00	60
03/11/2021	197 LICENCES MICROSOFTAE	8 857,47	714,00	2
05/11/2021	MOTEUR A BRIDE 1.1 KW 3000T/MIN STEP STALE	947,26	10,00	15
05/11/2021	SONDE ULTRASON AERIEN + TRANSMETTEUR PROSONIC FMU9	2 801,75	29,00	15
05/11/2021	7 SONDES O2 4PH REDOX STEP GRAND QUEVILLY	3 822,00	40,00	15
09/11/2021	DERACCDT ELEC BATIMEENT MODULAIRES - 1083 RTE NEU	293,92	0,00	0
19/11/2021	BRANCHT R DES ANDELYS LA NEUVILLE CHANT D OISEL	5 476,38	0,00	60
19/11/2021	BRANCHEM 61 R DES CANADIENS LA NEUVILLE CHANT D OI	1 310,47	0,00	60
19/11/2021	BRANCHT 520 R DES CANADIENS LA NEUVILLE CHANT D OI	2 914,53	0,00	60
24/11/2021	RENOUVELLEMENT MICROSOFT	16 464,24	846,00	2
25/11/2021	REMUNERATION DE RENOUVELLEMENT 3EME TRIMESTRE 2021	17 873,10	0,00	0
25/11/2021	ACHAT 2 POMPES NX6020 2.2KW PR 154 PETIT QUEVILLY	4 689,64	31,00	15
26/11/2021	3 PRELEVEURS AUTOMATIQUE STEP STALE	9 301,53	60,00	15
26/11/2021	BLOCS CHAUFFANTS STEP ST AUBIN LES ELBEUF	1 300,00	1 300,00	1
29/11/2021	HG STEP STALE RESERVOIR D AIR FOUR	2 860,50	13,00	20
30/11/2021	8 CENTRALES DE TELEGESTION DATA LS42 SOFREL	8 111,04	47,00	15
30/11/2021	5 TELETRANSMETTEURS SOFREL BOITIER CPU S530	5 662,50	32,00	15
30/11/2021	3 CABLES USB SOFREL	180,00	180,00	1
30/11/2021	10 CARTE 2 AI-20 SOFREL	1 050,00	90,00	1
30/11/2021	ACQUISITION BASSIN LES AUTHIEUX EF	1 758,21	0,00	0
02/12/2021	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT ASST EMERAUDE AOUT 2021	166 333,36	223,00	60
02/12/2021	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT ASST EMERAUDE SEPT. 202	166 333,36	223,00	60
02/12/2021	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT ASST EMERAUDE OCT.2021	166 333,36	223,00	60
02/12/2021	HG STEP STALE ARMOIRE SECUISEE ATELIER	3 777,03	5,00	60
02/12/2021	IMPLANTATION DE PLATINES DE PRESCHELLEMENT STEP STA	4 437,18	24,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/12/2021	STEP_RUE DU PORT ANGOT_SAINTE AUBIN REPRISE BETON F	24 948,63	0,00	15
06/12/2021	TRAVAUX D'INSTALLION DE FILET ANTI DÉCHETS	69 680,00	0,00	0
06/12/2021	M21117 TRAVAUX 1083 RTE NEUFCHATEL ROUEN A5337	1 101,84	0,00	0
07/12/2021	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT NEUF ASST JUILLET 2021	7 257,42	0,00	60
07/12/2021	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT NEUF ASST AOUT 2021	7 369,61	0,00	60
07/12/2021	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT NEUF ASST SEPT.2021	7 383,64	0,00	60
07/12/2021	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT NEUFS ASST OCT.2021	7 362,60	0,00	60
09/12/2021	CHARPENTE METALLIQUE AUVENT DE STOCKAGE STEP STALE	44 869,72	986,00	50
09/12/2021	3 DEBITMETRES AIR FLUIDISATION STEP ST AUBIN LES E	5 627,70	17,00	20
09/12/2021	FRE EQUIPMENTS DE MESURE HAUTEUR DEBIT ET PRESSION	19 160,94	78,00	15
09/12/2021	CONTROLE DE 2 DEBITMETRES PAR MESURE COMPARATIVE	784,00	48,00	1
09/12/2021	5 SONDAS O2 LDO+CABLE 10M 4PH REDOX STALE	2 099,83	128,00	1
10/12/2021	REFRIGERATEUR - D'ASSAINISSEMENT STEP GD QUEVILLY	290,83	17,00	1
13/12/2021	COMPRESSEUR D AIR WORTHINGTON FOUR STEP STALE	8 112,00	24,00	20
13/12/2021	SURPRESSEUR ARBRE NU STEP GD QUEVILLY	14 101,75	55,00	15
14/12/2021	EQUIPEMENT RESEAU - HPE SWITCH	24 935,18	235,00	5
14/12/2021	ACQUISITION DE 42 PC PORTABLES	0,00	0,00	5
15/12/2021	M21114 TRAVAUX LOGEMENT MOULINEAUX A5337	246,71	0,00	0
15/12/2021	M1751 TRAV BAT REGIE SUD A5337	121,19	0,00	0
17/12/2021	PALAN ELECTRIQUE A CHAINE 500KG STEP STALE	1 923,47	128,00	15
17/12/2021	RENOUVELLEMENT STATION D EPURATION EU EMERAUDE OCT	166 333,36	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
23/02/2021	REMUNERATION RENOUVELLEMENT 2EME TRIMESTRE 2020	-5 899,28	0,00	60
10/08/2021	BOIS GUILLAUME HAMEAU DES CHAMPS	337 178,81	0,00	60
08/10/2021	M.O.EXT EMERAUDE PHASE 1	1 112 681,45	0,00	60
08/10/2021	STEP EMERAUDE PTQ APPLICATION DERU	24 287 187,19	0,00	60
08/10/2021	ROUEN T4 BLD DES BELGES	138 991,34	0,00	60
08/10/2021	MAROMME REQUALIFICATION RD6015	987 346,11	0,00	60
08/10/2021	ROUEN T4 BLD DES BELGES TRAVAUX	2 697 067,39	0,00	60
08/10/2021	AMFREVILLE RUE MITTERRAND OUVRAGE DE REGULATION	1 214 793,41	0,00	60
08/10/2021	LEVEE TOPOGRAPHIQUE VAL AUX DAMES MAROMME	327 925,86	0,00	60
08/10/2021	TOURVILLE_REQUALIFICATION RUE DANIELLE CASANOVA	60 644,91	0,00	60
08/10/2021	REQUALIFICATION RUE D.CASANOVA_TOURVILLE	8 731,79	0,00	60
08/10/2021	REHAB DU POSTE DE RELEVEMENT TOUTES EAUX	15 527,34	0,00	60
08/10/2021	M.O.EXT EMERAUDE	69 862,28	0,00	60
08/10/2021	EMERAUDE CONTROLES TECH.PHASE 5 GARANTIE P ACHEVE	983,24	0,00	60
08/10/2021	REHABILITATION RESEAU UNITAIRE BLD BELGES ET YSER	20 373,86	0,00	60
08/10/2021	TRAVAUX DIVERS RESEAUX	1 842 603,05	0,00	60
08/10/2021	REHABILITATION POSTES REFOULEMENT	246 970,85	0,00	60
08/10/2021	DETECTION AMIANTE HAP DANS LES ENROBES	1 630,00	0,00	60
08/10/2021	STEP EMERAUDE	359 174,22	0,00	60
08/10/2021	RELEVES TOPOGRAPHIQUES	4 061,95	0,00	60
08/10/2021	BOIS GUILLAUME HAMEAU DES CHAMPS	8 867,72	0,00	60
08/10/2021	TRAVAUX DIVERS RIVIERES ET BASSINS	35 216,99	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/10/2021	M14/16 DEBROUSSAILLAGE CT BD DU MIDI A10644	1 870,31	0,00	60
08/10/2021	M13/30 CREAT AIRE STATION POIDS LOURDS BD MIDI	203 831,21	0,00	60
TOTAL GENERAL		48 743 114,07	65 813,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
20/04/2021	RENAULT TRAFIC BS-078-MZ	15 898,18	5	15 898,18	0,00	1 737,00	1 737,00
20/04/2021	RENAULT CLIO AL-149-YP	8 209,53	5	8 209,53	0,00	1 680,00	1 680,00
12/07/2021	RENAULT KANGOO AP-133-FF	2 960,20	5	2 960,20	0,00	1 108,00	1 108,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		27 067,91					4 525,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 525,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP22 Bassin de stockage restitution de Cléon	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00	125 176,11	1 000 000,00	4 382 092,80	7 731,09
AP19 Extension de la station d'épuration Emeraude	38 140 000,00	0,00	38 140 000,00	29 221 223,21	0,00	8 918 776,79	0,00
AP24 Pose d'un nouveau réseau en doublement de la STEP Emeraude	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	14 186 079,80	50 000,00	7 813 920,20	0,00

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
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	45,00	63,00	108,00
Adjoint technique territorial	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise territorial	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise territorial principal	C	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
Cadre		13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00
Cadre supérieur		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Ingénieur territorial	A	5,00	0,00	5,00	1,00	2,00	3,00
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	A	19,00	0,00	19,00	0,00	17,00	17,00
Technicien supérieur	A	21,00	0,00	21,00	0,00	18,00	18,00
Technicien territorial	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien territorial principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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 - CA - 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	54,00	63,00	117,00

(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 31/12/N	C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
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	484	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur territorial	A	TECH	741	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial en chef hors classe	A	TECH	HB3	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial principal	A	TECH	1022	0,00	3-3-2°	CDI
Ouvrier employé	A	TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien	A	TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien supérieur	A	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 LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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>				
Autres 29/06/2016 - 1354 ACTIONS	AGENCE France LOCALE	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	135 400,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 125

Nombre de membres présents : 124

Nombre de suffrages exprimés : 123

VOTES :

Pour : 123

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 06/05/2022

Présenté par (1) M. Théo PEREZ, Conseiller métropolitain,
A H2o le 16/05/2022

(1) M. Théo PEREZ, Conseiller métropolitain,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session conseil
A H2o, le 16/05/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

Certifié exécutoire par (1) M. Théo PEREZ, Conseiller métropolitain, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

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

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