

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20002341400119

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : REGIE DE L'ASSAINISSEMENT (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	22
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28

III - États financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	34

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	37
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	38
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	49
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	50
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	51
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	53
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	54
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	55
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	56
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	57
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)	60

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	61
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	62
C2.1 - Situation des autorisations de programme	64
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

66

(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	35 592 578,56	50 980 961,00	86 573 539,56
	Recettes réalisées (1)	B	16 782 506,65	53 226 204,76	70 008 711,41
	Restes à réaliser	C	1 574 075,00	0,00	1 574 075,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	41 621 593,54	67 757 578,23	109 379 171,77
	Dépenses réalisées (1)	E	29 711 232,65	49 250 095,45	78 961 328,10
	Restes à réaliser	F	6 812 101,70	0,00	6 812 101,70
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-12 928 726,00	3 976 109,31	-8 952 616,69
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	6 029 014,98	16 776 617,23	22 805 632,21
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-6 899 711,02	20 752 726,54	13 853 015,52
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-5 238 026,70	0,00	-5 238 026,70
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-12 137 737,72	20 752 726,54	8 614 988,82

(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)	3 976 109,31
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	16 776 617,23
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	20 752 726,54
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-12 928 726,00
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	6 029 014,98
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-6 899 711,02
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-5 238 026,70
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>	-12 137 737,72
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	505 948,12

(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) 6 812 101,70
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	859 111,52
2031	Frais d'études	836 191,52
2051	Concessions et droits assimilés	22 920,00
21	Immobilisations corporelles	1 799 873,73
2111	Terrains nus	14 405,28
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	72 031,41
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	631 311,85
21532	Réseaux d'assainissement	170 545,92
21562	Service d'assainissement	346 168,81
2182	Matériel de transport	565 410,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	4 153 116,45
2313	Constructions	335 603,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 817 512,56
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) 1 574 075,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	1 445 947,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 445 947,00
16	Emprunts et dettes assimilées	128 128,00
1681	Autres emprunts	128 128,00
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)	1 719,60	Dotations	30 482,87
Terrains	8 107,22	Fonds globalisés	12 527,96
Constructions	51 650,42	Réserves	180 063,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	267 262,87	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	38 534,80	Report à nouveau (1)	16 776,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 976,11
Autres immobilisations corporelles	469,97	Subventions transférables	88 987,59
Total immobilisations corporelles (nettes)	366 025,28	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	276,90	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	29 743,19
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	368 021,78	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	362 558,19
Créances	5 236,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	29,73
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	19 343,13
Disponibilités	19 595,00	Fournisseurs (2)	7 710,40
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	3 009,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 831,16	Total des dettes à court terme	10 719,86
Comptes de régularisation	36,98	TOTAL DETTES	30 062,99
		Comptes de régularisation	239,01
		TOTAL PASSIF	392 889,93
TOTAL ACTIF	392 889,93		

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	1 633,27	2 880,21
Produits des services	43 215,32	44 038,07
Autres produits	900,55	914,84
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	45 749,13	47 833,12
Traitements, salaires, charges sociales	6 194,38	6 074,81
Achats et charges externes	18 749,60	14 840,68
Participations et interventions	1 800,60	1 612,16
Dotations aux amortissements et provisions	12 379,33	12 141,99
Autres charges	188,16	443,52
Charges courantes non financières	39 312,07	35 113,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6 437,06	12 719,96
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	318,32	259,09
RESULTAT COURANT FINANCIER	-318,32	-259,09
RESULTAT COURANT	6 118,74	12 460,87
Produits exceptionnels	3 295,22	3 020,70
Charges exceptionnelles	5 437,85	2 217,09
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 142,63	803,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 976,11	13 264,48

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) .

(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	19 911 539,00	12 422 442,26	6 308 544,47	18 730 986,73	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	6 443 006,00	6 356 194,60	86 811,36	6 443 005,96	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	4 140 000,00	2 712 213,00	1 427 787,00	4 140 000,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 848 332,00	1 800 601,72	0,00	1 800 601,72	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		32 342 877,00	23 291 451,58	7 823 142,83	31 114 594,41	0,00	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 319 500,00	318 318,66	0,00	318 318,66	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 186 535,23	5 186 311,18	0,00	5 186 311,18	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques 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		39 688 912,23	29 636 081,42	7 823 142,83	37 459 224,25	0,00	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	15 428 666,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	12 640 000,00	11 790 871,20	0,00	11 790 871,20	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		28 068 666,00	11 790 871,20	0,00	11 790 871,20	0,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		67 757 578,23	41 426 952,62	7 823 142,83	49 250 095,45	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		67 757 578,23	41 426 952,62	7 823 142,83	49 250 095,45	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	20 000,00	41 850,11	0,00	41 850,11	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	44 742 104,00	46 170 218,65	1 185 100,00	47 355 318,65	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	2 153 200,00	1 085 545,02	547 722,98	1 633 268,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	388 157,00	269 981,72	129 000,00	398 981,72	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		47 303 461,00	47 567 595,50	1 861 822,98	49 429 418,48	0,00	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	758 000,00	902 889,74	0,00	902 889,74	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	504 000,00	501 565,18	0,00	501 565,18	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		48 565 461,00	48 972 050,42	1 861 822,98	50 833 873,40	0,00	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 415 500,00	2 392 331,36	0,00	2 392 331,36	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		2 415 500,00	2 392 331,36	0,00	2 392 331,36	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		50 980 961,00	51 364 381,78	1 861 822,98	53 226 204,76	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		16 776 617,23					
Total des recettes de la section d'exploitation		67 757 578,23	51 364 381,78	1 861 822,98	53 226 204,76	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	1 382 644,35	243 351,69	0,00	859 111,52
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	6 794 808,92	4 654 390,56	0,00	1 799 873,73
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	15 744 790,27	10 232 581,27	0,00	4 153 116,45
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		23 922 243,54	15 130 323,52	0,00	6 812 101,70
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	15 283 850,00	12 188 577,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		15 283 850,00	12 188 577,77	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		39 206 093,54	27 318 901,29	0,00	6 812 101,70
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 415 500,00	2 392 331,36	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 415 500,00	2 392 331,36	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		41 621 593,54	29 711 232,65	0,00	6 812 101,70
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		41 621 593,54	29 711 232,65	0,00	6 812 101,70

(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	3 762 866,00	1 300 323,00	0,00	1 445 947,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 298 687,00	3 163 008,92	0,00	128 128,00
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	65 943,97	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	462 359,56	462 359,56	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	0,00	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		7 523 912,56	4 991 635,45	0,00	1 574 075,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	15 428 666,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	12 640 000,00	11 790 871,20	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		28 068 666,00	11 790 871,20	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		35 592 578,56	16 782 506,65	0,00	1 574 075,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		6 029 014,98			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		41 621 593,54	16 782 506,65	0,00	1 574 075,00

(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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		3 253 416,95	200 221,70	3 053 195,25	
6062	Produits de traitement		430 034,39	15 876,00	414 158,39	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		243 418,83	48 529,75	194 889,08	
6064	Fournitures administratives		2 970,85		2 970,85	
6066	Carburants		187 944,47	19 802,77	168 141,70	
6068	Autres matières et fournitures		72 100,48	9 106,57	62 993,91	
611	Sous-traitance générale		8 605 015,32	1 046 419,34	7 558 595,98	
6135	Locations mobilières		80 986,68	917,32	80 069,36	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		167 526,32	25 389,90	142 136,42	
61523	Reseaux		5 645 966,09	352 862,08	5 293 104,01	
61528	Autres		589 178,17	106 168,85	483 009,32	
61551	Matériel roulant		146 380,43	22 044,49	124 335,94	
61558	Autres biens mobiliers		92 103,48	18 664,21	73 439,27	
6156	Maintenance		200 377,11	72 596,91	127 780,20	
6168	Autres		117 145,96		117 145,96	
617	Etudes et recherches		62 727,80	8 664,00	54 063,80	
618	Divers		90 478,12	23 102,22	67 375,90	
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		153 019,98		153 019,98	
6226	Honoraires		46 177,14	36 705,00	9 472,14	
6227	Frais d'actes et de contentieux		24 292,52		24 292,52	
6228	Divers		137 109,97	62 767,26	74 342,71	
6231	Annonces et insertions		16 500,00	2 500,00	14 000,00	
6251	Voyages et déplacements		7 382,73		7 382,73	
6257	Réceptions		432,12		432,12	

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)
6261	Frais d'affranchissement		13 784,15	2 003,32	11 780,83	
6262	Frais de télécommunications		204 558,78	34 299,84	170 258,94	
627	Services bancaires et assimilés		2,50		2,50	
6282	Frais de gardiennage		2 435,00		2 435,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux		31 300,64	2 193,92	29 106,72	
6287	Remboursements de frais		115 761,67	23 401,18	92 360,49	
6288	Autres		43 305,13		43 305,13	
63512	Taxes foncières		42 684,00		42 684,00	
6353	Impôts indirects		36 770,00		36 770,00	
6358	Autres droits		1 935,58		1 935,58	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		48 364,24	48 364,24		
total chapitre 011	Charges à caractère général	19 911 539,00	20 913 587,60	2 182 600,87	18 730 986,73	1 180 552,27
6211	Personnel intérimaire		100 000,00		100 000,00	
6331	Versement mobilité		74 126,64		74 126,64	
6332	Cotisations versées au FNAL		18 531,58		18 531,58	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		14 112,77		14 112,77	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		3 569 522,09		3 569 522,09	
6413	Primes et gratifications		398 752,75		398 752,75	
64141	Indemnité inflation		5 400,00		5 400,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers		334 433,21		334 433,21	
6415	Supplément familial		29 298,31		29 298,31	
6451	Cotisations à l'URSSAF		930 990,45		930 990,45	
6452	Cotisations aux mutuelles		48 115,07		48 115,07	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		535 569,71		535 569,71	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		99 635,19		99 635,19	

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)
6472	Versements aux comités d'entreprise		73 383,59		73 383,59	
6475	Médecine du travail pharmacie		16 566,21	484,99	16 081,22	
648	Autres charges de personnel		220 333,28	25 279,90	195 053,38	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 443 006,00	6 468 770,85	25 764,89	6 443 005,96	0,04
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		5 345 600,00	1 205 600,00	4 140 000,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	4 140 000,00	5 345 600,00	1 205 600,00	4 140 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur		382 894,02		382 894,02	
6542	Créances éteintes		118 671,16		118 671,16	
658	Charges diverses de gestion courante		1 299 036,54		1 299 036,54	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 848 332,00	1 800 601,72		1 800 601,72	47 730,28
Total des dépenses de gestion courante		32 342 877,00	34 528 560,17	3 413 965,76	31 114 594,41	1 228 282,59
66111	Intérêts réglés à l'écheance		205 054,08		205 054,08	
66112	Intérêts - rattachement des icne		19 274,48	35 863,81	-16 589,33	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		1 382,72		1 382,72	
666	Pertes de change		3 596,19		3 596,19	
6688	Autres		124 875,00		124 875,00	
total chapitre 66	Charges financières	1 319 500,00	354 182,47	35 863,81	318 318,66	1 001 181,34
672	Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement		2 363 836,23		2 363 836,23	
673	Titres annulés exercices antérieurs		238 718,69		238 718,69	
678	Autres charges exceptionnelles		2 584 740,27	984,01	2 583 756,26	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 186 535,23	5 187 295,19	984,01	5 186 311,18	224,05
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		840 000,00		840 000,00	

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)
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	840 000,00	840 000,00		840 000,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		39 688 912,23	40 910 037,83	3 450 813,58	37 459 224,25	2 229 687,98
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	15 428 666,00				
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		251 540,88		251 540,88	
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		11 539 330,32		11 539 330,32	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	12 640 000,00	11 790 871,20		11 790 871,20	849 128,80
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		28 068 666,00	11 790 871,20		11 790 871,20	16 277 794,80
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		67 757 578,23	52 700 909,03	3 450 813,58	49 250 095,45	18 507 482,78
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		67 757 578,23	52 700 909,03	3 450 813,58	49 250 095,45	18 507 482,78

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		41 850,11		41 850,11	
total chapitre 013	Atténuations de charges	20 000,00	41 850,11		41 850,11	-21 850,11
70128	Autres taxes et redevances		3 532,63		3 532,63	
704	Travaux		5 026 521,39	2 205 955,23	2 820 566,16	
70611	Redevances d'assainissement collectif		36 983 445,44	1 428 622,55	35 554 822,89	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		4 414 119,48	173 658,48	4 240 461,00	
7062	Redevances d'assainissement non collectif		30 025,00		30 025,00	
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)		3 952 431,00		3 952 431,00	
7068	Prestations de services autres prestations de service		540 671,54		540 671,54	
7083	Locations diverses		363,79		363,79	
7087	Remboursements de frais		13 486,74		13 486,74	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		241 771,50	42 813,60	198 957,90	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	44 742 104,00	51 206 368,51	3 851 049,86	47 355 318,65	-2 613 214,65
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
741	Primes d'épuration		1 630 268,00		1 630 268,00	
748	Autres subventions d'exploitation		67 998,00	64 998,00	3 000,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	2 153 200,00	1 698 266,00	64 998,00	1 633 268,00	519 932,00
7588	Autres		498 246,64	99 264,92	398 981,72	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	388 157,00	498 246,64	99 264,92	398 981,72	-10 824,72
Total des recettes de gestion courante		47 303 461,00	53 444 731,26	4 015 312,78	49 429 418,48	-2 125 957,48
total chapitre 76	Produits financiers					

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)
7711	Débits et pénalités perçus		126,50		126,50	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		49 341,93		49 341,93	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		757 489,00		757 489,00	
778	Autres produits exceptionnels		95 932,31		95 932,31	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	758 000,00	902 889,74		902 889,74	-144 889,74
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		501 565,18		501 565,18	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	504 000,00	501 565,18		501 565,18	2 434,82
Total des recettes réelles d'exploitation		48 565 461,00	54 849 186,18	4 015 312,78	50 833 873,40	-2 268 412,40
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		2 392 331,36		2 392 331,36	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	2 415 500,00	2 392 331,36		2 392 331,36	23 168,64
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 415 500,00	2 392 331,36		2 392 331,36	23 168,64
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		50 980 961,00	57 241 517,54	4 015 312,78	53 226 204,76	-2 245 243,76
002 Résultat d'exploitation reporté		16 776 617,23				
Total des recettes de la section d'exploitation		67 757 578,23	57 241 517,54	4 015 312,78	53 226 204,76	14 531 373,47

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		159 294,34		159 294,34	
2051	Concessions et droits assimilés		84 057,35		84 057,35	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 382 644,35	243 351,69		243 351,69	1 139 292,66
2111	Terrains nus		742 033,68		742 033,68	
21351	Batiments d'exploitation		26 096,12		26 096,12	
21451	Batiments d'exploitation		1 457 474,68	8 000,00	1 449 474,68	
21532	Réseaux d'assainissement		1 597 573,98		1 597 573,98	
21562	Service d'assainissement		788 281,99		788 281,99	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		50 544,96		50 544,96	
2184	Mobilier		241,44		241,44	
2188	Autres		143,71		143,71	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	6 794 808,92	4 662 390,56	8 000,00	4 654 390,56	2 140 418,36
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		15 957,69		15 957,69	
2315	Installations matériels et outillage techniques		10 371 516,45	154 892,87	10 216 623,58	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	15 744 790,27	10 387 474,14	154 892,87	10 232 581,27	5 512 209,00
Total des dépenses d'équipement		23 922 243,54	15 293 216,39	162 892,87	15 130 323,52	8 791 920,02
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		7 481 231,87		7 481 231,87	
1643	Emprunts en devises		6 682,06		6 682,06	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		1 123 655,03		1 123 655,03	
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie		2 746 830,92		2 746 830,92	
1681	Autres emprunts		830 177,89		830 177,89	

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	15 283 850,00	12 188 577,77		12 188 577,77	3 095 272,23
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					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		15 283 850,00	12 188 577,77		12 188 577,77	3 095 272,23
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		39 206 093,54	27 481 794,16	162 892,87	27 318 901,29	11 887 192,25
139111	Agence de l'eau		1 419 037,00		1 419 037,00	
139118	Autres		20 094,00		20 094,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		2 260,00		2 260,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		855 933,36		855 933,36	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		2 777,00		2 777,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		33 333,00		33 333,00	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		4 937,00		4 937,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		53 960,00		53 960,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 415 500,00	2 392 331,36		2 392 331,36	23 168,64
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>		2 415 500,00	2 392 331,36		2 392 331,36	23 168,64
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		41 621 593,54	29 874 125,52	162 892,87	29 711 232,65	11 910 360,89
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		41 621 593,54	29 874 125,52	162 892,87	29 711 232,65	11 910 360,89

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		1 300 323,00		1 300 323,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	3 762 866,00	1 300 323,00		1 300 323,00	2 462 543,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie		2 746 830,92		2 746 830,92	
1681	Autres emprunts		416 178,00		416 178,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 298 687,00	3 163 008,92		3 163 008,92	135 678,08
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		65 943,97		65 943,97	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		65 943,97		65 943,97	-65 943,97
1068	Autres réserves		462 359,56		462 359,56	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	462 359,56	462 359,56		462 359,56	
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					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		7 523 912,56	4 991 635,45		4 991 635,45	2 532 277,11
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	15 428 666,00				
2111	Terrains nus		251 540,88		251 540,88	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		45 118,32		45 118,32	
28128	Autres terrains		479,00		479,00	

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)
28131	Batiments		516 593,10		516 593,10	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		1 749 273,16		1 749 273,16	
28145	Installations générales agencements aménagements des constructions		798,00		798,00	
28151	Installations complexes spécialisées		325 921,00		325 921,00	
28153	Installations a caractere specifique		6 577 671,40		6 577 671,40	
28154	Matériel industriel		18 055,30		18 055,30	
28155	Outillage industriel		1 410 176,00		1 410 176,00	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		595 478,23		595 478,23	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		6 205,00		6 205,00	
28173	Constructions		78 835,00		78 835,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		46 957,00		46 957,00	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		12 003,00		12 003,00	
28182	Matériel de transport		100 060,56		100 060,56	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		46 894,93		46 894,93	
28184	Mobilier		3 431,23		3 431,23	
28188	Amortissements autres		5 380,09		5 380,09	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 640 000,00	11 790 871,20		11 790 871,20	849 128,80
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		28 068 666,00	11 790 871,20		11 790 871,20	16 277 794,80
Total des recettes d'investissement de l'exercice		35 592 578,56	16 782 506,65		16 782 506,65	18 810 071,91

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)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	6 029 014,98				
	Total des recettes de la section d'investissement	41 621 593,54	16 782 506,65		16 782 506,65	24 839 086,89

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				
Frais d'études, de R et D	1 606 053,39		1 606 053,39	1 446 759,05
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	473 004,85	382 084,35	90 920,50	51 981,47
Autres immobilisations incorporelles	22 623,43		22 623,43	22 623,43
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	8 828 770,61	721 549,91	8 107 220,70	7 365 666,02
Constructions	91 370 716,54	61 865 982,14	29 504 734,40	31 744 504,54
Constructions sur sol d'autrui	20 001 043,30	798,00	20 000 245,30	18 551 568,62
Installations, matériels et outillage techniques	468 344 924,77	203 258 427,47	265 086 497,30	260 945 226,67
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	6 916 857,94	6 446 892,20	469 965,74	586 805,44
Immobilisations corporelles en cours	38 534 802,61		38 534 802,61	39 057 086,90
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	8 965,60	8 965,60		
Constructions	4 133 603,85	1 988 164,86	2 145 438,99	2 224 273,99
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	3 091 333,14	914 960,34	2 176 372,80	2 223 329,80
Autres immobilisations corporelles	32 772,07	32 772,07		
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	270 093,43		270 093,43	270 093,43
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	6 810,37		6 810,37	6 810,37
TOTAL I	643 642 375,90	275 620 596,94	368 021 778,96	364 496 729,73
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	5 256 328,03	1 610 500,57	3 645 827,46	6 558 384,50
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	624 323,39		624 323,39	14 523,86
<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				25 000,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	966 013,47		966 013,47	217 866,16
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19 594 997,76		19 594 997,76	20 734 292,00
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	26 441 662,65	1 610 500,57	24 831 162,08	27 550 066,52
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				3,71
Écarts de conversion - Actif	36 984,42		36 984,42	
TOTAL III	36 984,42		36 984,42	3,71
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	670 121 022,97	277 231 097,51	392 889 925,46	392 046 799,96

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	30 482 874,19	30 231 418,29
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	23 208 718,78	23 208 718,78
Affectation (par la collectivité de rattachement)	6 534 469,81	6 534 469,81
Écarts de réévaluation	45,75	45,75
Réserves	180 063 813,42	179 601 453,86
Report à nouveau (1)	16 776 617,23	3 974 500,86
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 976 109,31	13 264 475,93
Subventions d'investissement	88 987 585,89	90 079 594,25
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	12 527 958,62	12 527 958,62
Droits de l'affectant		
TOTAL I	362 558 193,00	359 422 636,15
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	29 727,56	29 727,56
Provisions pour charges		
TOTAL II	29 727,56	29 727,56
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	10 113 661,09	18 704 749,98
Emprunts et dettes financières divers	9 229 471,73	9 643 471,62
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	6 366 877,83	2 124 551,63
Dettes fiscales et sociales	1 343 525,54	704 043,12
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	945 395,00	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	2 064 062,59	1 399 911,63
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	30 062 993,78	32 576 727,98
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	239 011,12	17 708,27
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	239 011,12	17 708,27
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	392 889 925,46	392 046 799,96

(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>	40 178 411,43	40 010 491,35
<i>Divers</i>	3 036 907,22	4 027 577,45
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 633 268,00	2 880 206,95
Reprises sur dépréciations et provisions	501 565,18	540 923,95
Transferts de charges		
Autres produits	398 981,72	373 920,32
TOTAL I	45 749 133,55	47 833 120,02
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	18 749 597,15	14 840 675,28
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	106 770,99	103 788,35
<i>Autres</i>	81 389,58	339 736,26
Salaires et traitements	4 490 609,63	4 389 265,98
Charges sociales	1 703 775,23	1 685 546,36
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	11 539 330,32	10 834 126,48
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	840 000,00	1 307 865,00

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	1 800 601,72	1 612 156,78
TOTAL II	39 312 074,62	35 113 160,49
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 437 058,93	12 719 959,53
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	314 722,47	256 338,62
Pertes de change	3 596,19	2 754,09
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	318 318,66	259 092,71
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-318 318,66	-259 092,71
A + B - RÉSULTAT COURANT	6 118 740,27	12 460 866,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	49 468,43	584 072,68
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	757 489,00	4 525,00
<i>Autres opérations</i>	2 488 263,67	2 432 104,84

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	3 295 221,10	3 020 702,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>2 363 836,23</i>	
<i>Autres opérations</i>	<i>238 718,69</i>	<i>212 215,72</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>251 540,88</i>	
<i>Autres opérations</i>	<i>2 583 756,26</i>	<i>2 004 877,69</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	5 437 852,06	2 217 093,41
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 142 630,96	803 609,11
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	49 044 354,65	50 853 822,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	45 068 245,34	37 589 346,61
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 976 109,31	13 264 475,93

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	0,00	0,00	0,00	0,00
76-27084620CT3MET	18/07/2022	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR268990EUR	13/07/2005	2 746 830,92	2 746 830,92	1 382,72	2 746 830,92	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		39 746 830,92	2 746 830,92	1 382,72	2 746 830,92	0,00

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

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

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

IV – 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)					31 954 848,41									
1641 Emprunts en euros (total)					24 140 235,24									
17402/003/001 (FTRY01ASS)	SOCIETE GENERALE	28/11/2001	30/12/2009	30/01/2010	356 305,60	F	FIXE	4,900	5,015		M	C	O	A-1
20500189 (FTRYASS5)	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2007	03/03/2009	03/03/2010	41 220,95	F	FIXE	3,760	3,760		A	P	O	A-1
C08367 (2015STPECA)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	02/02/2015	29/11/2015	30/11/2015	14 000 000,00	V	EURIBOR03M	0,771	0,895		T	C	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	1,716		T	C	N	A-1
MIS268138EUR/0286389/001 (FASS)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/12/2004	01/10/2009	01/01/2010	1 702 662,50	V	TAG03M	3,839	1,009		T	C	O	A-1
MON268108EUR/0286349/001 (FSTP)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/06/2004	01/10/2009	01/10/2010	228 564,27	F	FIXE	4,660	4,660		A	P	O	A-1
MON268196EUR/0286447 (FJUMIEGE)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	10/07/2007	01/02/2009	01/02/2010	194 255,25	F	FIXE	4,760	4,761		A	P	O	A-1
MPH274340EUR (FSYMONTV1)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010	117 226,67	V	EURIBOR03M	4,870	3,665		T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					134 156,44									
MON268157CHF/MON255548CHF (FTR)	DEXIA CREDIT LOCAL	10/11/2005	01/11/2009	01/02/2010	134 156,44	F	FIXE	3,170	4,109		T	P	O	A-4
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 680 456,73									
MIR174242EUR (CLTR2011)	DEXIA CREDIT LOCAL	13/07/2005	02/08/2011	31/12/2013	7 680 456,73	F	FIXE	3,000	0,723		A	X Libre	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - - 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					
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)					14 345 114,00									
1681 Autres emprunts (total)					14 345 114,00									
043699A/00 (7003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	25/01/2007	25/01/2008	15 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
051421A/01 (8003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2005	22/07/2008	22/07/2009	35 780,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
060222A/00 (7002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	25/01/2007	25/01/2008	25 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
061991A/00 (7001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	24/01/2007	25/01/2008	22 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
070102A/00 (8002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/04/2007	22/07/2008	22/07/2009	27 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
070104A/00 (7004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2007	28/08/2007	28/08/2008	18 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
070106A/00 (7005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2007	05/12/2007	05/12/2008	22 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
070107A/00 (8001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/06/2007	16/07/2008	16/07/2009	74 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1000839A/00 (8004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/09/2007	16/07/2008	16/07/2009	12 683,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1005179A/00 (8005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/04/2008	17/09/2008	17/09/2009	62 670,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1005755A/00 (8006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/04/2008	14/11/2008	25/11/2009	18 161,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10062631/01 (9002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/11/2008	26/11/2009	26/11/2010	69 723,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10071091/01 (9001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2008	23/09/2009	23/09/2010	18 061,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - - 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					
10079891/01 (FASS118CAE)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2008	19/10/2009	19/10/2010	75 015,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10081151/01 (FASS119CAE)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2009	20/10/2009	20/10/2010	116 387,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10102151/01 (FDUCLAIR)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2009	02/11/2009	02/11/2010	76 365,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10112002/01 (20104)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	15 309,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10115522/01 (20110)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2010	25/12/2010	24/11/2011	42 966,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10115542/01 (20111)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2010	25/12/2010	24/11/2011	66 898,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10127552/01 (20105)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	10 346,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10131112/01 (20102)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/09/2010	23/09/2010	23/09/2011	150 586,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10140332/01 (20103)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	120 696,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10159042/01 (20107)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/11/2009	20/10/2010	20/10/2011	66 323,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10168332/01 (20109)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2009	15/11/2010	15/11/2011	24 240,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10173422/01 (20106)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2010	20/10/2010	20/10/2011	28 339,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10185811/01 (2011-3)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/06/2010	06/07/2011	25/07/2012	74 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10185921/01 (2011-1)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	01/03/2011	29/02/2012	12 609,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10186181/01 (20108)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2010	26/10/2010	26/10/2011	35 805,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10192601/01 (2011-2)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	24/03/2011	23/03/2012	44 054,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10242931/01 (2011-5)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2011	15/12/2011	25/11/2012	80 798,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10257471/01 (2011-4)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/05/2011	29/07/2011	25/07/2012	87 033,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10257991/01 (12A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	15/03/2012	25/03/2013	26 922,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10261911/01 (11E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2011	29/10/2011	25/10/2012	144 703,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10262131/01 (12A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/04/2011	13/03/2012	25/03/2013	62 121,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10270271/01 (12A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	25/09/2013	22 607,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - - 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					
10271001/01 (12A0008)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	12/09/2013	46 706,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10271011/01 (12A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	25/05/2013	79 345,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10272231/01 (11E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2011	13/10/2011	25/10/2012	86 684,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10311961/01 (12A0007)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	01/08/2013	22 167,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10330111/01 (12A0011)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/10/2012	10/10/2013	45 238,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10330171/01 (12A0009)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/09/2012	10/09/2013	57 133,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10338771/01 (12A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/08/2012	05/08/2013	26 670,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10360451/01 (12A0010)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/10/2012	22/10/2013	40 673,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10371951/01 (12A0012)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/11/2012	14/11/2013	18 188,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10383881/01 (13A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2012	23/04/2013	25/04/2014	42 391,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10383961/01 (13A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2012	23/04/2013	25/04/2014	13 176,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10393311/01 (13A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/01/2013	26/02/2013	25/02/2014	140 330,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10398771/01 (13A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/04/2013	13/06/2013	25/06/2014	39 323,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10420261/01 (13A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/12/2013	17/12/2013	25/12/2014	37 812,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10443551/01 2013 (14A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/10/2013	06/02/2014	25/02/2015	68 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10452671/01 (14A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/12/2013	11/06/2014	25/06/2015	149 913,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10458611/01 (14A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/12/2013	22/05/2014	25/05/2015	29 104,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10474271-01 (14A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2014	05/06/2014	25/06/2015	95 064,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10477761/01 (14A0007)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	20/03/2014	16/09/2014	25/09/2015	72 215,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10485031/01 (14A0008)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2014	30/10/2014	25/10/2015	21 603,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10488911/01 (14A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/06/2014	12/08/2014	25/08/2015	170 142,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10488912/01 (15A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/06/2014	17/09/2015	16/09/2016	42 534,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - - 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					
10489171/01 (14A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/06/2014	22/07/2014	25/07/2015	146 778,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1048949 (18A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/04/2018	23/08/2018	23/08/2019	66 222,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1048949 14 (14A0009)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/07/2014	18/12/2014	25/12/2015	110 370,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10533981/01 (15A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/04/2015	29/04/2015	05/10/2016	92 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1053543 (18A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/02/2015	20/06/2018	20/06/2019	80 685,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10535431/01 (15A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/03/2015	25/08/2015	24/08/2016	403 424,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10550611/01 (15A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/04/2015	21/07/2015	20/07/2016	27 654,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10551401/01 (15A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/04/2015	25/08/2015	24/08/2016	49 538,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10553361/01 (16A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	08/04/2016	04/05/2016	03/05/2017	132 086,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10553371/01 (15A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/06/2015	25/08/2015	24/08/2016	317 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1055340 (18A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2016	30/08/2018	30/08/2019	1 553 782,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10553401 (21A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2016	02/03/2021	02/03/2022	1 035 854,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10553401/01 (16A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2016	15/11/2016	07/11/2017	2 589 636,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1055347 (18A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/12/2017	20/06/2018	20/06/2019	2 353 159,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10554421/01 (15A0007)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/06/2015	24/06/2015	02/11/2016	70 848,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10579211/01 (16A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/09/2015	26/01/2016	26/01/2017	38 555,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1058185 (19A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2019	20/11/2019	20/11/2020	227 606,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10615431/01 (16A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	08/04/2016	04/05/2016	03/05/2017	55 165,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10630551/01 (16A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/06/2016	12/10/2016	06/10/2017	85 956,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10646721/01 (16A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2016	06/12/2016	05/12/2017	20 659,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1068986 (17A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/03/2017	08/06/2017	08/06/2018	204 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1069487 (17A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/04/2017	07/08/2017	07/08/2018	21 610,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - - 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					
1069850 (17A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2017	11/09/2017	11/09/2018	194 031,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1070549 (17A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/06/2017	11/09/2017	11/09/2018	71 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1073893 (18A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/11/2017	29/06/2018	29/06/2019	99 074,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1074962 (19A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	14/08/2019	21/10/2019	24/10/2020	68 426,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1074963 20 (20A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/07/2020	13/10/2020	13/10/2021	85 806,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1074964 (19A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2018	12/02/2019	12/02/2020	308 110,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1076720 (19A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/05/2018	14/02/2019	14/02/2020	15 292,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1077430 (18A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	27/04/2018	21/06/2018	21/06/2019	72 094,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1084693 2021 (21A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2021	22/06/2021	22/06/2022	177 283,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1093190 (22A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/09/2021	18/01/2022	18/01/2023	167 182,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1093192 (22A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/09/2021	18/01/2022	18/01/2023	134 953,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1093717 (22A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/09/2021	02/12/2022	02/12/2023	20 543,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1094651 (22A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/11/2021	03/02/2022	03/02/2023	93 500,00	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					46 299 962,41									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉPARTITION 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		10 057 402,22					8 611 568,96	205 054,08	0,00	19 274,48
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 891 990,53					7 481 231,87	201 840,89	0,00	15 443,80
17402/003/001 (FTRY01ASS)	N	0,00	A-1	82 494,40	3,92	F	FIXE	4,900	21 062,40	4 600,19	0,00	22,15
20500189 (FTRYASS5)	N	0,00	A-1	9 688,20	2,18	F	FIXE	3,760	2 998,23	477,01	0,00	303,40
C08367 (2015STEPCA)	N	0,00	A-1	7 466 666,67	7,92	F	FIXE	1,360	933 333,33	110 969,71	0,00	9 026,37
CP0152 (2018INVEST)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	1,265	6 375 000,00	80 316,25	0,00	0,00
MIS268138EUR/0286389/001 (FASS)	N	0,00	A-1	251 212,50	2,00	V	TAG03M	0,000	111 650,00	0,00	0,00	3 209,94
MON268108EUR/0286349/001 (FSTP)	N	0,00	A-1	21 585,26	0,75	F	FIXE	4,660	20 624,29	1 966,97	0,00	253,54
MON268196EUR/0286447 (FJUMIEGE)	N	0,00	A-1	60 343,50	3,09	F	FIXE	4,760	13 412,03	3 510,76	0,00	2 628,40
MPH274340EUR (FSYMONTV1)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,000	3 151,59	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		61 779,07					6 682,06	3 213,19	0,00	324,63
MON268157CHF/MON255548CHF (FTR)	N	0,00	A-4	61 779,07	7,84	F	FIXE	4,845	6 682,06	3 213,19	0,00	324,63
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 103 632,62					1 123 655,03	0,00	0,00	3 506,05
MIR174242EUR (CLTR2011)	N	0,00	A-1	2 103 632,62	1,59	F	FIXE	3,000	1 123 655,03	0,00	0,00	3 506,05
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - - 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)	
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
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		9 229 471,72					830 177,89	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		9 229 471,72					830 177,89	0,00	0,00	0,00
043699A/00 (7003)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 013,33	0,00	0,00	0,00
051421A/01 (8003)	N	0,00	A-1	2 385,33	0,56	F	FIXE	0,000	2 385,34	0,00	0,00	0,00
060222A/00 (7002)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 706,66	0,00	0,00	0,00
061991A/00 (7001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 506,66	0,00	0,00	0,00
070102A/00 (8002)	N	0,00	A-1	1 826,66	0,56	F	FIXE	0,000	1 826,67	0,00	0,00	0,00
070104A/00 (7004)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 220,00	0,00	0,00	0,00
070106A/00 (7005)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 513,33	0,00	0,00	0,00
070107A/00 (8001)	N	0,00	A-1	4 960,00	0,54	F	FIXE	0,000	4 960,00	0,00	0,00	0,00
1000839A/00 (8004)	N	0,00	A-1	845,53	0,54	F	FIXE	0,000	845,54	0,00	0,00	0,00
1005179A/00 (8005)	N	0,00	A-1	4 178,00	0,71	F	FIXE	0,000	4 178,00	0,00	0,00	0,00
1005755A/00 (8006)	N	0,00	A-1	1 210,73	0,85	F	FIXE	0,000	1 210,74	0,00	0,00	0,00
10062631/01 (9002)	N	0,00	A-1	9 296,40	1,90	F	FIXE	0,000	4 648,20	0,00	0,00	0,00
10071091/01 (9001)	N	0,00	A-1	2 408,09	1,73	F	FIXE	0,000	1 204,07	0,00	0,00	0,00
10079891/01 (FASS118CAE)	N	0,00	A-1	10 002,00	1,82	F	FIXE	0,000	5 001,00	0,00	0,00	0,00
10081151/01 (FASS119CAE)	N	0,00	A-1	15 518,31	1,82	F	FIXE	0,000	7 759,13	0,00	0,00	0,00
10102151/01 (FDUCLAIR)	N	0,00	A-1	26 727,75	6,90	F	FIXE	0,000	3 818,25	0,00	0,00	0,00
10112002/01 (20104)	N	0,00	A-1	3 061,80	2,73	F	FIXE	0,000	1 020,60	0,00	0,00	0,00
10115522/01 (20110)	N	0,00	A-1	8 593,20	2,90	F	FIXE	0,000	2 864,40	0,00	0,00	0,00
10115542/01 (20111)	N	0,00	A-1	13 379,56	2,90	F	FIXE	0,000	4 459,87	0,00	0,00	0,00
10127552/01 (20105)	N	0,00	A-1	2 069,24	2,73	F	FIXE	0,000	689,73	0,00	0,00	0,00
10131112/01 (20102)	N	0,00	A-1	31 957,34	2,73	F	FIXE	0,000	10 652,42	0,00	0,00	0,00
10140332/01 (20103)	N	0,00	A-1	24 139,20	2,73	F	FIXE	0,000	8 046,40	0,00	0,00	0,00
10159042/01 (20107)	N	0,00	A-1	13 264,64	2,81	F	FIXE	0,000	4 421,53	0,00	0,00	0,00
10168332/01 (20109)	N	0,00	A-1	4 848,00	2,88	F	FIXE	0,000	1 616,00	0,00	0,00	0,00
10173422/01 (20106)	N	0,00	A-1	5 667,76	2,81	F	FIXE	0,000	1 889,27	0,00	0,00	0,00
10185811/01 (2011-3)	N	0,00	A-1	19 800,00	3,51	F	FIXE	0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
10185921/01 (2011-1)	N	0,00	A-1	3 362,40	3,16	F	FIXE	0,000	840,60	0,00	0,00	0,00
10186181/01 (20108)	N	0,00	A-1	7 161,00	2,82	F	FIXE	0,000	2 387,00	0,00	0,00	0,00
10192601/01 (2011-2)	N	0,00	A-1	11 747,77	3,23	F	FIXE	0,000	2 936,93	0,00	0,00	0,00
10242931/01 (2011-5)	N	0,00	A-1	21 546,17	3,84	F	FIXE	0,000	5 386,53	0,00	0,00	0,00
10257471/01 (2011-4)	N	0,00	A-1	23 208,80	3,58	F	FIXE	0,000	5 802,20	0,00	0,00	0,00
10257991/01 (12A0002)	N	0,00	A-1	8 974,00	4,21	F	FIXE	0,000	1 794,80	0,00	0,00	0,00
10261911/01 (11E0003)	N	0,00	A-1	38 587,43	3,80	F	FIXE	0,000	9 646,87	0,00	0,00	0,00
10262131/01 (12A0001)	N	0,00	A-1	31 060,50	9,20	F	FIXE	0,000	3 106,05	0,00	0,00	0,00
10270271/01 (12A0006)	N	0,00	A-1	7 535,70	4,70	F	FIXE	0,000	1 507,13	0,00	0,00	0,00
10271001/01 (12A0008)	N	0,00	A-1	15 568,70	4,70	F	FIXE	0,000	3 113,73	0,00	0,00	0,00
10271011/01 (12A0004)	N	0,00	A-1	26 448,30	4,41	F	FIXE	0,000	5 289,67	0,00	0,00	0,00
10272231/01 (11E0002)	N	0,00	A-1	39 007,80	8,78	F	FIXE	0,000	4 334,20	0,00	0,00	0,00
10311961/01 (12A0007)	N	0,00	A-1	7 389,00	4,59	F	FIXE	0,000	1 477,80	0,00	0,00	0,00
10330111/01 (12A0011)	N	0,00	A-1	15 079,30	4,78	F	FIXE	0,000	3 015,87	0,00	0,00	0,00
10330171/01 (12A0009)	N	0,00	A-1	19 044,30	4,69	F	FIXE	0,000	3 808,87	0,00	0,00	0,00
10338771/01 (12A0005)	N	0,00	A-1	8 890,00	4,60	F	FIXE	0,000	1 778,00	0,00	0,00	0,00
10360451/01 (12A0010)	N	0,00	A-1	13 557,70	4,81	F	FIXE	0,000	2 711,53	0,00	0,00	0,00
10371951/01 (12A0012)	N	0,00	A-1	6 062,70	4,87	F	FIXE	0,000	1 212,53	0,00	0,00	0,00
10383881/01 (13A0002)	N	0,00	A-1	16 956,37	5,31	F	FIXE	0,000	2 826,07	0,00	0,00	0,00
10383961/01 (13A0003)	N	0,00	A-1	5 270,40	5,31	F	FIXE	0,000	878,40	0,00	0,00	0,00
10393311/01 (13A0001)	N	0,00	A-1	77 181,50	10,15	F	FIXE	0,000	7 016,50	0,00	0,00	0,00
10398771/01 (13A0004)	N	0,00	A-1	15 729,23	5,45	F	FIXE	0,000	2 621,53	0,00	0,00	0,00
10420261/01 (13A0005)	N	0,00	A-1	15 124,80	5,96	F	FIXE	0,000	2 520,80	0,00	0,00	0,00
10443551/01 2013 (14A0001)	N	0,00	A-1	31 995,16	6,10	F	FIXE	0,000	4 570,73	0,00	0,00	0,00
10452671/01 (14A0003)	N	0,00	A-1	69 959,40	6,44	F	FIXE	0,000	9 994,20	0,00	0,00	0,00
10458611/01 (14A0002)	N	0,00	A-1	13 581,84	6,39	F	FIXE	0,000	1 940,27	0,00	0,00	0,00
10474271-01 (14A0004)	N	0,00	A-1	57 038,40	11,43	F	FIXE	0,000	4 753,20	0,00	0,00	0,00
10477761/01 (14A0007)	N	0,00	A-1	33 700,36	6,71	F	FIXE	0,000	4 814,33	0,00	0,00	0,00
10485031/01 (14A0008)	N	0,00	A-1	10 081,40	6,83	F	FIXE	0,000	1 440,20	0,00	0,00	0,00
10488911/01 (14A0005)	N	0,00	A-1	79 399,60	6,61	F	FIXE	0,000	11 342,80	0,00	0,00	0,00
10488912/01 (15A0005)	N	0,00	A-1	22 684,80	7,71	F	FIXE	0,000	2 835,60	0,00	0,00	0,00
10489171/01 (14A0006)	N	0,00	A-1	68 496,40	6,56	F	FIXE	0,000	9 785,20	0,00	0,00	0,00
1048949 (18A0005)	N	0,00	A-1	48 562,80	10,65	F	FIXE	0,000	4 414,80	0,00	0,00	0,00
1048949 14 (14A0009)	N	0,00	A-1	51 506,00	6,96	F	FIXE	0,000	7 358,00	0,00	0,00	0,00
10533981/01 (15A0006)	N	0,00	A-1	49 440,00	7,76	F	FIXE	0,000	6 180,00	0,00	0,00	0,00
1053543 (18A0001)	N	0,00	A-1	59 169,00	10,47	F	FIXE	0,000	5 379,00	0,00	0,00	0,00
10535431/01 (15A0003)	N	0,00	A-1	172 127,49	7,65	F	FIXE	0,000	21 515,93	0,00	0,00	0,00
10550611/01 (15A0001)	N	0,00	A-1	14 748,80	7,56	F	FIXE	0,000	1 843,60	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - - 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)	
10551401/01 (15A0002)	N	0,00	A-1	26 420,29	7,65	F	FIXE	0,000	3 302,53	0,00	0,00	0,00
10553361/01 (16A0002)	N	0,00	A-1	79 251,62	8,34	F	FIXE	0,000	8 805,73	0,00	0,00	0,00
10553371/01 (15A0004)	N	0,00	A-1	172 093,97	7,65	F	FIXE	0,000	21 511,74	0,00	0,00	0,00
1055340 (18A0006)	N	0,00	A-1	1 243 025,60	15,67	F	FIXE	0,000	77 689,10	0,00	0,00	0,00
10553401 (21A0001)	N	0,00	A-1	984 061,30	18,17	F	FIXE	0,000	51 792,70	0,00	0,00	0,00
10553401/01 (16A0005)	N	0,00	A-1	1 812 745,20	13,85	F	FIXE	0,000	129 481,80	0,00	0,00	0,00
1055347 (18A0002)	N	0,00	A-1	1 725 649,92	10,47	F	FIXE	0,000	156 877,27	0,00	0,00	0,00
10554421/01 (15A0007)	N	0,00	A-1	37 785,60	7,84	F	FIXE	0,000	4 723,20	0,00	0,00	0,00
10579211/01 (16A0001)	N	0,00	A-1	23 133,02	8,07	F	FIXE	0,000	2 570,33	0,00	0,00	0,00
1058185 (19A0004)	N	0,00	A-1	182 084,81	11,89	F	FIXE	0,000	15 173,73	0,00	0,00	0,00
10615431/01 (16A0003)	N	0,00	A-1	33 098,98	8,34	F	FIXE	0,000	3 677,67	0,00	0,00	0,00
10630551/01 (16A0004)	N	0,00	A-1	51 573,60	8,77	F	FIXE	0,000	5 730,40	0,00	0,00	0,00
10646721/01 (16A0006)	N	0,00	A-1	12 395,38	8,93	F	FIXE	0,000	1 377,27	0,00	0,00	0,00
1068986 (17A0001)	N	0,00	A-1	136 566,65	9,44	F	FIXE	0,000	13 656,67	0,00	0,00	0,00
1069487 (17A0002)	N	0,00	A-1	14 406,65	9,60	F	FIXE	0,000	1 440,67	0,00	0,00	0,00
1069850 (17A0003)	N	0,00	A-1	129 354,00	9,70	F	FIXE	0,000	12 935,40	0,00	0,00	0,00
1070549 (17A0004)	N	0,00	A-1	47 707,35	9,70	F	FIXE	0,000	4 770,73	0,00	0,00	0,00
1073893 (18A0004)	N	0,00	A-1	72 654,28	10,50	F	FIXE	0,000	6 604,93	0,00	0,00	0,00
1074962 (19A0003)	N	0,00	A-1	54 740,81	11,82	F	FIXE	0,000	4 561,73	0,00	0,00	0,00
1074963 20 (20A0001)	N	0,00	A-1	74 365,20	12,79	F	FIXE	0,000	5 720,40	0,00	0,00	0,00
1074964 (19A0001)	N	0,00	A-1	246 487,99	11,12	F	FIXE	0,000	20 540,67	0,00	0,00	0,00
1076720 (19A0002)	N	0,00	A-1	12 233,59	11,12	F	FIXE	0,000	1 019,47	0,00	0,00	0,00
1077430 (18A0003)	N	0,00	A-1	52 868,92	10,48	F	FIXE	0,000	4 806,27	0,00	0,00	0,00
1084693 2021 (21A0002)	N	0,00	A-1	165 464,13	13,48	F	FIXE	0,000	11 818,87	0,00	0,00	0,00
1093190 (22A0002)	N	0,00	A-1	167 182,00	14,05	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1093192 (22A0003)	N	0,00	A-1	134 953,00	14,05	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1093717 (22A0004)	N	0,00	A-1	20 543,00	14,92	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1094651 (22A0001)	N	0,00	A-1	93 500,00	14,09	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		19 286 873,94					9 441 746,85	205 054,08	0,00	19 274,48

(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.

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - - 2022

(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)														
MON268157CHF/MON255548CHF (FTR)	DEXIA CREDIT LOCAL	134 156,44	61 779,07	4	21,00		3,17	3,17	1 567,33		4,845	3 213,19	0,00	0,32
TOTAL (A)		134 156,44	61 779,07						1 567,33			3 213,19	0,00	0,32
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		134 156,44	61 779,07						1 567,33			3 213,19	0,00	0,32

(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	101	0	0	1	0	
	% de l'encours	99,71	0,00	0,00	0,32	0,00	
	Montant en euros	19 225 094,87	0,00	0,00	61 779,07	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 RENÉGOCIÉS 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 légers, abris	10	08/10/2018
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	08/10/2018
L	Réseaux câblés	25	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations	30	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	08/10/2018
L	Réseaux d'assainissement	60	08/10/2018
L	Stations d'épuration : ouvrages lourds de génie civil	60	08/10/2018
L	Stations d'épuration : autres ouvrages (bâtiments)	35	08/10/2018
L	Stations d'épuration : fours	20	08/10/2018
L	Station d'épuration : équipements hors fours	15	08/10/2018
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage et de ventilation	15	08/10/2018
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc) et de comptage	6	08/10/2018
L	Bâtiments	50	08/10/2018

IV – 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)	840 000,00		7 099 811,28	7 939 811,28	6 299 583,15	1 640 228,13
Provisions pr risques budgétaires	0,00		29 727,56	29 727,56	0,00	29 727,56
Autres provisions pour risques	840 000,00	09/08/2022	7 070 083,72	7 910 083,72	6 299 583,15	1 610 500,57
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	840 000,00		7 099 811,28	7 939 811,28	6 299 583,15	1 640 228,13

(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)		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché territorial principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur territorial	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur territorial principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		127,00	0,00	127,00	38,00	66,00	104,00
Adjoint technique territorial	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Agent de maitrise territorial	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maitrise territorial principal	C	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
Cadre	A	19,00	0,00	19,00	0,00	15,00	15,00
Cadre supérieur	A	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Ingénieur territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur territorial en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur territorial principal	A	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Ouvrier employé	C	14,00	0,00	14,00	0,00	9,00	9,00
Technicien	B	21,00	0,00	21,00	0,00	16,00	16,00
Technicien supérieur	B	21,00	0,00	21,00	0,00	18,00	18,00
Technicien territorial	B	7,00	0,00	7,00	4,00	1,00	5,00
Technicien territorial principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien territorial principal de 2ième classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - - 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
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)		135,00	0,00	135,00	46,00	66,00	112,00

(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		
Cadre	A	TECH		0,00	A privé	CDI
Cadre supérieur	A	TECH		0,00	A privé	CDI
Ingénieur territorial	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur territorial en chef hors classe	A	TECH	HB3	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial principal	A	TECH	1022	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial principal	A	TECH	873	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	372	0,00	3-3-2°	CDD
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 (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 1354 actions	AGENCE FRANCE LOCALE	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	135 400,00

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

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

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

IV – 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		14 952 450,00	I 11 834 078,21
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		12 536 950,00	9 441 746,85
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 575 250,00	7 481 231,87
1643	Emprunts en devises	6 700,00	6 682,06
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 124 000,00	1 123 655,03
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	831 000,00	830 177,89
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 415 500,00	2 392 331,36
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 415 500,00	2 392 331,36
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	11 834 078,21	6 812 101,70	0,00	18 646 179,91

(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		27 118 666,00	III 11 539 330,32
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		27 118 666,00	11 539 330,32
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	41 500,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	37 000,00	45 118,32
28121	Aménagement Terrains nus	2 600,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	479,00
28131	Bâtiments	522 000,00	516 593,10
28135	Installations générales, agencements, ..	1 841 200,00	1 749 273,16
28145	Aménagements construction sol d'autrui	800,00	798,00
28151	Installations complexes spécialisées	326 500,00	325 921,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 478 000,00	6 577 671,40
28154	Matériel industriel	23 000,00	18 055,30
28155	Outillage industriel	1 421 300,00	1 410 176,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	600 000,00	595 478,23
28157	Aménagement matériel industriel	6 500,00	6 205,00
28173	Constructions (mise à disposition)	80 200,00	78 835,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	50 000,00	46 957,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 000,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	12 500,00	12 003,00
28182	Matériel de transport	180 000,00	100 060,56
28183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	46 894,93
28184	Mobilier	5 400,00	3 431,23
28188	Autres	15 000,00	5 380,09
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	15 428 666,00	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	11 539 330,32	1 574 075,00	6 029 014,98	462 359,56	19 604 779,86

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	18 646 179,91
Ressources propres disponibles	IV	19 604 779,86
Solde	V = IV – II (3)	958 599,95

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

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - - 2022

- (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
AP22/2015 BASSIN DE STOCKAGE RESTITUTION DE CLEON	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00	132 907,30	150 000,00	4 382 092,70	0,00
AP24/2015 DOUBLEMENT EMISSAIRE ALIMENTATION STEP EMERAUDE	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	14 186 079,80	50 000,00	7 809 450,62	4 469,58

(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), LE PRESIDENT NICOLAS MAYER ROSSIGNOL**A ROUEN , le 23/05/2023**