

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ROUEN METROPOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : REGIE DE L'ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	32
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	35
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	37
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	39
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	40
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	41
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	42

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	43
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	46
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	47
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	48
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	53 116 548,00	53 116 548,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		53 116 548,00	53 116 548,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	24 672 021,00	24 672 021,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		24 672 021,00	24 672 021,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	77 788 569,00	77 788 569,00
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	15 760 799,00	0,00	19 200 532,00	19 200 532,00	19 200 532,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 793 006,00	0,00	7 117 387,00	7 117 387,00	7 117 387,00
014	Atténuations de produits	4 140 000,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	3 410 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 163 332,00	0,00	1 584 720,00	1 584 720,00	1 584 720,00
Total des dépenses de gestion des services		27 857 137,00	0,00	31 312 639,00	31 312 639,00	31 312 639,00
66	Charges financières	319 500,00	0,00	207 978,00	207 978,00	207 978,00
67	Charges exceptionnelles	1 970 500,00	0,00	2 325 500,00	2 325 500,00	2 325 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	540 000,00		170 000,00	170 000,00	170 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		30 687 137,00	0,00	34 016 117,00	34 016 117,00	34 016 117,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	7 149 824,00		7 011 931,00	7 011 931,00	7 011 931,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 640 000,00		12 088 500,00	12 088 500,00	12 088 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		19 789 824,00		19 100 431,00	19 100 431,00	19 100 431,00
TOTAL		50 476 961,00	0,00	53 116 548,00	53 116 548,00	53 116 548,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	53 116 548,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	20 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	44 742 104,00	0,00	48 471 243,00	48 471 243,00	48 471 243,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 153 200,00	0,00	1 622 000,00	1 622 000,00	1 622 000,00
75	Autres produits de gestion courante	388 157,00	0,00	369 805,00	369 805,00	369 805,00
Total des recettes de gestion des services		47 303 461,00	0,00	50 503 048,00	50 503 048,00	50 503 048,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	758 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		48 061 461,00	0,00	50 516 048,00	50 516 048,00	50 516 048,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 415 500,00		2 600 500,00	2 600 500,00	2 600 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 415 500,00		2 600 500,00	2 600 500,00	2 600 500,00
TOTAL		50 476 961,00	0,00	53 116 548,00	53 116 548,00	53 116 548,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	53 116 548,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	16 499 931,00
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 036 500,00	0,00	546 500,00	546 500,00	546 500,00
21	Immobilisations corporelles	4 877 700,00	0,00	6 543 450,00	6 543 450,00	6 543 450,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 972 405,00	0,00	10 413 471,00	10 413 471,00	10 413 471,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		14 886 605,00	0,00	17 503 421,00	17 503 421,00	17 503 421,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 190 100,00	0,00	4 568 100,00	4 568 100,00	4 568 100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 190 100,00	0,00	4 568 100,00	4 568 100,00	4 568 100,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		21 076 705,00	0,00	22 071 521,00	22 071 521,00	22 071 521,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 415 500,00		2 600 500,00	2 600 500,00	2 600 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 415 500,00		2 600 500,00	2 600 500,00	2 600 500,00
TOTAL		23 492 205,00	0,00	24 672 021,00	24 672 021,00	24 672 021,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 672 021,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	921 000,00	0,00	919 000,00	919 000,00	919 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 781 381,00	0,00	4 652 590,00	4 652 590,00	4 652 590,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 702 381,00	0,00	5 571 590,00	5 571 590,00	5 571 590,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 702 381,00	0,00	5 571 590,00	5 571 590,00	5 571 590,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	7 149 824,00		7 011 931,00	7 011 931,00	7 011 931,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 640 000,00		12 088 500,00	12 088 500,00	12 088 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		19 789 824,00		19 100 431,00	19 100 431,00	19 100 431,00
TOTAL		23 492 205,00	0,00	24 672 021,00	24 672 021,00	24 672 021,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 672 021,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

16 499 931,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	19 200 532,00		19 200 532,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 117 387,00		7 117 387,00
014	Atténuations de produits	3 410 000,00		3 410 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 584 720,00		1 584 720,00
66	Charges financières	207 978,00	0,00	207 978,00
67	Charges exceptionnelles	2 325 500,00	200 000,00	2 525 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	170 000,00	11 888 500,00	12 058 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		7 011 931,00	7 011 931,00
Dépenses d'exploitation – Total		34 016 117,00	19 100 431,00	53 116 548,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	53 116 548,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 600 500,00	2 600 500,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 568 100,00	0,00	4 568 100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	546 500,00	0,00	546 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	6 543 450,00	0,00	6 543 450,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 413 471,00	0,00	10 413 471,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		22 071 521,00	2 600 500,00	24 672 021,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 672 021,00
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	40 000,00		40 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	48 471 243,00		48 471 243,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 622 000,00		1 622 000,00
75	Autres produits de gestion courante	369 805,00		369 805,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	13 000,00	2 600 500,00	2 613 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		50 516 048,00	2 600 500,00	53 116 548,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	53 116 548,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	919 000,00	0,00	919 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 652 590,00	0,00	4 652 590,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	200 000,00	200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		11 888 500,00	11 888 500,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		7 011 931,00	7 011 931,00
Recettes d'investissement – Total		5 571 590,00	19 100 431,00	24 672 021,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 672 021,00
---	----------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	15 760 799,00	19 200 532,00	19 200 532,00
60226	Vêtements de travail	400,00	400,00	400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 164 410,00	2 729 726,00	2 729 726,00
6062	Produits de traitement	337 000,00	414 000,00	414 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	263 945,00	258 900,00	258 900,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6066	Carburants	170 000,00	181 000,00	181 000,00
6068	Autres matières et fournitures	70 640,00	103 360,00	103 360,00
611	Sous-traitance générale	6 586 250,00	7 500 325,00	7 500 325,00
6135	Locations mobilières	73 000,00	61 830,00	61 830,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	170 000,00	178 000,00	178 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	4 547 500,00	5 117 000,00	5 117 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	483 100,00	573 960,00	573 960,00
61551	Entretien matériel roulant	111 800,00	211 800,00	211 800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	99 000,00	101 000,00	101 000,00
6156	Maintenance	165 650,00	234 585,00	234 585,00
6168	Autres	121 000,00	125 000,00	125 000,00
617	Etudes et recherches	107 600,00	105 600,00	105 600,00
618	Divers	167 616,00	157 147,00	157 147,00
6222	Commissions recouvrement redevance	158 000,00	158 000,00	158 000,00
6226	Honoraires	34 000,00	37 000,00	37 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6228	Divers	257 000,00	257 000,00	257 000,00
6231	Annonces et insertions	21 500,00	21 500,00	21 500,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	500,00	500,00
6241	Transports sur achats	100,00	100,00	100,00
6248	Divers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	8 000,00	8 000,00
6257	Réceptions	3 150,00	3 210,00	3 210,00
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	168 000,00	153 000,00	153 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	800,00	800,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 300,00	3 000,00	3 000,00
6282	Frais de gardiennage	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	48 500,00	51 300,00	51 300,00
6287	Remboursements de frais	118 634,00	148 302,00	148 302,00
6288	Autres	34 400,00	35 900,00	35 900,00
63512	Taxes foncières	54 904,00	58 637,00	58 637,00
6353	Impôts indirects	23 050,00	21 050,00	21 050,00
6358	Autres droits	5 350,00	2 100,00	2 100,00
6378	Autres taxes et redevances	140 000,00	140 000,00	140 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 793 006,00	7 117 387,00	7 117 387,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	50 000,00	50 000,00
6331	Versement de mobilité	500,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 529 856,00	6 780 787,00	6 780 787,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	78 186,00	76 100,00	76 100,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	26 746,00	25 000,00	25 000,00
648	Autres charges de personnel	157 718,00	185 500,00	185 500,00
014	Atténuations de produits (7)	4 140 000,00	3 410 000,00	3 410 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	4 140 000,00	3 410 000,00	3 410 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 163 332,00	1 584 720,00	1 584 720,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 163 332,00	1 584 720,00	1 584 720,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		27 857 137,00	31 312 639,00	31 312 639,00
66	Charges financières (b) (8)	319 500,00	207 978,00	207 978,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	310 000,00	200 000,00	200 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 500,00	-5 022,00	-5 022,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	5 000,00	5 000,00
666	Pertes de change	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6688	Autre	5 000,00	5 000,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 970 500,00	2 325 500,00	2 325 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	250,00	250,00	250,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	250,00	250,00	250,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	220 000,00	220 000,00	220 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 750 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	540 000,00	170 000,00	170 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	540 000,00	170 000,00	170 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		30 687 137,00	34 016 117,00	34 016 117,00
023	Virement à la section d'investissement	7 149 824,00	7 011 931,00	7 011 931,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	12 640 000,00	12 088 500,00	12 088 500,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	950 000,00	200 000,00	200 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 690 000,00	11 888 500,00	11 888 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 789 824,00	19 100 431,00	19 100 431,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		19 789 824,00	19 100 431,00	19 100 431,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		50 476 961,00	53 116 548,00	53 116 548,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	53 116 548,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 022,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	20 000,00	40 000,00	40 000,00
64198	Autres remboursements	20 000,00	40 000,00	40 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	44 742 104,00	48 471 243,00	48 471 243,00
704	Travaux	2 700 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	33 417 000,00	36 410 000,00	36 410 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	4 140 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	60 000,00	26 000,00	26 000,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	3 952 431,00	3 952 431,00	3 952 431,00
7068	Autres prestations de services	320 000,00	370 000,00	370 000,00
7083	Locations diverses	473,00	473,00	473,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	24 700,00	24 700,00	24 700,00
7087	Remboursement de frais	12 500,00	12 639,00	12 639,00
7088	Autres produits activités annexes	115 000,00	135 000,00	135 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 153 200,00	1 622 000,00	1 622 000,00
741	Primes d'épuration	2 153 200,00	1 622 000,00	1 622 000,00
75	Autres produits de gestion courante	388 157,00	369 805,00	369 805,00
7588	Autres	388 157,00	369 805,00	369 805,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		47 303 461,00	50 503 048,00	50 503 048,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	758 000,00	13 000,00	13 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	755 000,00	5 000,00	5 000,00
778	Autres produits exceptionnels	3 000,00	8 000,00	8 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		48 061 461,00	50 516 048,00	50 516 048,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 415 500,00	2 600 500,00	2 600 500,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 415 500,00	2 600 500,00	2 600 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 415 500,00	2 600 500,00	2 600 500,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		50 476 961,00	53 116 548,00	53 116 548,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	53 116 548,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 036 500,00	546 500,00	546 500,00
2031	Frais d'études	670 000,00	406 000,00	406 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	366 500,00	140 500,00	140 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 877 700,00	6 543 450,00	6 543 450,00
2111	Terrains nus	252 500,00	232 500,00	232 500,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	133 500,00	115 000,00	115 000,00
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	1 540 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 582 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00
21562	Service d'assainissement	904 000,00	864 000,00	864 000,00
2182	Matériel de transport	424 200,00	979 450,00	979 450,00
2183	Matériel de bureau et informatique	24 000,00	59 000,00	59 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	21 000,00	21 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 500,00	2 500,00	2 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	8 972 405,00	10 413 471,00	10 413 471,00
2313	Constructions	382 000,00	475 000,00	475 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	8 590 405,00	9 938 471,00	9 938 471,00
Total des dépenses d'équipement		14 886 605,00	17 503 421,00	17 503 421,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 190 100,00	4 568 100,00	4 568 100,00
1641	Emprunts en euros	1 481 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1643	Emprunts en devises	6 700,00	6 900,00	6 900,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 124 000,00	878 000,00	878 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 746 900,00	1 623 200,00	1 623 200,00
1681	Autres emprunts	831 000,00	860 000,00	860 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		6 190 100,00	4 568 100,00	4 568 100,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		21 076 705,00	22 071 521,00	22 071 521,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 415 500,00	2 600 500,00	2 600 500,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 415 500,00	2 600 500,00	2 600 500,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 365 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	21 000,00	21 000,00	21 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	905 000,00	905 000,00	905 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 500,00	3 500,00	3 500,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	35 000,00	35 000,00	35 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	6 000,00	6 000,00	6 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 415 500,00	2 600 500,00	2 600 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		23 492 205,00	24 672 021,00	24 672 021,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 672 021,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	921 000,00	919 000,00	919 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	171 000,00	169 000,00	169 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	750 000,00	750 000,00	750 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 781 381,00	4 652 590,00	4 652 590,00
1641	Emprunts en euros	34 481,00	3 029 390,00	3 029 390,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 746 900,00	1 623 200,00	1 623 200,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 702 381,00	5 571 590,00	5 571 590,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 702 381,00	5 571 590,00	5 571 590,00
021	Virement de la section d'exploitation	7 149 824,00	7 011 931,00	7 011 931,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	12 640 000,00	12 088 500,00	12 088 500,00
2111	Terrains nus	950 000,00	200 000,00	200 000,00
28031	Frais d'études	46 500,00	41 500,00	41 500,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 000,00	40 000,00	40 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	2 600,00	2 600,00	2 600,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00	500,00
28131	Bâtiments	522 000,00	522 000,00	522 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 841 200,00	1 841 200,00	1 841 200,00
28151	Installations complexes spécialisées	326 500,00	350 000,00	350 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 478 000,00	6 595 000,00	6 595 000,00
28154	Matériel industriel	23 000,00	23 000,00	23 000,00
28155	Outillage industriel	1 421 300,00	1 451 300,00	1 451 300,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	600 000,00	625 000,00	625 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	6 500,00	6 500,00	6 500,00
28173	Constructions (mise à disposition)	80 200,00	80 200,00	80 200,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
28181	Installations générales, agencements	12 500,00	12 500,00	12 500,00
28182	Matériel de transport	180 000,00	180 000,00	180 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	40 000,00	40 000,00
28184	Mobilier	6 200,00	6 200,00	6 200,00
28188	Autres	15 000,00	15 000,00	15 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		19 789 824,00	19 100 431,00	19 100 431,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		19 789 824,00	19 100 431,00	19 100 431,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		23 492 205,00	24 672 021,00	24 672 021,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	24 672 021,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
CP1435	29/06/2021	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76-27084620CT3METROU	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	2 103 632,62	2 746 830,92	0,00	2 746 830,92	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		39 103 632,62	2 746 830,92	0,00	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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					24 337 621,74									
1641 Emprunts en euros (total)					16 523 008,57									
17402/003/001 (FTRY01ASS)	SOCIETE GENERALE	28/11/2001	30/12/2009	30/01/2010	356 305,60	F	FIXE	4,900	5,015		M	C	N	A-1
20500189 (FTRYASS5)	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	22/11/2007	03/03/2009	03/03/2010	41 220,95	F	FIXE	3,760	3,760		A	P	N	A-1
C08367 (2015STEPCA)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	02/02/2015	29/11/2015	30/11/2015	14 000 000,00	V	EURIBOR3MS	0,771	0,895		T	C	N	A-1
MIS268138EUR/0286389/001 (FASS)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/12/2004	01/10/2009	01/01/2010	1 702 662,50	V	TAG3MOIS	3,839	1,009		T	C	N	A-1
MON268108EUR/0286349/001 (FSTP)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/06/2004	01/10/2009	01/10/2010	228 564,27	F	FIXE	4,660	4,660		A	P	N	A-1
MON268196EUR/0286447 (FJUMIEGE)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	10/07/2007	01/02/2009	01/02/2010	194 255,25	F	FIXE	4,760	4,761		A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					134 156,44									
MON268157CHF/MON255548CHF (FTR)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	10/11/2005	01/11/2009	01/02/2010	134 156,44	F	FIXE	3,170	4,095		T	P	N	A-4
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 680 456,73									
MIR174242EUR (CLTR2011)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	13/07/2005	02/08/2011	31/12/2013	7 680 456,73	F	FIXE	3,000	0,737		A	X Libre	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2023

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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					14 220 171,00									
1681 Autres emprunts (total)					14 220 171,00									
051421A/01 (8003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2005	22/07/2008	22/07/2009	35 780,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
070102A/00 (8002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/04/2007	22/07/2008	22/07/2009	27 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
070107A/00 (8001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/06/2007	16/07/2008	16/07/2009	74 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1000839A/00 (8004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/09/2007	16/07/2008	16/07/2009	12 683,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1005179A/00 (8005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/04/2008	17/09/2008	17/09/2009	62 670,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1005755A/00 (8006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/04/2008	14/11/2008	25/11/2009	18 161,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10062631/01 (9002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/11/2008	26/11/2009	26/11/2010	69 723,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10071091/01 (9001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2008	23/09/2009	23/09/2010	18 061,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10079891/01 (FASS118CAE)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2008	19/10/2009	19/10/2010	75 015,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10081151/01 (FASS119CAE)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2009	20/10/2009	20/10/2010	116 387,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10102151/01 (FDUCLAIR)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2009	02/11/2009	02/11/2010	76 365,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10112002/01 (20104)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	15 309,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10115522/01 (20110)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2010	25/12/2010	24/11/2011	42 966,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10115542/01 (20111)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2010	25/12/2010	24/11/2011	66 898,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10127552/01 (20105)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	10 346,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10131112/01 (20102)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/09/2010	23/09/2010	23/09/2011	150 586,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10140332/01 (20103)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	120 696,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10159042/01 (20107)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/11/2009	20/10/2010	20/10/2011	66 323,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10168332/01 (20109)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2009	15/11/2010	15/11/2011	24 240,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10173422/01 (20106)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2010	20/10/2010	20/10/2011	28 339,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2023

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					
10185811/01 (2011-3)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/06/2010	06/07/2011	25/07/2012	74 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10185921/01 (2011-1)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	01/03/2011	29/02/2012	12 609,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10186181/01 (20108)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2010	26/10/2010	26/10/2011	35 805,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10192601/01 (2011-2)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	24/03/2011	23/03/2012	44 054,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10242931/01 (2011-5)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2011	15/12/2011	25/11/2012	80 798,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10257471/01 (2011-4)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/05/2011	29/07/2011	25/07/2012	87 033,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10257991/01 (12A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	15/03/2012	25/03/2013	26 922,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10261911/01 (11E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2011	29/10/2011	25/10/2012	144 703,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10262131/01 (12A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/04/2011	13/03/2012	25/03/2013	62 121,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10270271/01 (12A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	25/09/2013	22 607,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10271001/01 (12A0008)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	12/09/2013	46 706,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10271011/01 (12A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	25/05/2013	79 345,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10272231/01 (11E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2011	13/10/2011	25/10/2012	86 684,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10311961/01 (12A0007)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	01/08/2013	22 167,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10330111/01 (12A0011)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/10/2012	10/10/2013	45 238,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10330171/01 (12A0009)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/09/2012	10/09/2013	57 133,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10338771/01 (12A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/08/2012	05/08/2013	26 670,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10360451/01 (12A0010)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/10/2012	22/10/2013	40 673,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10371951/01 (12A0012)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/11/2012	14/11/2013	18 188,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10383881/01 (13A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2012	23/04/2013	25/04/2014	42 391,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10383961/01 (13A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2012	23/04/2013	25/04/2014	13 176,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10393311/01 (13A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/01/2013	26/02/2013	25/02/2014	140 330,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2023

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					
10398771/01 (13A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/04/2013	13/06/2013	25/06/2014	39 323,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10420261/01 (13A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/12/2013	17/12/2013	25/12/2014	37 812,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10443551/01 2013 (14A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/10/2013	06/02/2014	25/02/2015	68 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10452671/01 (14A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/12/2013	11/06/2014	25/06/2015	149 913,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10458611/01 (14A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/12/2013	22/05/2014	25/05/2015	29 104,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10474271-01 (14A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2014	05/06/2014	25/06/2015	95 064,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10477761/01 (14A0007)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	20/03/2014	16/09/2014	25/09/2015	72 215,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10485031/01 (14A0008)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2014	30/10/2014	25/10/2015	21 603,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10488911/01 (14A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/06/2014	12/08/2014	25/08/2015	170 142,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10488912/01 (15A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/06/2014	17/09/2015	16/09/2016	42 534,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10489171/01 (14A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/06/2014	22/07/2014	25/07/2015	146 778,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1048949 (18A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/04/2018	23/08/2018	23/08/2019	66 222,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1048949 14 (14A0009)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/07/2014	18/12/2014	25/12/2015	110 370,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10533981/01 (15A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/04/2015	29/04/2015	05/10/2016	92 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1053543 (18A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/02/2015	20/06/2018	20/06/2019	80 685,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10535431/01 (15A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/03/2015	25/08/2015	24/08/2016	403 424,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10550611/01 (15A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/04/2015	21/07/2015	20/07/2016	27 654,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10551401/01 (15A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/04/2015	25/08/2015	24/08/2016	49 538,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10553361/01 (16A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	08/04/2016	04/05/2016	03/05/2017	132 086,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10553371/01 (15A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/06/2015	25/08/2015	24/08/2016	317 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1055340 (18A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2016	30/08/2018	30/08/2019	1 553 782,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10553401 (21A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2016	02/03/2021	02/03/2022	1 035 854,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2023

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					
10553401/01 (16A0005)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2016	15/11/2016	07/11/2017	2 589 636,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1055347 (18A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/12/2017	20/06/2018	20/06/2019	2 353 159,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10554421/01 (15A0007)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/06/2015	24/06/2015	02/11/2016	70 848,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10579211/01 (16A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/09/2015	26/01/2016	26/01/2017	38 555,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1058185 (19A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2019	20/11/2019	20/11/2020	227 606,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10615431/01 (16A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	08/04/2016	04/05/2016	03/05/2017	55 165,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10630551/01 (16A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/06/2016	12/10/2016	06/10/2017	85 956,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10646721/01 (16A0006)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2016	06/12/2016	05/12/2017	20 659,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1068986 (17A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/03/2017	08/06/2017	08/06/2018	204 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1069487 (17A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/04/2017	07/08/2017	07/08/2018	21 610,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1069850 (17A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2017	11/09/2017	11/09/2018	194 031,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1070549 (17A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/06/2017	11/09/2017	11/09/2018	71 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1073893 (18A0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/11/2017	29/06/2018	29/06/2019	99 074,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1074962 (19A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	14/08/2019	21/10/2019	24/10/2020	68 426,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1074963 20 (20A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/07/2020	13/10/2020	13/10/2021	85 806,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1074964 (19A0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2018	12/02/2019	12/02/2020	308 110,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1076720 (19A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/05/2018	14/02/2019	14/02/2020	15 292,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1077430 (18A0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	27/04/2018	21/06/2018	21/06/2019	72 094,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1084693 2021 (21A0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2021	22/06/2021	22/06/2022	177 283,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
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	N	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	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	N	A-1

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2023

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					38 557 792,74									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		10 057 402,22					1 988 826,56	161 055,28	0,00	14 252,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 891 990,53					1 104 792,39	116 521,36	0,00	11 919,67
17402/003/001 (FTRY01ASS)	N	0,00	A-1	82 494,40	3,91	F	FIXE	4,900	21 062,40	3 568,14	0,00	16,49
20500189 (FTRYASS5)	N	0,00	A-1	9 688,20	2,17	F	FIXE	3,760	3 110,95	364,28	0,00	205,41
C08367 (2015STEPCA)	N	0,00	A-1	7 466 666,67	7,91	F	FIXE	1,360	933 333,34	98 100,08	0,00	7 898,07
MIS268138EUR/0286389/001 (FASS)	N	0,00	A-1	251 212,50	2,00	V	TAG3MOIS	5,000	111 650,00	10 610,63	0,00	1 783,30
MON268108EUR/0286349/001 (FSTP)	N	0,00	A-1	21 585,26	0,75	F	FIXE	4,660	21 585,26	1 005,88	0,00	0,00
MON268196EUR/0286447 (FJUMIEGE)	N	0,00	A-1	60 343,50	3,08	F	FIXE	4,760	14 050,44	2 872,35	0,00	2 016,40
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		61 779,07					6 896,40	1 876,96	0,00	288,39
MON268157CHF/MON255548CHF (FTR)	N	0,00	A-4	61 779,07	7,83	F	FIXE	3,170	6 896,40	1 876,96	0,00	288,39
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 103 632,62					877 137,77	42 656,96	0,00	2 044,16
MIR174242EUR (CLTR2011)	N	0,00	A-1	2 103 632,62	1,59	F	FIXE	2,000	877 137,77	42 656,96	0,00	2 044,16
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		9 208 928,72					849 593,54	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		9 208 928,72					849 593,54	0,00	0,00	0,00
051421A/01 (8003)	N	0,00	A-1	2 385,33	0,56	F	FIXE	0,000	2 385,33	0,00	0,00	0,00
070102A/00 (8002)	N	0,00	A-1	1 826,66	0,56	F	FIXE	0,000	1 826,66	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	845,53	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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	1 210,73	0,00	0,00	0,00
10062631/01 (9002)	N	0,00	A-1	9 296,40	1,89	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	2,80	F	FIXE	0,000	4 421,53	0,00	0,00	0,00
10168332/01 (20109)	N	0,00	A-1	4 848,00	2,87	F	FIXE	0,000	1 616,00	0,00	0,00	0,00
10173422/01 (20106)	N	0,00	A-1	5 667,76	2,80	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
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	4,20	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	4,58	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	4,59	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

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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	6,09	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	10,64	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	7,55	F	FIXE	0,000	1 843,60	0,00	0,00	0,00
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	15,66	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	8,76	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	9,69	F	FIXE	0,000	12 935,40	0,00	0,00	0,00
1070549 (17A0004)	N	0,00	A-1	47 707,35	9,69	F	FIXE	0,000	4 770,73	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1073893 (18A0004)	N	0,00	A-1	72 654,28	10,49	F	FIXE	0,000	6 604,93	0,00	0,00	0,00
1074962 (19A0003)	N	0,00	A-1	54 740,81	11,81	F	FIXE	0,000	4 561,73	0,00	0,00	0,00
1074963 20 (20A0001)	N	0,00	A-1	74 365,20	12,78	F	FIXE	0,000	5 720,40	0,00	0,00	0,00
1074964 (19A0001)	N	0,00	A-1	246 487,99	11,11	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	10,47	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	11 145,47	0,00	0,00	0,00
1093192 (22A0003)	N	0,00	A-1	134 953,00	14,05	F	FIXE	0,000	8 996,87	0,00	0,00	0,00
1094651 (22A0001)	N	0,00	A-1	93 500,00	14,09	F	FIXE	0,000	6 233,33	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		19 266 330,94					2 838 420,10	161 055,28	0,00	14 252,22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
MON268157CHF/MON255548CHF (FTR)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	134 156,44	61 779,07	4	21,00		3,17	3,17	1 654,78		3,170	1 876,96	0,00	0,32
TOTAL (A)		134 156,44	61 779,07						1 654,78			1 876,96	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						1 654,78			1 876,96	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 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	93	0	0	1	0	
	% de l'encours	99,72	0,00	0,00	0,32	0,00	
	Montant en euros	19 204 551,87	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	170 000,00		7 910 083,72	8 080 083,72	6 299 583,15	1 780 500,57
Admission non valeur	170 000,00		7 910 083,72	8 080 083,72	6 299 583,15	1 780 500,57
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	170 000,00		7 910 083,72	8 080 083,72	6 299 583,15	1 780 500,57

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 545 400,00	I 5 545 400,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 944 900,00	2 944 900,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	1 200 000,00
1643	Emprunts en devises	6 900,00	6 900,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	878 000,00	878 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	860 000,00	860 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 600 500,00	2 600 500,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 600 500,00	2 600 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 545 400,00	0,00	0,00	5 545 400,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		18 900 431,00	III 18 900 431,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		18 900 431,00	18 900 431,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	41 500,00	41 500,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	2 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	40 000,00	40 000,00
28121	Aménagement Terrains nus	2 600,00	2 600,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00
28131	Bâtiments	522 000,00	522 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 841 200,00	1 841 200,00
28151	Installations complexes spécialisées	350 000,00	350 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 595 000,00	6 595 000,00
28154	Matériel industriel	23 000,00	23 000,00
28155	Outillage industriel	1 451 300,00	1 451 300,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	625 000,00	625 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	6 500,00	6 500,00
28173	Constructions (mise à disposition)	80 200,00	80 200,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	50 000,00	50 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 000,00	4 000,00
28181	Installations générales, agencements	12 500,00	12 500,00
28182	Matériel de transport	180 000,00	180 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	40 000,00
28184	Mobilier	6 200,00	6 200,00
28188	Autres	15 000,00	15 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 011 931,00	7 011 931,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	18 900 431,00	0,00	0,00	0,00	18 900 431,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 545 400,00
Ressources propres disponibles	IV	18 900 431,00
Solde	V = IV – II (6)	13 355 031,00

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

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

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2023

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

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	2 999 475,38
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	2 999 475,38
Recettes réelles de fonctionnement	II	50 516 048,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	5,94

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP22/2015 BASSIN DE STOCKAGE RESTITUTION DE CLEON	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00	282 907,30	200 000,00	4 032 092,70
PR230019/2023 CYCLE DE L'EAU - Etudes et assistance maîtrise d'o	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	356 000,00	1 414 000,00
AP24/2015 DOUBLEMENT EMISSAIRE ALIMENTATION STEP EMERAUDE	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	14 236 079,80	300 000,00	7 463 920,20
PR230018/2023 GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	0,00	31 750 000,00	31 750 000,00	0,00	6 510 000,00	25 240 000,00

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		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)		137,00	0,00	137,00	39,00	66,00	105,00
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 maîtrise territorial	C	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise territorial principal	C	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
Cadre		23,00	0,00	23,00	0,00	15,00	15,00
Cadre supérieur		4,00	0,00	4,00	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	A	15,00	0,00	15,00	0,00	10,00	10,00
Technicien	A	19,00	0,00	19,00	0,00	14,00	14,00
Technicien supérieur	A	26,00	0,00	26,00	0,00	19,00	19,00
Technicien territorial	B	6,00	0,00	6,00	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 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - BP - 2023

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		145,00	0,00	145,00	47,00	66,00	113,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Cadre		TECH		0,00	A privé	CDI
Cadre supérieur		TECH		0,00	A privé	CDI
Ingénieur territorial	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur territorial en chef hors classe	A	TECH	1095	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial principal	A	TECH	873	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial principal	A	TECH	832	0,00	3-3-2°	CDI
Ouvrier employé	A	TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien	A	TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien supérieur	A	TECH		0,00	A privé	CDI
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 – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 125

Nombre de membres présents : 119

Nombre de suffrages exprimés : 119

VOTES :

Pour : 101

Contre : 16

Abstentions : 2

Date de convocation : 02/12/2022

Présenté par (1) Monsieur MAYER-ROSSIGNOL, Président,
A H2o le 12/12/2022

(1) Monsieur MAYER-ROSSIGNOL, Président,

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

A H2o, le 12/12/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

Certifié exécutoire par (1) Monsieur MAYER-ROSSIGNOL, Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

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

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