

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20002341400119

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : REGIE DE L'ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2023

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

III - États financiers

A - Bilan	28
B - Compte de résultat	33

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	36
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	38
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	39
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	45
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	47
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	48
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	49
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	50
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	53

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	54
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	55
C2.1 - Situation des autorisations de programme	57
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

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

E - État des Contrôles du Compte Financier

58

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

59

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

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(4) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	44 001 365,54	54 052 948,00	98 054 313,54
	Recettes réalisées (1)	B	26 749 738,52	52 186 001,04	78 935 739,56
	Restes à réaliser	C	1 089 420,00	0,00	1 089 420,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	37 101 654,52	62 667 936,82	99 769 591,34
	Dépenses réalisées (1)	E	22 357 803,20	44 206 250,87	66 564 054,07
	Restes à réaliser	F	4 988 834,01	0,00	4 988 834,01
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	4 391 935,32	7 979 750,17	12 371 685,49
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-6 899 711,02	8 614 988,82	1 715 277,80
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-2 507 775,70	16 594 738,99	14 086 963,29
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-3 899 414,01	0,00	-3 899 414,01
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-6 407 189,71	16 594 738,99	10 187 549,28

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

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

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	7 979 750,17
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	8 614 988,82
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	16 594 738,99
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	4 391 935,32
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-6 899 711,02
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-2 507 775,70
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-3 899 414,01
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-6 407 189,71
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	10 569,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 4 988 834,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	442 634,89
2031	Frais d'études	419 714,89
2051	Concessions et droits assimilés	22 920,00
21	Immobilisations corporelles	1 861 997,10
2111	Terrains nus	34 260,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	36 375,81
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	459 116,00
2151	Installations complexes spécialisées	277 825,26
21532	Réseaux d'assainissement	172 340,46
21562	Service d'assainissement	330 531,92
2182	Matériel de transport	551 547,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	2 684 202,02
2313	Constructions	434 298,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 249 903,75
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 089 420,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	961 292,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	961 292,00
16	Emprunts et dettes assimilées	128 128,00
1681	Autres emprunts	128 128,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 193,35	Dotations	30 482,87
Terrains	8 118,70	Fonds globalisés	12 527,96
Constructions	50 767,25	Réserves	192 201,60
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	287 370,56	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	21 938,60	Report à nouveau (1)	8 614,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	7 979,75
Autres immobilisations corporelles	700,56	Subventions transférables	87 425,70
Total immobilisations corporelles (nettes)	368 895,66	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	276,90	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	29 743,19
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	371 365,91	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	368 976,06
Créances	10 967,28	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	29,73
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	16 492,76
Disponibilités	7 404,98	Fournisseurs (2)	2 712,83
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 231,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 372,25	Total des dettes à court terme	3 943,99
Comptes de régularisation	33,77	TOTAL DETTES	20 436,75
		Comptes de régularisation	329,39
TOTAL ACTIF	389 771,93	TOTAL PASSIF	389 771,93

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	467,49	1 633,27
Produits des services	44 679,37	43 215,32
Autres produits	925,69	900,55
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	46 072,55	45 749,13
Traitements, salaires, charges sociales	6 657,57	6 194,38
Achats et charges externes	17 342,49	18 749,60
Participations et interventions	2 227,08	1 800,60
Dotations aux amortissements et provisions	12 189,38	12 379,33
Autres charges	188,90	188,16
Charges courantes non financières	38 605,41	39 312,07
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	7 467,13	6 437,06
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	133,51	318,32
RESULTAT COURANT FINANCIER	-133,51	-318,32
RESULTAT COURANT	7 333,63	6 118,74
Produits exceptionnels	2 667,66	3 295,22
Charges exceptionnelles	2 021,54	5 437,85
RESULTAT EXCEPTIONNEL	646,12	-2 142,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 979,75	3 976,11

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	19 193 732,00	15 433 124,10	1 942 565,17	17 375 689,27	90,53	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	6 897 387,00	6 828 493,96	20 568,25	6 849 062,21	99,30	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	3 410 000,00	2 473 080,00	936 920,00	3 410 000,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 252 277,00	2 227 077,31	0,00	2 227 077,31	98,88	0,00
Total des dépenses de gestion courante		31 753 396,00	26 961 775,37	2 900 053,42	29 861 828,79	94,04	0,00
Chapitre 66	Charges financières	152 668,00	133 507,09	0,00	133 507,09	87,45	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 649 600,00	2 021 536,46	0,00	2 021 536,46	76,30	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		34 725 664,00	29 286 818,92	2 900 053,42	32 186 872,34	92,69	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	15 403 772,82					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	12 538 500,00	12 019 378,53	0,00	12 019 378,53	95,86	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		27 942 272,82	12 019 378,53	0,00	12 019 378,53	43,02	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		62 667 936,82	41 306 197,45	2 900 053,42	44 206 250,87	70,54	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		62 667 936,82	41 306 197,45	2 900 053,42	44 206 250,87		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	40 000,00	35 794,54	0,00	35 794,54	89,49	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	48 781 643,00	46 926 465,62	1 162 900,40	48 089 366,02	98,58	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 622 000,00	288 997,56	178 492,00	467 489,56	28,82	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	369 805,00	206 188,76	95 000,00	301 188,76	81,45	0,00
Total des recettes de gestion courante		50 813 448,00	47 457 446,48	1 436 392,40	48 893 838,88	96,22	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	13 000,00	248 641,75	0,00	248 641,75	1 912,63	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	626 000,00	624 503,18	0,00	624 503,18	99,76	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		51 452 448,00	48 330 591,41	1 436 392,40	49 766 983,81	96,72	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 600 500,00	2 419 017,23	0,00	2 419 017,23	93,02	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 600 500,00	2 419 017,23	0,00	2 419 017,23	93,02	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		54 052 948,00	50 749 608,64	1 436 392,40	52 186 001,04	96,55	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		8 614 988,82					
Total des recettes de la section d'exploitation		62 667 936,82	50 749 608,64	1 436 392,40	52 186 001,04		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 405 611,52	540 873,14	38,48	442 634,89
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	8 913 323,73	6 001 268,12	67,33	1 861 997,10
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	14 566 587,45	8 933 679,17	61,33	2 684 202,02
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		24 885 522,70	15 475 820,43	62,19	4 988 834,01
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	9 615 631,82	4 462 965,54	46,41	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		9 615 631,82	4 462 965,54	46,41	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		34 501 154,52	19 938 785,97	57,79	4 988 834,01
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 600 500,00	2 419 017,23	93,02	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 600 500,00	2 419 017,23	93,02	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		37 101 654,52	22 357 803,20	60,26	4 988 834,01
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		6 899 711,02			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		44 001 365,54	22 357 803,20		4 988 834,01

(1) dépenses engagées non mandatées

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	2 140 637,00	857 136,00	40,04	961 292,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 780 718,00	1 623 175,89	91,15	128 128,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	36 038,40	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	76 271,98	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	12 137 737,72	12 137 737,72	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		16 059 092,72	14 730 359,99	91,73	1 089 420,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	15 403 772,82			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	12 538 500,00	12 019 378,53	95,86	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		27 942 272,82	12 019 378,53	43,02	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		44 001 365,54	26 749 738,52	60,79	1 089 420,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		44 001 365,54	26 749 738,52		1 089 420,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		4 275 080,22	3 027 374,48	1 247 705,74	
6062	Produits de traitement		199 593,34	5 338,68	194 254,66	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		260 109,32	36 853,62	223 255,70	
6064	Fournitures administratives		2 970,33		2 970,33	
6066	Carburants		184 837,46	19 369,47	165 467,99	
6068	Autres matières et fournitures		71 231,31	3 333,65	67 897,66	
611	Sous-traitance générale		10 302 220,21	2 304 004,47	7 998 215,74	
6135	Locations mobilières		109 548,49	44 003,67	65 544,82	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		164 333,21	17 050,54	147 282,67	
61523	Reseaux		5 894 858,87	579 142,77	5 315 716,10	
61528	Autres		611 933,21	43 641,28	568 291,93	
61551	Matériel roulant		92 934,38	10 342,39	82 591,99	
61558	Autres biens mobiliers		111 322,29	14 417,38	96 904,91	
6156	Maintenance		225 392,80	14 884,97	210 507,83	
6168	Autres		126 219,48		126 219,48	
617	Etudes et recherches		72 062,00	38 275,92	33 786,08	
618	Divers		112 402,16	16 633,78	95 768,38	
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		144 232,94		144 232,94	
6226	Honoraires		7 600,00	7 600,00		
6227	Frais d'actes et de contentieux		8 116,09		8 116,09	
6228	Divers		159 615,79	78 492,72	81 123,07	
6231	Annonces et insertions		16 000,00		16 000,00	
6251	Voyages et déplacements		5 839,00		5 839,00	
6257	Réceptions		2 113,24		2 113,24	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6261	Frais d'affranchissement		10 760,27	2 669,81	8 090,46	
6262	Frais de télécommunications		167 236,33	18 194,25	149 042,08	
627	Services bancaires et assimilés		24,02		24,02	
6281	Concours divers -cotisations		3 000,00		3 000,00	
6282	Frais de gardiennage		936,00		936,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux		32 437,45	2 604,90	29 832,55	
62871	à la collectivité de rattachement		194 440,97	17 283,37	177 157,60	
6288	Autres		42 920,55	8 850,44	34 070,11	
63512	Taxes foncières		51 613,00		51 613,00	
6353	Impôts indirects		20 000,00		20 000,00	
6358	Autres droits		2 117,10		2 117,10	
total chapitre 011	Charges à caractère général	19 193 732,00	23 686 051,83	6 310 362,56	17 375 689,27	1 818 042,73
6211	Personnel intérimaire		98 861,15	58 333,36	40 527,79	
6331	Versement mobilité		81 473,81		81 473,81	
6332	Cotisations versées au FNAL		20 367,95		20 367,95	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		13 325,35		13 325,35	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		3 768 372,07		3 768 372,07	
6413	Primes et gratifications		432 186,96		432 186,96	
6414	Indemnités et avantages divers		453 734,05		453 734,05	
6415	Supplément familial		29 953,98		29 953,98	
6451	Cotisations à l'URSSAF		1 058 084,42		1 058 084,42	
6452	Cotisations aux mutuelles		56 236,69		56 236,69	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		509 754,79		509 754,79	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		119 788,79		119 788,79	
6472	Versements aux comités d'entreprise		71 928,94		71 928,94	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6475	Médecine du travail pharmacie		17 104,56		17 104,56	
648	Autres charges de personnel		190 172,06	13 950,00	176 222,06	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 897 387,00	6 921 345,57	72 283,36	6 849 062,21	48 324,79
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		4 837 787,00	1 427 787,00	3 410 000,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	3 410 000,00	4 837 787,00	1 427 787,00	3 410 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur		502 513,80		502 513,80	
6542	Créances éteintes		121 989,38		121 989,38	
658	Charges diverses de gestion courante		1 602 574,61	0,48	1 602 574,13	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 252 277,00	2 227 077,79	0,48	2 227 077,31	25 199,69
Total des dépenses de gestion courante		31 753 396,00	37 672 262,19	7 810 433,40	29 861 828,79	1 891 567,21
66111	Intérêts réglés à l'écheance		113 946,98	10,00	113 936,98	
66112	Intérêts - rattachement des icne		11 912,67	19 274,48	-7 361,81	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		20 415,86		20 415,86	
666	Pertes de change		4 016,06		4 016,06	
6688	Autres		2 500,00		2 500,00	
total chapitre 66	Charges financières	152 668,00	152 791,57	19 284,48	133 507,09	19 160,91
673	Titres annulés exercices antérieurs		208 663,04	3 000,89	205 662,15	
678	Autres charges exceptionnelles		1 903 705,26	87 830,95	1 815 874,31	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 649 600,00	2 112 368,30	90 831,84	2 021 536,46	628 063,54
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		170 000,00		170 000,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	170 000,00	170 000,00		170 000,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'exploitation		34 725 664,00	40 107 422,06	7 920 549,72	32 186 872,34	2 538 791,66
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>15 403 772,82</i>				
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		<i>12 019 378,53</i>		<i>12 019 378,53</i>	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>12 538 500,00</i>	<i>12 019 378,53</i>		<i>12 019 378,53</i>	<i>519 121,47</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		27 942 272,82	12 019 378,53		12 019 378,53	15 922 894,29
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		62 667 936,82	52 126 800,59	7 920 549,72	44 206 250,87	18 461 685,95
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		62 667 936,82	52 126 800,59	7 920 549,72	44 206 250,87	18 461 685,95

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		35 794,54		35 794,54	
total chapitre 013	Atténuations de charges	40 000,00	35 794,54		35 794,54	4 205,46
70128	Autres taxes et redevances		84,46		84,46	
704	Travaux		3 285 651,15	35 191,91	3 250 459,24	
70611	Redevances d'assainissement collectif		37 006 287,49	1 096 986,95	35 909 300,54	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		4 345 352,83	131 000,00	4 214 352,83	
7062	Redevances d'assainissement non collectif		45 176,00	24 180,00	20 996,00	
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)		3 952 431,00		3 952 431,00	
7068	Autres prestations de service		566 975,15		566 975,15	
7083	Locations diverses		472,59		472,59	
70871	par la collectivité de rattachement		31 566,81	15 677,40	15 889,41	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		158 404,80		158 404,80	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	48 781 643,00	49 392 402,28	1 303 036,26	48 089 366,02	692 276,98
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
741	Primes d'épuration		961 492,54	494 002,98	467 489,56	
748	Autres subventions d'exploitation		53 720,00	53 720,00		
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 622 000,00	1 015 212,54	547 722,98	467 489,56	1 154 510,44
7588	Autres		430 188,76	129 000,00	301 188,76	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	369 805,00	430 188,76	129 000,00	301 188,76	68 616,24
Total des recettes de gestion courante		50 813 448,00	50 873 598,12	1 979 759,24	48 893 838,88	1 919 609,12
total chapitre 76	Produits financiers					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		188 799,66		188 799,66	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		10 569,00		10 569,00	
778	Autres produits exceptionnels		49 273,09		49 273,09	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	13 000,00	248 641,75		248 641,75	-235 641,75
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		624 503,18		624 503,18	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	626 000,00	624 503,18		624 503,18	1 496,82
Total des recettes réelles d'exploitation		51 452 448,00	51 746 743,05	1 979 759,24	49 766 983,81	1 685 464,19
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		2 419 017,23		2 419 017,23	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	2 600 500,00	2 419 017,23		2 419 017,23	181 482,77
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 600 500,00	2 419 017,23		2 419 017,23	181 482,77
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		54 052 948,00	54 165 760,28	1 979 759,24	52 186 001,04	1 866 946,96
002 Résultat d'exploitation reporté		8 614 988,82				
Total des recettes de la section d'exploitation		62 667 936,82	54 165 760,28	1 979 759,24	52 186 001,04	10 481 935,78

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		440 870,54		440 870,54	
2051	Concessions et droits assimilés		100 002,60		100 002,60	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 405 611,52	540 873,14		540 873,14	864 738,38
2111	Terrains nus		11 958,55		11 958,55	
21351	Batiments d'exploitation		56 520,71		56 520,71	
21451	Batiments d'exploitation		1 441 570,76		1 441 570,76	
2151	Installations complexes spécialisées		406 122,20		406 122,20	
21532	Réseaux d'assainissement		2 619 527,67		2 619 527,67	
21562	Service d'assainissement		1 047 780,59		1 047 780,59	
2182	Matériel de transport		369 466,45		369 466,45	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		47 077,16		47 077,16	
2184	Mobilier		511,49		511,49	
2188	Autres		732,54		732,54	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	8 913 323,73	6 001 268,12		6 001 268,12	2 912 055,61
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		263 280,61		263 280,61	
2315	Installations matériels et outillage techniques		8 696 124,67	25 726,11	8 670 398,56	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	14 566 587,45	8 959 405,28	25 726,11	8 933 679,17	5 632 908,28
Total des dépenses d'équipement		24 885 522,70	15 501 546,54	25 726,11	15 475 820,43	9 409 702,27
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 104 792,41		1 104 792,41	
1643	Emprunts en devises		6 896,40		6 896,40	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		877 137,77		877 137,77	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie		1 623 175,89		1 623 175,89	
1681	Autres emprunts		850 963,07		850 963,07	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	9 615 631,82	4 462 965,54		4 462 965,54	5 152 666,28
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		9 615 631,82	4 462 965,54		4 462 965,54	5 152 666,28
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		34 501 154,52	19 964 512,08	25 726,11	19 938 785,97	14 562 368,55
139111	Agence de l'eau		1 445 716,00		1 445 716,00	
139118	Autres		20 094,00		20 094,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		2 260,00		2 260,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		855 940,23		855 940,23	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		2 777,00		2 777,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		33 333,00		33 333,00	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		4 937,00		4 937,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		53 960,00		53 960,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 600 500,00	2 419 017,23		2 419 017,23	181 482,77

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des dépenses d'ordre en investissement		2 600 500,00	2 419 017,23		2 419 017,23	181 482,77
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		37 101 654,52	22 383 529,31	25 726,11	22 357 803,20	14 743 851,32
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		6 899 711,02				
Total des dépenses de la section d'investissement		44 001 365,54	22 383 529,31	25 726,11	22 357 803,20	21 643 562,34

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		852 136,00		852 136,00	
1318	Autres		5 000,00		5 000,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 140 637,00	857 136,00		857 136,00	1 283 501,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie		1 623 175,89		1 623 175,89	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 780 718,00	1 623 175,89		1 623 175,89	157 542,11
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
21451	Batiments d'exploitation		36 038,40		36 038,40	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		36 038,40		36 038,40	-36 038,40
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		76 271,98		76 271,98	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		76 271,98		76 271,98	-76 271,98
1068	Autres réserves		12 137 737,72		12 137 737,72	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	12 137 737,72	12 137 737,72		12 137 737,72	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		16 059 092,72	14 730 359,99		14 730 359,99	1 328 732,73
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	15 403 772,82				
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		67 125,37		67 125,37	
28128	Autres terrains		479,00		479,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28131	Bâtiments		516 593,10		516 593,10	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		1 748 993,95		1 748 993,95	
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		798,00		798,00	
28151	Installations complexes spécialisées		328 421,00		328 421,00	
28153	Installations à caractère spécifique		6 994 487,28		6 994 487,28	
28154	Matériel industriel		17 823,00		17 823,00	
28155	Outillage industriel		1 410 176,00		1 410 176,00	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		615 288,00		615 288,00	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		6 205,00		6 205,00	
28173	Constructions		78 835,00		78 835,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		46 957,00		46 957,00	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		12 003,00		12 003,00	
28182	Matériel de transport		127 633,68		127 633,68	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		40 672,00		40 672,00	
28184	Mobilier		2 742,44		2 742,44	
28188	Amortissements autres		4 145,71		4 145,71	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 538 500,00	12 019 378,53		12 019 378,53	519 121,47
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		27 942 272,82	12 019 378,53		12 019 378,53	15 922 894,29
Total des recettes d'investissement de l'exercice		44 001 365,54	26 749 738,52		26 749 738,52	17 251 627,02

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		44 001 365,54	26 749 738,52		26 749 738,52	17 251 627,02

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	2 046 923,93		2 046 923,93	1 606 053,39
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	573 007,45	449 209,72	123 797,73	90 920,50
Autres immobilisations incorporelles	22 623,43		22 623,43	22 623,43
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	8 840 729,16	722 028,91	8 118 700,25	8 107 220,70
Constructions	91 427 237,25	64 131 569,19	27 295 668,06	29 504 734,40
Constructions sur sol d'autrui	21 406 575,66	1 596,00	21 404 979,66	20 000 245,30
Installations, matériels et outillage techniques	497 871 969,23	212 630 827,75	285 241 141,48	265 086 497,30
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	7 298 512,50	6 597 955,95	700 556,55	469 965,74
Immobilisations corporelles en cours	21 938 595,80		21 938 595,80	38 534 802,61
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	8 965,60	8 965,60		
Constructions	4 133 603,85	2 066 999,86	2 066 603,99	2 145 438,99
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	3 091 333,14	961 917,34	2 129 415,80	2 176 372,80
Autres immobilisations corporelles	32 772,07	32 772,07		
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	270 093,43		270 093,43	270 093,43
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	6 810,37		6 810,37	6 810,37
TOTAL I	658 969 752,87	287 603 842,39	371 365 910,48	368 021 778,96
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	10 980 160,12	1 155 997,39	9 824 162,73	3 645 827,46
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	1 086 531,70		1 086 531,70	624 323,39
<i>Créances diverses</i>				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	56 582,29		56 582,29	966 013,47
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 404 977,41		7 404 977,41	19 594 997,76
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	19 528 251,52	1 155 997,39	18 372 254,13	24 831 162,08
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	3,35		3,35	
Écarts de conversion - Actif	33 762,90		33 762,90	36 984,42
TOTAL III	33 766,25		33 766,25	36 984,42
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	678 531 770,64	288 759 839,78	389 771 930,86	392 889 925,46

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	30 482 874,19	30 482 874,19
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	23 208 718,78	23 208 718,78
Affectation (par la collectivité de rattachement)	6 534 469,81	6 534 469,81
Écarts de réévaluation	45,75	45,75
Réserves	192 201 551,14	180 063 813,42
Report à nouveau (1)	8 614 988,82	16 776 617,23
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	7 979 750,17	3 976 109,31
Subventions d'investissement	87 425 704,66	88 987 585,89
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	12 527 958,62	12 527 958,62
Droits de l'affectant		
TOTAL I	368 976 061,94	362 558 193,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	29 727,56	29 727,56
Provisions pour charges		
TOTAL II	29 727,56	29 727,56
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	8 114 251,18	10 113 661,09
Emprunts et dettes financières divers	8 378 508,66	9 229 471,73
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	1 924 779,17	6 366 877,83
Dettes fiscales et sociales	788 051,79	1 343 525,54
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		945 395,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	1 231 162,42	2 064 062,59
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	20 436 753,22	30 062 993,78
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	329 388,14	239 011,12
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	329 388,14	239 011,12
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	389 771 930,86	392 889 925,46

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	41 254 055,52	40 178 411,43
<i>Divers</i>	3 425 310,50	3 036 907,22
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	467 489,56	1 633 268,00
Reprises sur dépréciations et provisions	624 503,18	501 565,18
Transferts de charges		
Autres produits	301 188,76	398 981,72
TOTAL I	46 072 547,52	45 749 133,55
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	17 342 486,96	18 749 597,15
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	115 167,11	106 770,99
<i>Autres</i>	73 730,10	81 389,58
Salaires et traitements	4 824 674,58	4 490 609,63
Charges sociales	1 832 898,19	1 703 775,23
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	12 019 378,53	11 539 330,32
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	170 000,00	840 000,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	2 227 077,31	1 800 601,72
TOTAL II	38 605 412,78	39 312 074,62
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 467 134,74	6 437 058,93
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	129 491,03	314 722,47
Pertes de change	4 016,06	3 596,19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	133 507,09	318 318,66
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-133 507,09	-318 318,66
A + B - RÉSULTAT COURANT	7 333 627,65	6 118 740,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	188 799,66	49 468,43
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	10 569,00	757 489,00
<i>Autres opérations</i>	2 468 290,32	2 488 263,67

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 667 658,98	3 295 221,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		2 363 836,23
<i>Autres opérations</i>	205 662,15	238 718,69
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		251 540,88
<i>Autres opérations</i>	1 815 874,31	2 583 756,26
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	2 021 536,46	5 437 852,06
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	646 122,52	-2 142 630,96
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	48 740 206,50	49 044 354,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	40 760 456,33	45 068 245,34
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	7 979 750,17	3 976 109,31

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	365 335 460,10	343 003 202,70	0,00	343 003 202,70
RECETTES	365 335 460,10	372 408 347,70	0,00	372 408 347,70
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	304 054 025,32	205 043 265,86	44 115 773,35	249 159 039,21
RECETTES	304 054 025,32	186 175 464,66	34 412 291,72	220 587 756,38

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20002341400119				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	62 667 936,82	44 206 250,87	0,00	44 206 250,87
RECETTES	62 667 936,82	60 800 989,86	0,00	60 800 989,86
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	44 001 365,54	29 257 514,22	4 988 834,01	34 246 348,23
RECETTES	44 001 365,54	26 749 738,52	1 089 420,00	27 839 158,52

BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 20002341400069				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	99 996 957,99	78 209 855,92	0,00	78 209 855,92
RECETTES	99 996 957,99	100 410 317,74	0,00	100 410 317,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 573 910,79	32 189 766,30	4 134 996,04	36 324 762,34
RECETTES	41 573 910,79	21 240 105,30	4 475 152,54	25 715 257,84

BUDGET REGIE ROUEN NORMANIE CREATION / Numéro SIRET : 20002341400077				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 996 214,00	1 981 393,24	0,00	1 981 393,24
RECETTES	2 996 214,00	3 035 614,47	0,00	3 035 614,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	840 510,17	264 434,06	352 739,61	617 173,67
RECETTES	840 510,17	348 666,28	0,00	348 666,28

BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE / Numéro SIRET : 20002341400093				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 314 124,14	6 963 970,52	0,00	6 963 970,52
RECETTES	7 314 124,14	7 334 924,33	0,00	7 334 924,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 801 911,38	5 781 523,09	952 672,13	6 734 195,22
RECETTES	6 801 911,38	6 476 751,61	130 113,00	6 606 864,61

BUDGET BUDGET DES DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20002341400028				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	66 346 333,00	65 021 184,36	0,00	65 021 184,36
RECETTES	66 346 333,00	66 920 048,51	0,00	66 920 048,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 143 716,71	9 076 845,52	3 989 599,08	13 066 444,60
RECETTES	17 143 716,71	13 539 278,67	6 600,00	13 545 878,67

BUDGET AMENAG. DES ZONES D'ACTIVITES ECO / Numéro SIRET : 20002341400044				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 440 770,60	0,00	0,00	0,00
RECETTES	1 440 770,60	1 255 770,60	0,00	1 255 770,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 724 800,07	2 724 800,07	0,00	2 724 800,07
RECETTES	2 724 800,07	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20002341400036				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	156 813 899,61	152 287 797,02	0,00	152 287 797,02
RECETTES	156 813 899,61	161 488 577,50	0,00	161 488 577,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	124 678 815,17	104 015 916,51	10 612 414,25	114 628 330,76
RECETTES	124 678 815,17	101 516 257,86	7 607 283,77	109 123 541,63

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	762 911 696,26	691 673 654,63	0,00	691 673 654,63
RECETTES	762 911 696,26	773 654 590,71	0,00	773 654 590,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	541 819 055,15	388 354 065,63	69 147 028,47	457 501 094,10
RECETTES	541 819 055,15	356 046 262,90	47 720 861,03	403 767 123,93
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 304 730 751,41	1 080 027 720,26	69 147 028,47	1 149 174 748,73
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 304 730 751,41	1 129 700 853,61	47 720 861,03	1 177 421 714,64

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9623142023	20/03/2023	20 000 000,00	18 686 000,00	43 337,38	18 686 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR268990EUR	13/07/2005	144 349,98	0,00	831,37	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		20 144 349,98	18 686 000,00	44 168,75	18 686 000,00	0,00

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					1 500 000,00									
OBLIGATAIRE (2008OBLIG)	BGL BNP PARIBAS	21/11/2008	2008-12-19	19/12/2009	1 500 000,00	V	EURIBOR12M	4,415	2,136		A	C	N	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					369 396 874,56									
1641 Emprunts en euros (total)					351 170 205,97									
1934-1935 (AFL1934TPS)	AGENCE FRANCE LOCALE	22/11/2021	2022-09-20	20/12/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,755	0,768		T	C	O	A-1
200 023 414- DEBIT OFFICE (18S)	SOCIETE GENERALE	21/12/2017	2018-07-02	02/10/2018	15 000 000,00	F	FIXE	1,500	1,531		T	C	O	A-1
2023 231 887 (BRED2023TP)	CREDIT FONCIER	18/12/2023	2023-12-28	28/03/2024	8 000 000,00	V	EURIBOR03M	5,440	5,634		T	C	N	F-6
23995 1 (2007BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	2007-11-15	15/11/2008	10 000 000,00	F	FIXE	4,748	4,747		A	C	O	A-1
23995 2 (2008BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	2008-07-22	22/01/2009	10 000 000,00	F	FIXE	4,918	4,978		S	C	O	A-1
23995 3 (2008BEI2)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	2008-11-17	17/11/2009	20 000 000,00	F	FIXE	4,539	4,540		A	C	O	A-1
23995 4 (2009BEI)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	21/05/2007	2009-12-15	15/06/2010	5 000 000,00	V	EURIBOR03M	3,759	0,807		S	C	O	A-1
2957 (AFL2957TPS)	AGENCE FRANCE LOCALE	12/09/2023	2023-09-12	20/12/2023	25 000 000,00	F	FIXE	3,830	3,940		T	C	N	A-1
31.525 (BEI2013)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	2013-07-15	15/07/2014	30 000 000,00	F	FIXE	2,674	2,674		A	P	O	A-1
31525 1 (BEI2012)	LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT	05/03/2012	2012-09-05	05/09/2013	30 000 000,00	F	FIXE	2,634	2,634		A	P	O	A-1
5453566-128354 (CDC128354)	CAISSE DES DEPOTS	21/10/2021	2022-10-31	01/02/2023	10 000 000,00	F	FIXE	0,620	0,620		T	P	O	A-1
5503817-139120 CONSO (CDC13912)	CAISSE DES DEPOTS	31/08/2022	2022-12-15	01/12/2023	12 272 727,00	F	FIXE	2,630	2,630		T	P	O	A-1
6040093423 (18SAARTPS)	SAAR LB LANDESBANK	22/11/2018	2018-12-17	15/06/2019	10 000 000,00	V	EURIBOR06M	0,111	1,868		S	C	N	A-1
693 (AFL693TRP)	AGENCE FRANCE LOCALE	11/08/2018	2018-11-15	20/12/2018	10 000 000,00	F	FIXE	1,476	1,507		T	C	O	A-1
694-696 (AFL694-696)	AGENCE FRANCE LOCALE	11/08/2018	2019-06-20	20/09/2019	40 000 000,00	F	FIXE	1,392	1,421		T	C	O	A-1
MIN268191EUR/MIN023431 (99/01)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	11/05/1999	1999-12-31	01/05/2000	6 097 960,69	F	FIXE	5,070	5,066		A	P	O	A-4
MIN268194EUR/MIN174190 (2000/0)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/03/2000	2000-10-13	01/12/2000	30 489 803,45	V	EONIA	4,900	0,000		X	F	O	A-4
MIN534192/MIN530927EUR (MIN530)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	20/12/2019	2020-05-04	01/09/2020	10 000 000,00	F	FIXE	0,700	0,702		T	C	O	A-1
MIN539828EUR (MIN535039)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/12/2020	2021-09-30	01/01/2022	10 000 000,00	F	FIXE	0,390	0,391		T	C	O	A-1
MON268096EUR (FLEXI2003)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/04/2003	2003-05-01	01/08/2003	26 603 651,41	F	FIXE	5,000	5,156		T	P	O	A-1

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - - 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					
MON268175EUR/MON265368 (REFI20)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/06/2009	2009-06-01	01/07/2009	22 706 063,42	F	FIXE	3,880	3,995		T	X Libre	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					18 226 668,59									
MIR 174242EUR (2005CLTR)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	27/09/2005	2005-12-28	28/01/2006	18 226 668,59	V	EONIA	3,570	2,567		M	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					20 401 783,80									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					20 401 783,80									
CONV AOM (AVANC-REMB)	PREFECTURE REG HTE NDIE	28/12/2020	2020-12-30	01/08/2023	20 401 783,80	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
Total général					391 298 658,36									

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		375 000,00					75 000,00	17 643,18	0,00	628,88
OBLIGATAIRE (2008OBLIG)	N	0,00	A-1	375 000,00	4,97	V	EURIBOR12M	3,867	75 000,00	17 643,18	0,00	628,88
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		184 921 454,88					17 959 002,51	4 158 477,26	0,00	752 777,77
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		184 777 104,90					17 796 429,85	4 158 477,26	0,00	752 777,77
1934-1935 (AFL1934TPS)	N	0,00	A-1	9 375 000,00	18,72	F	FIXE	0,755	500 000,00	74 152,53	0,00	2 359,38
200 023 414- DEBIT OFFICE (18S)	N	0,00	A-1	11 062 500,00	14,51	F	FIXE	1,500	750 000,00	175 367,19	0,00	41 945,31
2023 231 887 (BRED2023TP)	N	0,00	F-6	8 000 000,00	19,99	V	EURIBOR03M	5,440	0,00	0,00	0,00	4 835,56
23995 1 (2007BEI)	N	0,00	A-1	2 000 000,00	3,88	F	FIXE	4,748	500 000,00	118 700,00	0,00	12 194,32
23995 2 (2008BEI)	N	0,00	A-1	4 000 000,00	9,56	F	FIXE	4,918	400 000,00	211 474,00	0,00	72 134,13
23995 3 (2008BEI2)	N	0,00	A-1	5 000 000,00	4,88	F	FIXE	4,539	1 000 000,00	272 340,00	0,00	27 903,69
23995 4 (2009BEI)	N	0,00	A-1	333 333,32	0,96	V	EURIBOR03M	3,542	333 333,32	20 461,55	0,00	688,34
2957 (AFL2957TPS)	N	0,00	A-1	24 687 500,00	19,72	F	FIXE	3,830	312 500,00	257 993,05	0,00	31 517,71
31.525 (BEI2013)	N	0,00	A-1	16 967 749,37	9,54	F	FIXE	2,674	1 463 338,53	492 847,29	0,00	210 743,15
31525 1 (BEI2012)	N	0,00	A-1	9 175 693,84	3,68	F	FIXE	2,634	2 148 658,16	298 283,44	0,00	77 921,19
5453566-128354 (CDC128354)	N	0,00	A-1	9 361 789,85	13,84	F	FIXE	0,620	638 210,15	60 377,89	0,00	9 598,99
5503817-139120 CONSO (CDC13912)	N	0,00	A-1	12 155 331,70	19,67	F	FIXE	2,623	117 395,30	307 496,23	0,00	26 961,47
6040093423 (18SAARTPS)	N	0,00	A-1	7 500 000,00	14,96	V	EURIBOR06M	3,487	500 000,00	277 673,66	0,00	15 211,46
693 (AFL693TRP)	N	0,00	A-1	7 500 000,00	14,72	F	FIXE	1,476	375 000,00	115 035,75	0,00	3 628,50
694-696 (AFL694-696)	N	0,00	A-1	27 999 999,94	10,47	F	FIXE	1,392	2 666 666,68	418 656,88	0,00	12 992,00
MIN268191EUR/MIN023431 (99/01)	N	0,00	A-1	1 944 092,68	5,17	F	FIXE	5,070	271 545,23	112 332,84	0,00	67 407,22
MIN268194EUR/MIN174190 (2000/0)	N	0,00	A-1	2 675 870,95	2,00	F	FIXE	2,990	1 061 585,51	100 018,99	0,00	20 002,14
MIN534192/MIN530927EUR (MIN530)	N	0,00	A-1	8 250 000,00	16,42	F	FIXE	0,700	500 000,00	59 937,50	0,00	4 918,27
MIN539828EUR (MIN535039)	N	0,00	A-1	8 666 666,64	12,75	F	FIXE	0,390	666 666,68	35 425,00	0,00	8 450,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON268096EUR (FLEXI2003)	N	0,00	E-3	3 732 672,93	1,67	C	TAUX STRUCTURES	9,375	1 734 110,66	519 629,17	0,00	63 846,52
MON268175EUR/MON265368 (REFI20)	N	0,00	A-1	4 388 903,68	2,00	F	FIXE	3,880	1 857 419,63	230 274,30	0,00	37 518,42
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		144 349,98					162 572,66	0,00	0,00	0,00
MIR 174242EUR (2005CLTR)	N	0,00	A-1	144 349,98	0,93	V	EONIA	2,786	162 572,66	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		17 851 560,83					2 550 222,97	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		17 851 560,83					2 550 222,97	0,00	0,00	0,00
CONV AOM (AVANC-REMB)	N	0,00	A-1	17 851 560,83	6,59	F	FIXE	0,000	2 550 222,97	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		203 148 015,71					20 584 225,48	4 176 120,44	0,00	753 406,65

(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 ».

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

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
MON268096EUR (FLEXI2003)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26 603 651,41	3 732 672,93	3	20,00		4.50	6.75%-(5*(CMS10-CMS02))	617 767,76		9,375	519 629,17	0,00	1,84
TOTAL (E)		26 603 651,41	3 732 672,93						617 767,76			519 629,17	0,00	1,84
Autres types de structures (F)														
2023 231 887 (BRED2023TP)	CREDIT FONCIER	8 000 000,00	8 000 000,00	6	20,00		EURIBOR03M+0.76	EURIBOR03M+0.76	0,00		5,440	0,00	0,00	3,94
TOTAL (F)		8 000 000,00	8 000 000,00						0,00			0,00	0,00	3,94
TOTAL GENERAL		34 603 651,41	11 732 672,93						617 767,76			519 629,17	0,00	5,78

(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.

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	22	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	191 415 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	3 732 672,93	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						3,94
	Montant en euros						8 000 000,00

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2017-12-18
	Catégories de biens amortis		
L	Seuil d'amortissement sur un an : 600 ? TTC	1	08/10/2018
L	Seuil d'amortissement sur un an : 500 ? HT (services assujettis à TVA)	1	08/10/2018
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	08/10/2018
L	Etudes non suivies de réalisation	5	08/10/2018
L	Logiciels	2	08/10/2018
L	Voitures	5	08/10/2018
L	Camions et véhicules industriels	8	08/10/2018
L	Véhicules autonomes d'expérimentation	3	08/10/2018
L	Mobilier	10	08/10/2018
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	08/10/2018
L	Matériel informatique	5	08/10/2018
L	Matériel classique	6	08/10/2018
L	Installations et appareils de chauffage	15	08/10/2018
L	Appareils de levage - ascenseurs	15	08/10/2018
L	Appareils de laboratoire	5	08/10/2018
L	Equipements de garage et ateliers	10	08/10/2018
L	Equipements des cuisines	10	08/10/2018
L	Installations de voirie	25	08/10/2018
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	08/10/2018
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	08/10/2018
L	Bâtiments légers, abris	10	08/10/2018
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	08/10/2018
L	Réseaux câblés	25	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations	30	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	08/10/2018
L	Réseaux d'assainissement	60	08/10/2018
L	Stations d'épuration : ouvrages lourds de génie civil	60	08/10/2018
L	Stations d'épuration : autres ouvrages (bâtiments)	35	08/10/2018
L	Stations d'épuration : fours	20	08/10/2018
L	Station d'épuration : équipements hors fours	15	08/10/2018
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage et de ventilation	15	08/10/2018
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc) et de comptage	6	08/10/2018
L	Bâtiments	50	08/10/2018

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	170 000,00		1 610 500,57	1 780 500,57	624 503,18	1 155 997,39
Admission en non valeur	170 000,00	24/08/2023	1 610 500,57	1 780 500,57	624 503,18	1 155 997,39
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	170 000,00		1 610 500,57	1 780 500,57	624 503,18	1 155 997,39

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint administratif territorial principal de 1re classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attach territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rdacteur territorial	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rdacteur territorial principal de 1re classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		143,00	0,00	143,00	34,00	82,00	116,00
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial principal de 1re classe	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Agent de maitrise territorial	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maitrise territorial principal	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Cadre	A	27,00	0,00	27,00	0,00	17,00	17,00
Cadre suprieur	A	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Ingénieur territorial	A	2,00	0,00	2,00	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 employ	A	18,00	0,00	18,00	0,00	14,00	14,00
Technicien	B	17,00	0,00	17,00	0,00	14,00	14,00
Technicien suprieur	A	35,00	0,00	35,00	0,00	28,00	28,00
Technicien territorial	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Technicien territorial principal de 1re classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien territorial principal de 2ime classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - - 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
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		151,00	0,00	151,00	41,00	82,00	123,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Cadre	A	TECH		0,00	A priv	CDI
Cadre supérieur	A	TECH		0,00	A priv	CDI
Ingénieur territorial	A	TECH	518	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	950	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 priv	CDI
Technicien	B	TECH		0,00	A priv	CDI
Technicien supérieur	A	TECH		0,00	A priv	CDI
Technicien territorial	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Le 108 108 Allée François Mitterand 76006 ROUEN (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u> 29/06/2016 - Détention de 1354 actions	AGENCE FRANCE LOCALE	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	135 400,00

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 592 931,82	I 5 258 806,88
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		7 992 431,82	2 839 789,65
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 247 531,82	1 104 792,41
1643	Emprunts en devises	6 900,00	6 896,40
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	878 000,00	877 137,77
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	860 000,00	850 963,07
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	2 419 017,23
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 600 500,00	2 419 017,23
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 258 806,88	4 988 834,01	6 899 711,02	17 147 351,91

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		27 742 272,82	III 12 019 378,53
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		27 742 272,82	12 019 378,53
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	21 500,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	67 125,37	67 125,37
28121	Aménagement Terrains nus	2 600,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	479,00
28131	Bâtiments	522 000,00	516 593,10
28135	Installations générales, agencements, ..	1 825 894,44	1 748 993,95
28145	Aménagements construction sol d'autrui	800,00	798,00
28151	Installations complexes spécialisées	350 000,00	328 421,00
28153	Installations à caractère spécifique	7 045 000,00	6 994 487,28
28154	Matériel industriel	23 000,00	17 823,00
28155	Outillage industriel	1 451 300,00	1 410 176,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	633 008,19	615 288,00
28157	Aménagement matériel industriel	6 500,00	6 205,00
28173	Constructions (mise à disposition)	80 200,00	78 835,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	50 000,00	46 957,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 700,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	12 500,00	12 003,00
28182	Matériel de transport	180 000,00	127 633,68
28183	Matériel de bureau et informatique	40 672,00	40 672,00
28184	Mobilier	6 200,00	2 742,44
28188	Autres	15 000,00	4 145,71
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	15 403 772,82	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	12 019 378,53	1 089 420,00	0,00	12 137 737,72	25 246 536,25

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	17 147 351,91
Ressources propres disponibles	IV	25 246 536,25
Solde	V = IV – II (3)	8 099 184,34

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

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

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

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

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP22/2015 BASSIN DE STOCKAGE RESTITUTION DE CLEON	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00	132 907,30	200 000,00	4 361 712,70	20 380,00
PR230019 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	1 721 315,30	48 684,70
AP24/2015 DOUBLEMENT EMISSAIRE ALIMENTATION STEP EMERAUDE	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	14 190 549,38	300 000,00	7 809 450,62	0,00
PR230018 GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	0,00	31 750 000,00	31 750 000,00	0,00	6 510 000,00	26 963 505,39	4 786 494,61

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

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

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

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 23/05/2024

Comptable(s)

M Frédéric COGNON du 11/03/2024
Mme Nadia MALANDAIN du 02/01/2024
M Hubert METAIS du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 23/05/2024
au 10/03/2024
au 01/01/2024

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

Observations :**JACQUIER-LAFORGE Nathalie (1017978574-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME... , le 28/05/2024**

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

COGNON Frederic (1003243779-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**A ROUEN , le 29/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 17/06/2024 par l'organe délibérant.

MAYER-ROSSIGNOL NICOLAS (nmayerrossignol1-xt), Le Président**A ROUEN , le 18/06/2024**