

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET DE L'EAU : REGIE DE L'EAU (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20002341400069

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : REGIE DE L'EAU (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	20
C1 - Dépenses d'investissement	23
C2 - Recettes d'investissement	26
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	29

III - États financiers

A - Bilan	30
B - Compte de résultat	35

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
---	------------

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	38
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	39
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	46
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	47
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	48
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	50
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	51
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	52
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	53
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	54
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	58

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	59
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	60
C2.1 - Situation des autorisations de programme	62
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

64

(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 GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	45 623 216,18	86 419 794,00	132 043 010,18
	Recettes réalisées (1)	B	25 965 349,91	88 502 970,51	114 468 320,42
	Restes à réaliser	C	3 164 045,91	0,00	3 164 045,91
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	42 847 859,11	97 304 835,30	140 152 694,41
	Dépenses réalisées (1)	E	26 581 986,35	80 044 687,93	106 626 674,28
	Restes à réaliser	F	8 105 525,29	0,00	8 105 525,29
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-616 636,44	8 458 282,58	7 841 646,14
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-2 775 357,07	10 885 041,30	8 109 684,23
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-3 391 993,51	19 343 323,88	15 951 330,37
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-4 941 479,38	0,00	-4 941 479,38
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-8 333 472,89	19 343 323,88	11 009 850,99

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	8 458 282,58
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	10 885 041,30
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	19 343 323,88
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-616 636,44
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-2 775 357,07
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-3 391 993,51
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-4 941 479,38
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-8 333 472,89
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	7 091,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 8 105 525,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	732 209,90
2031	Frais d'études	624 241,94
2051	Concessions et droits assimilés	107 967,96
21	Immobilisations corporelles	1 414 125,61
2111	Terrains nus	230 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 324,64
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	159 010,96
2154	Matériel industriel	10 758,30
21561	Service de distribution d'eau	532 026,67
2182	Matériel de transport	378 082,20
2183	Matériel de bureau et informatique	93 776,64
2188	Autres immobilisations corporelles	8 146,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	5 959 189,78
2313	Constructions	1 606 227,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 352 962,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 3 164 045,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	3 164 045,91
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 465 438,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	698 607,91
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	3 316,61	Dotations	14 363,91
Terrains	3 211,57	Fonds globalisés	1 876,91
Constructions	14 807,34	Réserves	128 710,42
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	164 040,57	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	41 563,07	Report à nouveau (1)	10 885,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	6 534,47	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	8 458,28
Autres immobilisations corporelles	777,15	Subventions transférables	23 251,22
Total immobilisations corporelles (nettes)	230 934,17	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	401,42	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	31 202,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	234 652,20	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	218 748,29
Créances	28 420,23	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	31 898,68
Disponibilités	8 589,57	Fournisseurs (2)	9 877,65
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	10 643,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	37 009,81	Total des dettes à court terme	20 521,02
Comptes de régularisation	0,06	TOTAL DETTES	52 419,70
		Comptes de régularisation	494,08
		TOTAL PASSIF	271 662,07
TOTAL ACTIF	271 662,07		

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	45,95	56,84
Produits des services	76 481,08	75 269,84
Autres produits	852,77	843,28
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	77 379,81	76 169,96
Traitements, salaires, charges sociales	11 171,37	10 765,51
Achats et charges externes	11 541,98	8 837,25
Participations et interventions	2 651,85	2 511,80
Dotations aux amortissements et provisions	7 995,29	8 854,54
Autres charges	32 237,64	32 596,56
Charges courantes non financières	65 598,12	63 565,65
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	11 781,68	12 604,31
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	357,43	377,14
RESULTAT COURANT FINANCIER	-357,43	-377,14
RESULTAT COURANT	11 424,25	12 227,17
Produits exceptionnels	1 607,88	1 824,43
Charges exceptionnelles	4 573,84	3 165,28
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 965,97	-1 340,85
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 458,28	10 886,32

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	45 034 494,00	35 687 149,25	7 789 465,14	43 476 614,39	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	11 589 665,00	11 460 950,04	128 714,10	11 589 664,14	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	9 400 000,00	4 631 400,76	4 768 599,24	9 400 000,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 725 106,00	2 354 631,47	297 215,00	2 651 846,47	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		68 749 265,00	54 134 131,52	12 983 993,48	67 118 125,00	0,00	0,00
Chapitre 66	Charges financières	489 400,00	357 432,89	0,00	357 432,89	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 599 809,00	4 556 408,22	17 435,00	4 573 843,22	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		75 048 474,00	60 257 972,63	13 001 428,48	73 259 401,11	0,00	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	14 717 911,30					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	7 538 450,00	6 785 286,82	0,00	6 785 286,82	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		22 256 361,30	6 785 286,82	0,00	6 785 286,82	0,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		97 304 835,30	67 043 259,45	13 001 428,48	80 044 687,93	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		97 304 835,30	67 043 259,45	13 001 428,48	80 044 687,93	0,00	0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	90 000,00	115 287,02	0,00	115 287,02	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	83 879 789,00	83 729 914,83	2 151 170,00	85 881 084,83	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	82 500,00	-298 198,00	344 145,00	45 947,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	209 005,00	156 572,69	0,00	156 572,69	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		84 261 294,00	83 703 576,54	2 495 315,00	86 198 891,54	0,00	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	928 500,00	1 187 271,67	0,00	1 187 271,67	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	710 000,00	695 408,30	0,00	695 408,30	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		85 899 794,00	85 586 256,51	2 495 315,00	88 081 571,51	0,00	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	520 000,00	421 399,00	0,00	421 399,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		520 000,00	421 399,00	0,00	421 399,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		86 419 794,00	86 007 655,51	2 495 315,00	88 502 970,51	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		10 885 041,30					
Total des recettes de la section d'exploitation		97 304 835,30	86 007 655,51	2 495 315,00	88 502 970,51	0,00	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 898 026,89	1 634 613,62	0,00	732 209,90
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	6 534 873,27	2 222 399,35	0,00	1 414 125,61
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	21 806 354,65	11 310 731,79	0,00	5 959 189,78
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		31 239 254,81	15 167 744,76	0,00	8 105 525,29
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	11 082 604,30	10 991 923,76	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 000,00	918,83	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		11 088 604,30	10 992 842,59	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		42 327 859,11	26 160 587,35	0,00	8 105 525,29
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	520 000,00	421 399,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		520 000,00	421 399,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		42 847 859,11	26 581 986,35	0,00	8 105 525,29
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 775 357,07			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		45 623 216,18	26 581 986,35	0,00	8 105 525,29

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	4 823 090,91	856 879,18	0,00	3 164 045,91
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 853 078,00	6 410 355,67	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	223 142,27	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	11 689 685,97	11 689 685,97	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		23 366 854,88	19 180 063,09	0,00	3 164 045,91
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	14 717 911,30			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	7 538 450,00	6 785 286,82	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		22 256 361,30	6 785 286,82	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		45 623 216,18	25 965 349,91	0,00	3 164 045,91
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		45 623 216,18	25 965 349,91	0,00	3 164 045,91

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux		176 485,74	61 672,37	114 813,37	
605	Achats d'eau		748 165,81	290 511,88	457 653,93	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		3 325 480,74	148 936,07	3 176 544,67	
6062	Produits de traitement		54 894,51	3 566,04	51 328,47	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		119 756,77	27 498,50	92 258,27	
6064	Fournitures administratives		2 412,80		2 412,80	
6066	Carburants		319 481,48	55 298,87	264 182,61	
6068	Autres matières et fournitures		828 736,01	66 309,54	762 426,47	
611	Sous-traitance générale		4 581 010,57	847 586,72	3 733 423,85	
6132	Locations immobilières		157 165,19	21 736,08	135 429,11	
6135	Locations mobilières		123 709,69	7 683,93	116 025,76	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		47 238,30		47 238,30	
614	Charges locatives et de copropriété		69 330,00	12 330,00	57 000,00	
61523	Reseaux		943 212,76	201 847,91	741 364,85	
61528	Autres		265 136,73	29 406,68	235 730,05	
61551	Matériel roulant		161 066,98	19 598,39	141 468,59	
61558	Autres biens mobiliers		68 441,84	26 540,01	41 901,83	
6156	Maintenance		257 326,45	79 408,16	177 918,29	
6168	Autres		173 310,78		173 310,78	
617	Etudes et recherches		248 184,12	215 715,93	32 468,19	
618	Divers		105 278,40	32 417,02	72 861,38	
6226	Honoraires		21 364,01	16 110,00	5 254,01	
6227	Frais d'actes et de contentieux		18 170,65	2 980,00	15 190,65	
6228	Divers		36 243,88	5 855,00	30 388,88	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6231	Annonces et insertions		15 700,00	2 500,00	13 200,00	
6236	Catalogues et imprimés		59 722,00	8 321,38	51 400,62	
6251	Voyages et déplacements		5 953,47		5 953,47	
6257	Réceptions		1 060,14		1 060,14	
6261	Frais d'affranchissement		319 616,33	39 919,21	279 697,12	
6262	Frais de télécommunications		169 840,64	32 923,44	136 917,20	
627	Services bancaires et assimilés		5 923,83		5 923,83	
6281	Concours divers -cotisations		18 288,14	7 650,00	10 638,14	
6282	Frais de gardiennage		1 645,56		1 645,56	
6283	Frais de nettoyage des locaux		77 978,70	5 707,28	72 271,42	
6287	Remboursements de frais		188 243,14	81 388,83	106 854,31	
6288	Autres		81 356,19	12 003,96	69 352,23	
63512	Taxes foncières		49 074,39		49 074,39	
6358	Autres droits		2 424,10		2 424,10	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		4 433 973,00	2 238 303,13	2 195 669,87	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		29 801 236,88	5 300,00	29 795 936,88	
total chapitre 011	Charges à caractère général	45 034 494,00	48 083 640,72	4 607 026,33	43 476 614,39	1 557 879,61
6211	Personnel intérimaire		99 798,91		99 798,91	
6218	Autre personnel extérieur		8 671,36		8 671,36	
6331	Versement mobilité		141 202,07		141 202,07	
6332	Cotisations versées au FNAL		35 301,25		35 301,25	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		18 030,59		18 030,59	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		6 342 013,93		6 342 013,93	
6413	Primes et gratifications		824 390,16		824 390,16	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64141	Indemnité inflation		14 500,00		14 500,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers		489 797,66		489 797,66	
6415	Supplément familial		96 748,14		96 748,14	
6451	Cotisations à l'URSSAF		1 904 339,10		1 904 339,10	
6452	Cotisations aux mutuelles		123 478,16		123 478,16	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		795 586,42		795 586,42	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		221 356,07		221 356,07	
6472	Versements aux comités d'entreprise		172 734,37	4 913,00	167 821,37	
6475	Médecine du travail pharmacie		39 465,22	584,89	38 880,33	
648	Autres charges de personnel		303 905,52	36 156,90	267 748,62	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	11 589 665,00	11 631 318,93	41 654,79	11 589 664,14	0,86
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		13 097 442,24	3 697 442,24	9 400 000,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	9 400 000,00	13 097 442,24	3 697 442,24	9 400 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur		907 546,92	393 929,99	513 616,93	
6542	Créances éteintes		298 278,92	116 487,55	181 791,37	
658	Charges diverses de gestion courante		2 116 705,27	160 267,10	1 956 438,17	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 725 106,00	3 322 531,11	670 684,64	2 651 846,47	73 259,53
Total des dépenses de gestion courante		68 749 265,00	76 134 933,00	9 016 808,00	67 118 125,00	1 631 140,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance		352 529,76	7 835,33	344 694,43	
66112	Intérêts - rattachement des icne		43 435,24	40 953,95	2 481,29	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		7 257,17		7 257,17	
6688	Autres		3 000,00		3 000,00	
total chapitre 66	Charges financières	489 400,00	406 222,17	48 789,28	357 432,89	131 967,11
673	Titres annulés exercices antérieurs		116 494,85		116 494,85	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		101 935,00	53 000,00	48 935,00	
678	Autres charges exceptionnelles		5 956 046,44	1 547 633,07	4 408 413,37	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 599 809,00	6 174 476,29	1 600 633,07	4 573 843,22	25 965,78
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		1 210 000,00		1 210 000,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 210 000,00	1 210 000,00		1 210 000,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		75 048 474,00	83 925 631,46	10 666 230,35	73 259 401,11	1 789 072,89
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	14 717 911,30				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		6 790 903,65	5 616,83	6 785 286,82	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	7 538 450,00	6 790 903,65	5 616,83	6 785 286,82	753 163,18
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		22 256 361,30	6 790 903,65	5 616,83	6 785 286,82	15 471 074,48
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		97 304 835,30	90 716 535,11	10 671 847,18	80 044 687,93	17 260 147,37
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		97 304 835,30	90 716 535,11	10 671 847,18	80 044 687,93	17 260 147,37

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		115 287,12	0,10	115 287,02	
total chapitre 013	Atténuations de charges	90 000,00	115 287,12	0,10	115 287,02	-25 287,02
70111	Ventes d'eau aux abonnés		34 979 531,48	1 535 118,49	33 444 412,99	
70118	Autres ventes d'eau		302 050,37	113 000,00	189 050,37	
70123	Contre-valeur redevance prélèvement		2 756 684,25	147 026,52	2 609 657,73	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		9 447 253,36	321 400,00	9 125 853,36	
70128	Autres taxes et redevances		256 184,61	73 000,00	183 184,61	
704	Travaux		723 213,85	16 420,26	706 793,59	
70611	Redevances d'assainissement collectif		26 363 744,85		26 363 744,85	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		3 391 606,66		3 391 606,66	
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		266 239,40	64 915,50	201 323,90	
7083	Locations diverses		8 904 498,96	335 600,00	8 568 898,96	
7084	Mise à disposition de personnel facturée		320 619,28	25 859,80	294 759,48	
7087	Remboursements de frais		913 488,59	111 697,28	801 791,31	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		7,02		7,02	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	83 879 789,00	88 625 122,68	2 744 037,85	85 881 084,83	-2 001 295,83
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		353 335,00	307 388,00	45 947,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	82 500,00	353 335,00	307 388,00	45 947,00	36 553,00
7588	Autres		156 572,69		156 572,69	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	209 005,00	156 572,69		156 572,69	52 432,31
Total des recettes de gestion courante		84 261 294,00	89 250 317,49	3 051 425,95	86 198 891,54	-1 937 597,54

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		130 957,25		130 957,25	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		17 004,53		17 004,53	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		6 062,40		6 062,40	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		3 949,37	3 949,37		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		7 091,00		7 091,00	
778	Autres produits exceptionnels		1 026 156,49		1 026 156,49	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	928 500,00	1 191 221,04	3 949,37	1 187 271,67	-258 771,67
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		695 408,30		695 408,30	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	710 000,00	695 408,30		695 408,30	14 591,70
Total des recettes réelles d'exploitation		85 899 794,00	91 136 946,83	3 055 375,32	88 081 571,51	-2 181 777,51
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		420 606,00		420 606,00	
7811	<i>Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>		793,00		793,00	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	520 000,00	421 399,00		421 399,00	98 601,00
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		520 000,00	421 399,00		421 399,00	98 601,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		86 419 794,00	91 558 345,83	3 055 375,32	88 502 970,51	-2 083 176,51
002 Résultat d'exploitation reporté		10 885 041,30				
Total des recettes de la section d'exploitation		97 304 835,30	91 558 345,83	3 055 375,32	88 502 970,51	8 801 864,79

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	B2

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		1 431 124,11		1 431 124,11	
2051	Concessions et droits assimilés		203 489,51		203 489,51	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 898 026,89	1 634 613,62		1 634 613,62	1 263 413,27
2111	Terrains nus		217 391,00		217 391,00	
21355	Batiments administratifs		22 725,09		22 725,09	
21451	Batiments d'exploitation		173 484,06		173 484,06	
2154	Matériel industriel		93 864,89		93 864,89	
21561	Service de distribution d'eau		1 594 541,59		1 594 541,59	
2182	Matériel de transport		23 208,68		23 208,68	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		78 730,68		78 730,68	
2184	Mobilier		2 046,07		2 046,07	
2188	Autres		16 407,29		16 407,29	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	6 534 873,27	2 222 399,35		2 222 399,35	4 312 473,92
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		871 956,94	33 268,00	838 688,94	
2315	Installations matériels et outillage techniques		10 686 571,16	214 528,31	10 472 042,85	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	21 806 354,65	11 558 528,10	247 796,31	11 310 731,79	10 495 622,86
Total des dépenses d'équipement		31 239 254,81	15 415 541,07	247 796,31	15 167 744,76	16 071 510,05
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement	5 000,00				5 000,00
1641	Emprunts en euros		1 648 661,22		1 648 661,22	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		2 338 797,59		2 338 797,59	
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie		6 410 355,67		6 410 355,67	
1681	Autres emprunts		594 109,28		594 109,28	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	11 082 604,30	10 991 923,76		10 991 923,76	90 680,54
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
275	Dépôts et cautionnements versés		918,83		918,83	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 000,00	918,83		918,83	81,17
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		11 088 604,30	10 992 842,59		10 992 842,59	95 761,71
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		42 327 859,11	26 408 383,66	247 796,31	26 160 587,35	16 167 271,76
139111	Agence de l'eau		111 785,00		111 785,00	
139118	Autres		44 388,00		44 388,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		20 734,00		20 734,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		32 005,00		32 005,00	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		13 495,00		13 495,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		862,00		862,00	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		4 451,00		4 451,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		192 886,00		192 886,00	
28188	Amortissements autres		793,00		793,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	520 000,00	421 399,00		421 399,00	98 601,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		520 000,00	421 399,00		421 399,00	98 601,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		42 847 859,11	26 829 782,66	247 796,31	26 581 986,35	16 265 872,76
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 775 357,07				
Total des dépenses de la section d'investissement		45 623 216,18	26 829 782,66	247 796,31	26 581 986,35	19 041 229,83

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		765 551,00		765 551,00	
1318	Autres		91 328,18		91 328,18	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	4 823 090,91	856 879,18		856 879,18	3 966 211,73
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie		6 410 355,67		6 410 355,67	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 853 078,00	6 410 355,67		6 410 355,67	442 722,33
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		37 575,92		37 575,92	
2315	Installations matériels et outillage techniques		185 566,35		185 566,35	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		223 142,27		223 142,27	-223 142,27
1068	Autres réserves		11 689 685,97		11 689 685,97	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	11 689 685,97	11 689 685,97		11 689 685,97	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 000,00				1 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		23 366 854,88	19 180 063,09		19 180 063,09	4 186 791,79
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	14 717 911,30				
28031	Amortissements frais d'études		7 856,00		7 856,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		114 304,03		114 304,03	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28125	Amortissements terrains bâtis		7 292,00		7 292,00	
28131	Batiments		179 084,00		179 084,00	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		60 600,00		60 600,00	
28145	Installations générales agencements aménagements des constructions		118 505,30		118 505,30	
28151	Installations complexes spécialisées		18 510,00		18 510,00	
28153	Installations a caractere specifique		3 706 614,83	928,83	3 705 686,00	
28154	Matériel industriel		89 772,64		89 772,64	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		1 475 438,66	4 688,00	1 470 750,66	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		17 707,86		17 707,86	
28172	Agencements et aménagements de terrains		699,00		699,00	
28173	Constructions		89 527,00		89 527,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		698 153,92		698 153,92	
28182	Matériel de transport		91 905,80		91 905,80	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		92 546,35		92 546,35	
28184	Mobilier		6 858,07		6 858,07	
28188	Amortissements autres		15 528,19		15 528,19	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 538 450,00	6 790 903,65	5 616,83	6 785 286,82	753 163,18
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		22 256 361,30	6 790 903,65	5 616,83	6 785 286,82	15 471 074,48
Total des recettes d'investissement de l'exercice		45 623 216,18	25 970 966,74	5 616,83	25 965 349,91	19 657 866,27
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		45 623 216,18	25 970 966,74	5 616,83	25 965 349,91	19 657 866,27

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	163 131,63	145 365,20	17 766,43	17 766,43
Frais d'études, de R et D	3 209 362,98	120 399,89	3 088 963,09	1 665 694,98
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 239 019,62	2 029 142,69	209 876,93	120 691,45
Autres immobilisations incorporelles	1 091,31	1 091,31		
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	2 944 083,38	75 010,14	2 869 073,24	2 658 974,24
Constructions	17 096 988,25	8 081 602,12	9 015 386,13	9 232 345,04
Constructions sur sol d'autrui	3 095 986,74	498 854,61	2 597 132,13	2 542 153,37
Installations, matériels et outillage techniques	220 216 542,54	66 267 590,39	153 948 952,15	146 612 520,11
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	4 654 390,50	3 877 236,79	777 153,71	862 806,40
Immobilisations corporelles en cours	41 563 072,40		41 563 072,40	41 425 935,60
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	6 534 469,81		6 534 469,81	6 534 469,81
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	355 330,86	12 836,91	342 493,95	343 192,95
Constructions	6 695 495,15	3 500 676,92	3 194 818,23	3 284 345,23
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	32 313 902,69	22 222 286,11	10 091 616,58	10 789 770,50
Autres immobilisations corporelles	942 528,38	942 528,18	0,20	0,20
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	244 500,00		244 500,00	244 500,00
Autres titres immobilisés				
Prêts	134 471,58		134 471,58	134 471,58
Autres créances	22 451,27		22 451,27	21 532,44
TOTAL I	342 426 819,09	107 774 621,26	234 652 197,83	226 491 170,33
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	28 662 459,55	2 528 889,94	26 133 569,61	30 753 194,68
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	1 607 433,96		1 607 433,96	805 044,11
<i>Créances diverses</i>				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	109 593,81		109 593,81	336 312,55
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	569 636,92		569 636,92	718 544,37
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8 589 572,92		8 589 572,92	5 087 305,60
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	39 538 697,16	2 528 889,94	37 009 807,22	37 700 401,31
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	62,96		62,96	147,23
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	62,96		62,96	147,23
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	381 965 579,21	110 303 511,20	271 662 068,01	264 191 718,87

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	14 363 906,41	14 363 906,41
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	31 202 502,46	31 202 502,46
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	128 710 422,29	117 020 736,32
Report à nouveau (1)	10 885 041,30	11 688 402,87
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	8 458 282,58	10 886 324,40
Subventions d'investissement	23 251 222,11	22 814 948,93
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	1 876 910,73	1 876 910,73
Droits de l'affectant		
TOTAL I	218 748 287,88	209 853 732,12
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	28 377 567,67	32 362 545,19
Emprunts et dettes financières divers	3 521 107,89	4 115 217,17
Crédits et lignes de trésorerie	5 000 000,00	6 320 000,00
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	5 523 144,24	2 302 405,15
Dettes fiscales et sociales	4 354 502,33	2 492 986,69
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		2 105 804,94
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	5 643 375,71	4 426 076,60
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	52 419 697,84	54 125 035,74
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	494 082,29	212 951,01
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	494 082,29	212 951,01
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	271 662 068,01	264 191 718,87

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	29 956 675,41	29 658 813,85
<i>Divers</i>	46 524 409,42	45 611 024,04
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	45 947,00	56 844,00
Reprises sur dépréciations et provisions	696 201,30	680 796,28
Transferts de charges		
Autres produits	156 572,69	162 484,71
TOTAL I	77 379 805,82	76 169 962,88
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	11 541 979,42	8 837 250,70
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	194 533,91	186 104,81
<i>Autres</i>	32 043 105,24	32 410 450,90
Salaires et traitements	7 919 911,49	7 662 840,24
Charges sociales	3 251 461,45	3 102 666,55
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	6 785 286,82	6 604 536,64
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	1 210 000,00	2 250 000,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	2 651 846,47	2 511 798,18
TOTAL II	65 598 124,80	63 565 648,02
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	11 781 681,02	12 604 314,86
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	357 432,89	377 143,06
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	357 432,89	377 143,06
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-357 432,89	-377 143,06
A + B - RÉSULTAT COURANT	11 424 248,13	12 227 171,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	154 024,18	811 630,13
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	7 091,00	58 316,00
<i>Autres opérations</i>	1 446 762,49	954 484,10

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 607 877,67	1 824 430,23
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	48 935,00	60 000,00
<i>Autres opérations</i>	116 494,85	55 709,13
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		3 698,00
<i>Autres opérations</i>	4 408 413,37	3 045 870,50
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	4 573 843,22	3 165 277,63
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 965 965,55	-1 340 847,40
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	78 987 683,49	77 994 393,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	70 529 400,91	67 108 068,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	8 458 282,58	10 886 324,40

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

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	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
CP1435	29/06/2021	25 000 000,00	6 320 000,00	1 668,47	6 320 000,00	0,00
76-27084620CT3MET	18/07/2022	12 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR268990EUR	13/07/2005	6 410 355,67	12 310 355,67	5 588,70	12 310 355,67	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		43 410 355,67	23 630 355,67	7 257,17	18 630 355,67	5 000 000,00

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)					48 730 747,29									
1641 Emprunts en euros (total)					32 262 637,29									
1850/001- DEBIT OFFICE (17E-SG A14099MO (FEP25CAE)	SOCIETE GENERALE	15/12/2017	20/12/2017	20/03/2018	15 000 000,00	F	FIXE	1,390	1,418		T	C	O	A-1
	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	23/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	1 000 000,00	F	FIXE	2,200	2,217		T	P	O	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	O	A-1
MIN268097EUR/min228223e/028633	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/09/2001	01/10/2004	01/01/2005	96 569,31	V	EURIBOR03M	3,571	4,456		T	P	O	A-1
MIN268612EUR/MIN228243/ (2005D	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2003	01/01/2004	01/01/2005	71 700,00	V	EURIBOR12M	5,100	3,572		A	P	O	A-1
MON268161/MON255550E/0286411 (C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/11/2007	01/12/2009	01/12/2010	92 965,74	F	FIXE	4,870	4,871		A	X Libre	O	A-1
MON268174EUR/MON240905E/028642	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	22/06/2006	29/06/2006	01/08/2007	1 427 895,51	F	FIXE	4,310	4,267		A	P	O	A-1
MON532439/MON530980EUR (MON530	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	20/12/2019	30/12/2019	01/04/2020	7 000 000,00	F	FIXE	0,680	0,682		T	C	O	A-1
MPH268084EUR/MPH228039E/028631	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2000	01/01/2004	01/01/2005	73 506,73	F	FIXE	4,870	4,866		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					16 468 110,00									
LT060202 (SRAPBOOS)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	15/09/2006	15/12/2010	15/12/2011	874 200,00	V	TAG03M	3,744	3,122		A	P	N	A-1
MIR 174242EUR (2013CLTR)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	16/08/2005	15/12/2013	15/12/2024	10 000 000,00	V	EONIA	0,190	0,557		X	F	O	A-1
MIR 174242EUR (REFICLTR11)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/07/2011	01/08/2011	01/01/2014	5 593 910,00	V	EONIA	4,190	1,340		A	X Libre	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - - 2022

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					
					0,00			0,000	0,000		X	X	N	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					9 023 143,00									
1681 Autres emprunts (total)					9 023 143,00									
060069A/00 (07E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/12/2005	11/04/2007	25/04/2008	234 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
070295A/00 (08E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/04/2007	16/07/2008	16/07/2009	987 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
070348A/00 (07E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/02/2007	20/09/2007	20/09/2008	13 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
070364A/00 (07E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/10/2007	22/08/2007	22/08/2008	14 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1002156A/00 (08E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/02/2008	17/12/2008	17/12/2009	308 875,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10094841/01 (2009001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/12/2008	16/12/2009	16/12/2010	336 152,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10164362/01 (11E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2011	15/05/2011	04/05/2012	987 680,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10223531/01 (12E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/11/2010	16/02/2012	25/02/2013	1 314 525,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10285941/01 (12E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	15/05/2012	25/05/2013	73 140,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10313061/01 (12E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	15/10/2012	25/10/2013	1 315 482,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - - 2022

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					
10353261/01 (12E0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	15/12/2012	25/12/2013	68 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10365141/01 (13E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2012	20/02/2013	25/02/2014	530 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10446161/01 2013 (14E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/11/2013	30/01/2014	25/01/2015	105 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10456301/01 2013 (14E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2013	21/01/2014	25/01/2015	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1047239-T2 (17E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	27/02/2014	23/03/2017	23/03/2018	120 069,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10472391/01 (14E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/04/2014	28/05/2014	25/05/2015	135 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10497241/01 (14E0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/06/2014	21/08/2014	25/08/2015	33 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10603921/01 (16E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/03/2016	06/12/2016	05/12/2017	66 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1061300 (17E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/12/2016	29/08/2017	29/08/2018	1 060 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10615411/01 (16E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/08/2016	06/12/2016	05/12/2017	94 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1066174 (19E002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/12/2018	02/04/2019	02/04/2020	107 062,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1067893 20 (20E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2020	13/10/2020	13/10/2021	103 562,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1069829 (17E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2017	04/10/2017	04/10/2018	52 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1077502 (19E001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/12/2018	16/04/2019	16/04/2020	13 752,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1081710 (19E003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/03/2019	03/05/2019	03/05/2020	215 173,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1085433 20 (20E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2020	29/09/2020	29/09/2021	106 453,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1087316 20 (20E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/04/2020	13/10/2020	13/10/2021	612 018,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					57 753 890,29									

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

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

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - - 2022

- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		28 334 132,43					3 987 458,81	344 694,43	0,00	43 435,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		23 876 174,35					1 648 661,22	344 694,43	0,00	30 029,47
1850/001- DEBIT OFFICE (17E-SG	N	0,00	A-1	11 250 000,00	14,97	F	FIXE	1,390	750 000,00	165 142,14	0,00	5 212,50
A14099MO (FEP25CAE)	N	0,00	A-1	548 274,66	12,00	F	FIXE	4,280	39 503,77	24 525,77	0,00	65,18
CP0152 (2018INVEST)	N	0,00	A-1	6 000 000,00	15,88	F	FIXE	1,685	375 000,00	106 194,38	0,00	13 160,00
MIN268097EUR/min228223e/028633	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG03M	0,000	1 925,21	0,00	0,00	0,00
MIN268612EUR/MIN228243/ (2005D	N	0,00	A-1	24 935,24	6,00	V	EURIBOR12M	0,000	3 207,87	0,00	0,00	1 264,08
MON268161/MON255550E/0286411 (N	0,00	A-1	15 464,45	1,92	F	FIXE	4,870	7 326,24	1 109,91	0,00	63,96
MON268174EUR/MON240905E/028642	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,310	120 181,07	5 179,73	0,00	0,00
MON532439/MON530980EUR (MON530	N	0,00	A-1	6 037 500,00	17,00	F	FIXE	0,680	350 000,00	42 542,50	0,00	10 263,75
MPH268084EUR/MPH228039E/028631	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,000	1 517,06	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		4 457 958,08					2 338 797,59	0,00	0,00	13 405,77
LT060202 (SRAPBOOS)	N	0,00	A-1	329 000,00	4,96	V	TAG03M	1,184	57 400,00	0,00	0,00	776,81
MIR 174242EUR (2013CLTR)	N	0,00	A-1	2 647 801,66	1,96	V	EONIA	0,000	1 463 005,49	0,00	0,00	6 251,76
MIR 174242EUR (REFICLTR11)	N	0,00	A-1	1 481 156,42	1,92	V	EONIA	0,000	818 392,10	0,00	0,00	6 377,20
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		1 016,23					0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	1 016,23	0,00			0,000	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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - - 2022

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)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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		3 520 091,66					594 109,28	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		3 520 091,66					594 109,28	0,00	0,00	0,00
060069A/00 (07E0001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	15 600,00	0,00	0,00	0,00
070295A/00 (08E0001)	N	0,00	A-1	65 840,00	0,54	F	FIXE	0,000	65 840,00	0,00	0,00	0,00
070348A/00 (07E0003)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	866,66	0,00	0,00	0,00
070364A/00 (07E0002)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	946,66	0,00	0,00	0,00
1002156A/00 (08E0003)	N	0,00	A-1	20 591,66	0,96	F	FIXE	0,000	20 591,67	0,00	0,00	0,00
10094841/01 (2009001)	N	0,00	A-1	44 820,31	1,96	F	FIXE	0,000	22 410,13	0,00	0,00	0,00
10164362/01 (11E0001)	N	0,00	A-1	263 381,37	3,34	F	FIXE	0,000	65 845,33	0,00	0,00	0,00
10223531/01 (12E0001)	N	0,00	A-1	438 175,00	4,13	F	FIXE	0,000	87 635,00	0,00	0,00	0,00
10285941/01 (12E0002)	N	0,00	A-1	24 380,00	4,40	F	FIXE	0,000	4 876,00	0,00	0,00	0,00
10313061/01 (12E0003)	N	0,00	A-1	438 494,00	4,77	F	FIXE	0,000	87 698,80	0,00	0,00	0,00
10353261/01 (12E0004)	N	0,00	A-1	22 666,70	4,94	F	FIXE	0,000	4 533,33	0,00	0,00	0,00
10365141/01 (13E0001)	N	0,00	A-1	167 398,50	5,15	F	FIXE	0,000	27 899,75	0,00	0,00	0,00
10446161/01 2013 (14E0002)	N	0,00	A-1	49 420,00	6,08	F	FIXE	0,000	7 060,00	0,00	0,00	0,00
10456301/01 2013 (14E0001)	N	0,00	A-1	6 766,64	6,06	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
1047239-T2 (17E0003)	N	0,00	A-1	80 046,00	9,23	F	FIXE	0,000	8 004,60	0,00	0,00	0,00
10472391/01 (14E0003)	N	0,00	A-1	63 000,00	6,41	F	FIXE	0,000	9 000,00	0,00	0,00	0,00
10497241/01 (14E0004)	N	0,00	A-1	15 680,00	6,64	F	FIXE	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
10603921/01 (16E0001)	N	0,00	A-1	39 600,00	8,93	F	FIXE	0,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1061300 (17E0001)	N	0,00	A-1	706 666,65	9,66	F	FIXE	0,000	70 666,67	0,00	0,00	0,00
10615411/01 (16E0002)	N	0,00	A-1	56 880,00	8,93	F	FIXE	0,000	6 320,00	0,00	0,00	0,00
1066174 (19E002)	N	0,00	A-1	85 649,59	11,26	F	FIXE	0,000	7 137,47	0,00	0,00	0,00
1067893 20 (20E0001)	N	0,00	A-1	89 753,74	12,79	F	FIXE	0,000	6 904,13	0,00	0,00	0,00
1069829 (17E0002)	N	0,00	A-1	35 066,65	9,76	F	FIXE	0,000	3 506,67	0,00	0,00	0,00
1077502 (19E001)	N	0,00	A-1	11 001,60	11,29	F	FIXE	0,000	916,80	0,00	0,00	0,00
1081710 (19E003)	N	0,00	A-1	172 138,39	11,34	F	FIXE	0,000	14 344,87	0,00	0,00	0,00
1085433 20 (20E0003)	N	0,00	A-1	92 259,26	12,75	F	FIXE	0,000	7 096,87	0,00	0,00	0,00
1087316 20 (20E0002)	N	0,00	A-1	530 415,60	12,79	F	FIXE	0,000	40 801,20	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

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - - 2022

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)	
Total général		0,00		31 855 240,32					4 581 568,09	344 694,43	0,00	43 435,24

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 – ÉTATS ANNEXÉS							IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)							B1.4

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	39	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	31 854 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6
(1)	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2017-12-18
	Catégories de biens amortis		
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	50	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	Ouvrages pour le captage, le transport et le traitement de l'eau	60	08/10/2018
L	Canalisations d'adduction d'eau	60	08/10/2018
L	Installations de traitement de l'eau potable	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

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)	1 210 000,00		7 168 020,00	8 378 020,00	5 849 130,06	2 528 889,94
Autres provisions pour risques	1 210 000,00	09/08/2022	7 168 020,00	8 378 020,00	5 849 130,06	2 528 889,94
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 210 000,00		7 168 020,00	8 378 020,00	5 849 130,06	2 528 889,94

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

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)		15,00	0,00	15,00	13,00	2,00	15,00
Adjoint administratif territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Attaché territorial	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Rédacteur territorial principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		208,00	0,00	208,00	44,00	154,00	198,00
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maitrise territorial	C	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Agent de maitrise territorial principal	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Cadre	A	22,00	0,00	22,00	0,00	20,00	20,00
Cadre de direction	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Cadre supérieur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Ingénieur territorial	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Ingénieur territorial en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur territorial en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur territorial principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ouvrier employé	C	70,00	0,00	70,00	0,00	66,00	66,00
Technicien	B	38,00	0,00	38,00	0,00	35,00	35,00
Technicien supérieur	B	20,00	0,00	20,00	0,00	19,00	19,00
Technicien territorial	B	5,00	0,00	5,00	1,00	4,00	5,00
Technicien territorial principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	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'EAU - REGIE DE L'EAU - - 2022

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)		223,00	0,00	223,00	57,00	156,00	213,00

(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
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B8.1

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		
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM	477	0,00	3-3-2°	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	441	0,00	3-3-2°	CDI
Agent de maitrise territorial	C	TECH	483	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché territorial	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Cadre	A	TECH		0,00	A privé	CDI
Cadre de direction	A	TECH		0,00	A privé	CDI
Cadre supérieur	A	TECH		0,00	A privé	CDI
Ingénieur territorial	A	TECH	678	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial en chef hors classe	A	TECH	H3A	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial principal	A	TECH	987	0,00	3-3-2°	CDI
Ouvrier employé	C	TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien	B	TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien supérieur	B	TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien territorial	B	TECH	481	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien territorial	B	TECH	552	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien territorial	B	TECH	372	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial	B	TECH	388	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial principal de 1ère classe	B	TECH		0,00	3-3-2°	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(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 108 allée F Mitterrand CS50589 76006 ROUEN cedex (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u> 29/06/2016 - Détention de 2445 actions	AGENCE FRANCE LOCALE	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	244 500,00

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 191 311,30	I 5 002 174,09
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 672 104,30	4 581 568,09
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 738 104,30	1 648 661,22
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 339 000,00	2 338 797,59
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	595 000,00	594 109,28
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)		519 207,00	420 606,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	519 207,00	420 606,00
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	5 002 174,09	8 105 525,29	2 775 357,07	15 883 056,45

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		22 207 361,30	III 6 785 286,82
Ressources propres externes de l'année (a)		1 000,00	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		
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		22 206 361,30	6 785 286,82
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	75 600,00	7 856,00
28032	Frais de recherche et de développement	15 000,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 500,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	95 000,00	114 304,03
28125	Aménagement Terrains bâtis	8 000,00	7 292,00
28131	Bâtiments	190 000,00	179 084,00
28135	Installations générales, agencements, ..	67 675,00	60 600,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	111 000,00	118 505,30
28151	Installations complexes spécialisées	18 600,00	18 510,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 707 700,00	3 705 686,00
28154	Matériel industriel	100 000,00	89 772,64
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 995 625,00	1 470 750,66
28157	Aménagement matériel industriel	26 500,00	17 707,86
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	699,00
28173	Constructions (mise à disposition)	89 950,00	89 527,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	698 800,00	698 153,92
28182	Matériel de transport	150 000,00	91 905,80
28183	Matériel de bureau et informatique	90 500,00	92 546,35
28184	Mobilier	20 000,00	6 858,07
28188	Autres	25 000,00	15 528,19
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	14 717 911,30	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	6 785 286,82	3 164 045,91	0,00	11 689 685,97	21 639 018,70

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 15 883 056,45
Ressources propres disponibles	IV 21 639 018,70
Solde	V = IV – II (3) 5 755 962,25

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

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – 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
AP65/2021 RENOVATION ENERGETIQUE COUPERIN	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	0,00	300 000,00	2 607 862,26	102 137,74
AP45/2020 TRAITEMENT AU CHARBON ACTIF	5 065 000,00	0,00	5 065 000,00	34 703,73	200 000,00	4 981 245,71	49 050,56
AP47/2020 TRAVAUX USINES DE PRODUCTION	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	2 779 386,25	300 000,00	1 785 231,06	135 382,69

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 04/04/2023

Comptable(s)

M Hubert METAIS

du 01/01/2022

Ayant exercé au cours de la gestion

au 04/04/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**GALIOT Angie (1018768729-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME... , le
11/04/2023**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

METAIS Hubert (1004415006-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**A ROUEN METROPOLE , le 12/04/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/05/2023 par l'organe délibérant.

MAYER-ROSSIGNOL NICOLAS (nmayerrossignol1-xt), PRESIDENT**A ROUEN , le 23/05/2023**