

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20002341400069

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : REGIE DE L'EAU (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	46
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	47
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	48
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	49
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)	54

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	55
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	56
C2.1 - Situation des autorisations de programme	58
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

59

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

60

(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	41 573 910,79	88 987 107,00	130 561 017,79
	Recettes réalisées (1)	B	21 240 105,30	89 400 466,75	110 640 572,05
	Restes à réaliser	C	4 475 152,54	0,00	4 475 152,54
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	38 181 917,28	99 996 957,99	138 178 875,27
	Dépenses réalisées (1)	E	28 797 772,79	78 209 855,92	107 007 628,71
	Restes à réaliser	F	4 134 996,04	0,00	4 134 996,04
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-7 557 667,49	11 190 610,83	3 632 943,34
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-3 391 993,51	11 009 850,99	7 617 857,48
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-10 949 661,00	22 200 461,82	11 250 800,82
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	340 156,50	0,00	340 156,50
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-10 609 504,50	22 200 461,82	11 590 957,32

(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)	11 190 610,83
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	11 009 850,99
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	22 200 461,82
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-7 557 667,49
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-3 391 993,51
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-10 949 661,00
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	340 156,50
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>	-10 609 504,50
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	38 926,00

(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) 4 134 996,04
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	609 794,99
2031	Frais d'études	446 481,19
2051	Concessions et droits assimilés	163 313,80
21	Immobilisations corporelles	1 422 862,21
2111	Terrains nus	59 597,10
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	131 055,25
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	195 245,26
2151	Installations complexes spécialisées	67 000,00
2154	Matériel industriel	45 830,35
21561	Service de distribution d'eau	617 706,49
2182	Matériel de transport	295 107,09
2183	Matériel de bureau et informatique	4 919,87
2188	Autres immobilisations corporelles	6 400,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	2 102 338,84
2313	Constructions	605 905,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 496 433,32
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) 4 475 152,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	4 475 152,54
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 356 177,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	2 118 975,54
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	3 892,54	Dotations	14 363,91
Terrains	3 516,03	Fonds globalisés	1 876,91
Constructions	14 735,58	Réserves	137 043,90
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	172 026,15	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	45 078,62	Report à nouveau (1)	11 009,85
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	6 534,47	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	11 190,61
Autres immobilisations corporelles	1 502,91	Subventions transférables	24 341,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	243 393,75	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	403,82	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	31 202,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	247 690,11	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	231 029,52
Créances	33 907,33	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	27 939,76
Disponibilités	5 576,45	Fournisseurs (2)	10 743,84
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	16 620,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	39 483,77	Total des dettes à court terme	27 364,79
Comptes de régularisation	0,06	TOTAL DETTES	55 304,55
		Comptes de régularisation	839,87
TOTAL ACTIF	287 173,95	TOTAL PASSIF	287 173,95

(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	15,31	45,95
Produits des services	77 309,36	76 481,08
Autres produits	959,10	852,77
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	78 283,77	77 379,81
Traitements, salaires, charges sociales	11 407,67	11 171,37
Achats et charges externes	10 396,10	11 541,98
Participations et interventions	3 162,64	2 651,85
Dotations aux amortissements et provisions	7 460,81	7 995,29
Autres charges	32 464,93	32 237,64
Charges courantes non financières	64 892,15	65 598,12
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	13 391,62	11 781,68
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	369,87	357,43
RESULTAT COURANT FINANCIER	-369,87	-357,43
RESULTAT COURANT	13 021,75	11 424,25
Produits exceptionnels	1 447,50	1 607,88
Charges exceptionnelles	3 278,64	4 573,84
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 831,14	-2 965,97
RESULTAT DE L'EXERCICE	11 190,61	8 458,28

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	45 220 801,00	37 681 324,71	4 958 158,69	42 639 483,40	94,29	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	11 801 509,00	11 764 828,57	33 587,56	11 798 416,13	99,97	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	9 500 000,00	3 552 004,76	5 947 995,24	9 500 000,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 236 156,00	3 096 969,79	65 670,70	3 162 640,49	97,73	0,00
Total des dépenses de gestion courante		69 758 466,00	56 095 127,83	11 005 412,19	67 100 540,02	96,19	0,00
Chapitre 66	Charges financières	407 090,00	369 869,66	0,00	369 869,66	90,86	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 356 400,00	3 241 105,89	37 532,00	3 278 637,89	75,26	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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		74 841 956,00	60 026 103,38	11 042 944,19	71 069 047,57	94,96	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	17 409 726,99					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	7 745 275,00	7 140 808,35	0,00	7 140 808,35	92,20	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		25 155 001,99	7 140 808,35	0,00	7 140 808,35	28,39	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		99 996 957,99	67 166 911,73	11 042 944,19	78 209 855,92	78,21	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		99 996 957,99	67 166 911,73	11 042 944,19	78 209 855,92		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	90 000,00	169 198,58	0,00	169 198,58	188,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	86 454 922,00	84 681 495,39	2 127 861,19	86 809 356,58	100,41	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	44 500,00	-260 246,00	275 556,00	15 310,00	34,40	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	122 005,00	133 887,97	0,00	133 887,97	109,74	0,00
Total des recettes de gestion courante		86 711 427,00	84 724 335,94	2 403 417,19	87 127 753,13	100,48	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	890 580,00	1 020 838,14	0,00	1 020 838,14	114,63	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	863 000,00	825 216,48	0,00	825 216,48	95,62	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		88 465 007,00	86 570 390,56	2 403 417,19	88 973 807,75	100,58	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	522 100,00	426 659,00	0,00	426 659,00	81,72	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		522 100,00	426 659,00	0,00	426 659,00	81,72	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		88 987 107,00	86 997 049,56	2 403 417,19	89 400 466,75	100,46	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		11 009 850,99					
Total des recettes de la section d'exploitation		99 996 957,99	86 997 049,56	2 403 417,19	89 400 466,75		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	1 887 554,90	733 423,81	38,86	609 794,99
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 513 025,61	2 920 769,11	52,98	1 422 862,21
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	21 129 192,78	16 641 719,07	78,76	2 102 338,84
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		28 529 773,29	20 295 911,99	71,14	4 134 996,04
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	7 600,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	9 120 043,99	8 072 804,30	88,52	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	2 400,00	2 397,50	99,90	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		9 130 043,99	8 075 201,80	88,45	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		37 659 817,28	28 371 113,79	75,34	4 134 996,04
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	522 100,00	426 659,00	81,72	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		522 100,00	426 659,00	81,72	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		38 181 917,28	28 797 772,79	75,42	4 134 996,04
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 391 993,51			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		41 573 910,79	28 797 772,79		4 134 996,04

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	3 848 045,91	1 517 281,68	39,43	4 475 152,54
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 236 390,00	4 128 958,08	97,46	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	119 584,30	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	8 333 472,89	8 333 472,89	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		16 418 908,80	14 099 296,95	85,87	4 475 152,54
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	17 409 726,99			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	7 745 275,00	7 140 808,35	92,20	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		25 155 001,99	7 140 808,35	28,39	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		41 573 910,79	21 240 105,30	51,09	4 475 152,54
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		41 573 910,79	21 240 105,30		4 475 152,54

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux		311 508,82	52 045,29	259 463,53	
605	Achats d'eau		921 013,81	565 696,33	355 317,48	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		4 675 626,15	3 136 068,00	1 539 558,15	
6062	Produits de traitement		58 291,22	13 242,63	45 048,59	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		106 059,56	11 010,00	95 049,56	
6064	Fournitures administratives		3 184,05		3 184,05	
6066	Carburants		249 410,71	51 781,05	197 629,66	
6068	Autres matières et fournitures		933 811,98	67 190,25	866 621,73	
611	Sous-traitance générale		4 991 842,98	921 223,57	4 070 619,41	
6132	Locations immobilières		167 043,51	23 944,77	143 098,74	
6135	Locations mobilières		153 441,57	14 467,20	138 974,37	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		29 449,18	12 050,00	17 399,18	
614	Charges locatives et de copropriété		69 330,00	20 010,00	49 320,00	
61523	Reseaux		868 267,42	144 656,79	723 610,63	
61528	Autres		366 671,51	109 248,44	257 423,07	
61551	Matériel roulant		115 380,43	102 297,16	13 083,27	
61558	Autres biens mobiliers		84 917,64	8 154,74	76 762,90	
6156	Maintenance		212 935,85	17 680,77	195 255,08	
6168	Autres		190 929,75		190 929,75	
617	Etudes et recherches		168 217,04	129 804,79	38 412,25	
618	Divers		175 651,26	24 056,57	151 594,69	
6226	Honoraires		11 064,09	9 500,00	1 564,09	
6227	Frais d'actes et de contentieux		13 508,44	2 083,33	11 425,11	
6228	Divers		39 158,75		39 158,75	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6231	Annonces et insertions		15 200,00		15 200,00	
6236	Catalogues et imprimés		76 424,60	11 369,33	65 055,27	
6251	Voyages et déplacements		11 241,23		11 241,23	
6257	Réceptions		3 991,52		3 991,52	
6261	Frais d'affranchissement		323 212,06	40 386,92	282 825,14	
6262	Frais de télécommunications		141 708,60	28 171,25	113 537,35	
627	Services bancaires et assimilés		5 299,53	62,96	5 236,57	
6281	Concours divers -cotisations		10 200,00		10 200,00	
6282	Frais de gardiennage		924,91		924,91	
6283	Frais de nettoyage des locaux		76 825,87	5 070,78	71 755,09	
62871	à la collectivité de rattachement		249 734,94		249 734,94	
6288	Autres		83 463,92	25 785,77	57 678,15	
63512	Taxes foncières		59 210,27	7 251,00	51 959,27	
6358	Autres droits		2 352,00		2 352,00	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		4 475 000,00	2 275 000,00	2 200 000,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		30 027 887,92	10 600,00	30 017 287,92	
total chapitre 011	Charges à caractère général	45 220 801,00	50 479 393,09	7 839 909,69	42 639 483,40	2 581 317,60
6211	Personnel intérimaire		45 279,10	19 279,10	26 000,00	
6218	Autre personnel extérieur		2 212,34		2 212,34	
6331	Versement mobilité		138 170,02		138 170,02	
6332	Cotisations versées au FNAL		36 593,51		36 593,51	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		18 568,55		18 568,55	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		6 453 363,80		6 453 363,80	
6413	Primes et gratifications		885 139,36		885 139,36	

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)
6414	Indemnités et avantages divers		606 334,10		606 334,10	
6415	Supplément familial		93 874,10		93 874,10	
6451	Cotisations à l'URSSAF		1 865 060,32		1 865 060,32	
6452	Cotisations aux mutuelles		132 613,04		132 613,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		791 540,08		791 540,08	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		214 708,21		214 708,21	
6472	Versements aux comités d'entreprise		146 026,90		146 026,90	
6475	Médecine du travail pharmacie		32 731,84	8,49	32 723,35	
648	Autres charges de personnel		364 955,45	9 467,00	355 488,45	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	11 801 509,00	11 827 170,72	28 754,59	11 798 416,13	3 092,87
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		14 268 599,24	4 768 599,24	9 500 000,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	9 500 000,00	14 268 599,24	4 768 599,24	9 500 000,00	
6541	Créances admises en non-valeur		1 199 681,01	525 345,46	674 335,55	
6542	Créances éteintes		279 728,39	128 847,46	150 880,93	
658	Charges diverses de gestion courante		2 634 639,48	297 215,47	2 337 424,01	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 236 156,00	4 114 048,88	951 408,39	3 162 640,49	73 515,51
Total des dépenses de gestion courante		69 758 466,00	80 689 211,93	13 588 671,91	67 100 540,02	2 657 925,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance		328 980,53		328 980,53	
66112	Intérêts - rattachement des icne		28 370,57	43 435,24	-15 064,67	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		53 453,80		53 453,80	
6688	Autres		2 500,00		2 500,00	
total chapitre 66	Charges financières	407 090,00	413 304,90	43 435,24	369 869,66	37 220,34
673	Titres annulés exercices antérieurs		322 102,04		322 102,04	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement		73 935,00	17 435,00	56 500,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
678	Autres charges exceptionnelles		4 350 263,70	1 450 227,85	2 900 035,85	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 356 400,00	4 746 300,74	1 467 662,85	3 278 637,89	1 077 762,11
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		320 000,00		320 000,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	320 000,00	320 000,00		320 000,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		74 841 956,00	86 168 817,57	15 099 770,00	71 069 047,57	3 772 908,43
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	17 409 726,99				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		7 145 999,79	5 191,44	7 140 808,35	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	7 745 275,00	7 145 999,79	5 191,44	7 140 808,35	604 466,65
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		25 155 001,99	7 145 999,79	5 191,44	7 140 808,35	18 014 193,64
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		99 996 957,99	93 314 817,36	15 104 961,44	78 209 855,92	21 787 102,07
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		99 996 957,99	93 314 817,36	15 104 961,44	78 209 855,92	21 787 102,07

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		169 198,58		169 198,58	
total chapitre 013	Atténuations de charges	90 000,00	169 198,58		169 198,58	-79 198,58
70111	Ventes d'eau aux abonnés		35 066 114,55	1 199 098,62	33 867 015,93	
70118	Autres ventes d'eau		289 229,16	160 000,00	129 229,16	
70123	Contre-valeur redevance prélèvement		2 690 666,93	135 500,00	2 555 166,93	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		9 325 769,67	245 800,00	9 079 969,67	
70128	Autres taxes et redevances		198 259,91	88 000,00	110 259,91	
704	Travaux		713 569,40	6 057,56	707 511,84	
70611	Redevances d'assainissement collectif		26 707 618,14	63,54	26 707 554,60	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		3 342 958,00		3 342 958,00	
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		202 407,05		202 407,05	
7083	Locations diverses		9 280 077,50	244 037,14	9 036 040,36	
7084	Mise à disposition de personnel facturée		305 756,65	29 232,19	276 524,46	
70871	par la collectivité de rattachement		660 120,40	33 334,83	626 785,57	
70878	par des tiers		236 203,10	68 270,00	167 933,10	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	86 454 922,00	89 018 750,46	2 209 393,88	86 809 356,58	-354 434,58
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		359 455,00	344 145,00	15 310,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	44 500,00	359 455,00	344 145,00	15 310,00	29 190,00
7588	Autres		133 887,97		133 887,97	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	122 005,00	133 887,97		133 887,97	-11 882,97
Total des recettes de gestion courante		86 711 427,00	89 681 292,01	2 553 538,88	87 127 753,13	-416 326,13

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 76	Produits financiers					
7711	Dédits et pénalités perçus		68 792,72		68 792,72	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		15 195,17		15 195,17	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		342 599,51		342 599,51	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		497,08		497,08	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		38 926,00		38 926,00	
778	Autres produits exceptionnels		556 769,99	1 942,33	554 827,66	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	890 580,00	1 022 780,47	1 942,33	1 020 838,14	-130 258,14
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		825 216,48		825 216,48	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	863 000,00	825 216,48		825 216,48	37 783,52
Total des recettes réelles d'exploitation		88 465 007,00	91 529 288,96	2 555 481,21	88 973 807,75	-508 800,75
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		426 659,00		426 659,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	522 100,00	426 659,00		426 659,00	95 441,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		522 100,00	426 659,00		426 659,00	95 441,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		88 987 107,00	91 955 947,96	2 555 481,21	89 400 466,75	-413 359,75
002 Résultat d'exploitation reporté		11 009 850,99				
Total des recettes de la section d'exploitation		99 996 957,99	91 955 947,96	2 555 481,21	89 400 466,75	10 596 491,24

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		624 762,84		624 762,84	
2051	Concessions et droits assimilés		108 660,97		108 660,97	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 887 554,90	733 423,81		733 423,81	1 154 131,09
2111	Terrains nus		312 454,12		312 454,12	
21355	Batiments administratifs		5 890,14		5 890,14	
21451	Batiments d'exploitation		383 689,45		383 689,45	
2154	Matériel industriel		43 101,30		43 101,30	
21561	Service de distribution d'eau		1 159 333,54		1 159 333,54	
2182	Matériel de transport		836 872,99		836 872,99	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		120 876,51		120 876,51	
2184	Mobilier		522,70		522,70	
2188	Autres		58 028,36		58 028,36	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 513 025,61	2 920 769,11		2 920 769,11	2 592 256,50
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		1 867 838,27		1 867 838,27	
2315	Installations matériels et outillage techniques		15 315 167,74	541 286,94	14 773 880,80	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	21 129 192,78	17 183 006,01	541 286,94	16 641 719,07	4 487 473,71
Total des dépenses d'équipement		28 529 773,29	20 837 198,93	541 286,94	20 295 911,99	8 233 861,30
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement	7 600,00				7 600,00
1641	Emprunts en euros		1 526 265,63		1 526 265,63	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		1 840 884,64		1 840 884,64	
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie		4 128 958,08		4 128 958,08	
1681	Autres emprunts		576 695,95		576 695,95	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	9 120 043,99	8 072 804,30		8 072 804,30	1 047 239,69
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
275	Dépôts et cautionnements versés		2 397,50		2 397,50	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	2 400,00	2 397,50		2 397,50	2,50
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		9 130 043,99	8 075 201,80		8 075 201,80	1 054 842,19
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		37 659 817,28	28 912 400,73	541 286,94	28 371 113,79	9 288 703,49
139111	Agence de l'eau		116 316,00		116 316,00	
139118	Autres		44 388,00		44 388,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		20 734,00		20 734,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		32 005,00		32 005,00	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		13 495,00		13 495,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		862,00		862,00	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		4 451,00		4 451,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		194 408,00		194 408,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	522 100,00	426 659,00		426 659,00	95 441,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		522 100,00	426 659,00		426 659,00	95 441,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		38 181 917,28	29 339 059,73	541 286,94	28 797 772,79	9 384 144,49
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 391 993,51				
Total des dépenses de la section d'investissement		41 573 910,79	29 339 059,73	541 286,94	28 797 772,79	12 776 138,00

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)
13111	Agence de l'eau		104 490,00		104 490,00	
13118	Autres		908 132,37		908 132,37	
1318	Autres		504 659,31		504 659,31	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	3 848 045,91	1 517 281,68		1 517 281,68	2 330 764,23
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie		4 128 958,08		4 128 958,08	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 236 390,00	4 128 958,08		4 128 958,08	107 431,92
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		119 584,30		119 584,30	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		119 584,30		119 584,30	-119 584,30
1068	Autres réserves		8 333 472,89		8 333 472,89	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	8 333 472,89	8 333 472,89		8 333 472,89	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 000,00				1 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		16 418 908,80	14 099 296,95		14 099 296,95	2 319 611,85
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	17 409 726,99				
28031	Amortissements frais d'études		11 503,76	2 311,26	9 192,50	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		148 297,12		148 297,12	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28125	Amortissements terrains bâtis		7 292,00		7 292,00	
28131	Bâtiments		179 084,00		179 084,00	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		62 068,00		62 068,00	
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		130 654,00		130 654,00	
28151	Installations complexes spécialisées		18 510,00		18 510,00	
28153	Installations à caractère spécifique		3 872 874,48		3 872 874,48	
28154	Matériel industriel		97 494,93		97 494,93	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		1 544 922,71	2 880,18	1 542 042,53	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		6 061,01		6 061,01	
28172	Agencements et aménagements de terrains		699,00		699,00	
28173	Constructions		89 527,00		89 527,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		686 463,00		686 463,00	
28182	Matériel de transport		177 330,28		177 330,28	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		94 168,11		94 168,11	
28184	Mobilier		3 961,19		3 961,19	
28188	Amortissements autres		15 089,20		15 089,20	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 745 275,00	7 145 999,79	5 191,44	7 140 808,35	604 466,65
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		25 155 001,99	7 145 999,79	5 191,44	7 140 808,35	18 014 193,64
Total des recettes d'investissement de l'exercice		41 573 910,79	21 245 296,74	5 191,44	21 240 105,30	20 333 805,49
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		41 573 910,79	21 245 296,74	5 191,44	21 240 105,30	20 333 805,49

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	163 131,63	145 365,20	17 766,43	17 766,43
Frais d'études, de R et D	3 825 437,32	120 903,89	3 704 533,43	3 088 963,09
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 347 680,59	2 177 439,81	170 240,78	209 876,93
Autres immobilisations incorporelles	1 091,31	1 091,31		
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	3 256 537,50	82 302,14	3 174 235,36	2 869 073,24
Constructions	17 102 878,39	8 322 754,12	8 780 124,27	9 015 386,13
Constructions sur sol d'autrui	3 479 676,19	629 508,61	2 850 167,58	2 597 132,13
Installations, matériels et outillage techniques	234 425 568,37	71 804 573,34	162 620 995,03	153 948 952,15
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	5 585 673,30	4 082 767,81	1 502 905,49	777 153,71
Immobilisations corporelles en cours	45 078 616,18		45 078 616,18	41 563 072,40
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	6 534 469,81		6 534 469,81	6 534 469,81
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	355 330,86	13 535,91	341 794,95	342 493,95
Constructions	6 695 495,15	3 590 203,92	3 105 291,23	3 194 818,23
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	32 313 902,69	22 908 749,11	9 405 153,58	10 091 616,58
Autres immobilisations corporelles	942 528,38	942 528,18	0,20	0,20
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	244 500,00		244 500,00	244 500,00
Autres titres immobilisés				
Prêts	134 471,58		134 471,58	134 471,58
Autres créances	24 848,77		24 848,77	22 451,27
TOTAL I	362 511 838,02	114 821 723,35	247 690 114,67	234 652 197,83
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	33 376 224,53	2 023 673,46	31 352 551,07	26 133 569,61
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	1 669 432,14		1 669 432,14	1 607 433,96
<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	5 381,89		5 381,89	109 593,81
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	879 960,96		879 960,96	569 636,92
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 576 446,63		5 576 446,63	8 589 572,92
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	41 507 446,15	2 023 673,46	39 483 772,69	37 009 807,22
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	62,96		62,96	62,96
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	62,96		62,96	62,96
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	404 019 347,13	116 845 396,81	287 173 950,32	271 662 068,01

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	14 363 906,41	14 363 906,41
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	31 202 502,46	31 202 502,46
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	137 043 895,18	128 710 422,29
Report à nouveau (1)	11 009 850,99	10 885 041,30
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	11 190 610,83	8 458 282,58
Subventions d'investissement	24 341 844,79	23 251 222,11
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	1 876 910,73	1 876 910,73
Droits de l'affectant		
TOTAL I	231 029 521,39	218 748 287,88
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	24 995 352,73	28 377 567,67
Emprunts et dettes financières divers	2 944 411,94	3 521 107,89
Crédits et lignes de trésorerie	10 000 000,00	5 000 000,00
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	2 752 996,70	5 523 144,24
Dettes fiscales et sociales	7 990 839,46	4 354 502,33
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	6 620 953,42	5 643 375,71
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	55 304 554,25	52 419 697,84
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	839 874,68	494 082,29
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	839 874,68	494 082,29
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	287 173 950,32	271 662 068,01

(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>	30 252 919,65	29 956 675,41
<i>Divers</i>	47 056 436,93	46 524 409,42
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	15 310,00	45 947,00
Reprises sur dépréciations et provisions	825 216,48	696 201,30
Transferts de charges		
Autres produits	133 887,97	156 572,69
TOTAL I	78 283 771,03	77 379 805,82
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	10 396 096,55	11 541 979,42
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	193 332,08	194 533,91
<i>Autres</i>	32 271 599,19	32 043 105,24
Salaires et traitements	8 225 001,23	7 919 911,49
Charges sociales	3 182 671,90	3 251 461,45
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	7 140 808,35	6 785 286,82
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	320 000,00	1 210 000,00

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	3 162 640,49	2 651 846,47
TOTAL II	64 892 149,79	65 598 124,80
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	13 391 621,24	11 781 681,02
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	369 869,66	357 432,89
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	369 869,66	357 432,89
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-369 869,66	-357 432,89
A + B - RÉSULTAT COURANT	13 021 751,58	11 424 248,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	427 084,48	154 024,18
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	38 926,00	7 091,00
<i>Autres opérations</i>	981 486,66	1 446 762,49

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 447 497,14	1 607 877,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>56 500,00</i>	<i>48 935,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>322 102,04</i>	<i>116 494,85</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>2 900 035,85</i>	<i>4 408 413,37</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	3 278 637,89	4 573 843,22
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 831 140,75	-2 965 965,55
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	79 731 268,17	78 987 683,49
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	68 540 657,34	70 529 400,91
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	11 190 610,83	8 458 282,58

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						
76-27084620CT4METROU	20/07/2023	10 000 000,00	18 400 000,00	41 933,03	8 400 000,00	10 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
	13/07/2005	2 348 073,44	0,00	11 520,77	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		12 348 073,44	18 400 000,00	53 453,80	8 400 000,00	10 000 000,00

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					33 632 775,74									
1641 Emprunts en euros (total)					17 164 665,74									
1850/001- DEBIT OFFICE (17E-SG A14099MO (FEP25CAE)	SOCIETE GENERALE	15/12/2017	2017-12-20	20/03/2018	1 500 000,00	F	FIXE	1,390	1,418		T	C	O	A-1
	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	23/12/2009	2009-12-25	25/03/2010	1 000 000,00	F	FIXE	2,200	2,217		T	P	O	A-1
CP0152 (2018INVEST)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	08/11/2018	2018-11-15	15/02/2019	7 500 000,00	F	FIXE	1,680	1,715		T	C	O	A-1
MIN268612EUR/MIN228243/ (2005D	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2003	2004-01-01	01/01/2005	71 700,00	V	EURIBOR12M	5,100	3,572		A	P	O	A-1
MON268161/MON255550E/0286411 (C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/11/2007	2009-12-01	01/12/2010	92 965,74	F	FIXE	4,870	4,871		A	X Libre	O	A-1
MON532439/MON530980EUR (MON530	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	20/12/2019	2019-12-30	01/04/2020	7 000 000,00	F	FIXE	0,680	0,682		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					16 468 110,00									
LT060202 (SRAPBOOS)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	15/09/2006	2010-12-15	15/12/2011	874 200,00	V	TAG03M	3,744	3,122		A	P	N	A-1
MIR 174242EUR (2013CLTR)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	16/08/2005	2013-12-15	15/12/2024	10 000 000,00	V	EONIA	0,190	0,511		X	F	O	A-1
MIR 174242EUR (REFICLTR11)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/07/2011	2011-08-01	01/01/2014	5 593 910,00	V	EONIA	4,190	1,306		A	X Libre	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
					0,00			0,000	0,000				N	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - - 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					
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)					8 761 943,00									
1681 Autres emprunts (total)					8 761 943,00									
070295A/00 (08E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/04/2007	2008-07-16	16/07/2009	987 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1002156A/00 (08E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/02/2008	2008-12-17	17/12/2009	308 875,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10094841/01 (2009001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/12/2008	2009-12-16	16/12/2010	336 152,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10164362/01 (11E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2011	2011-05-15	04/05/2012	987 680,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10223531/01 (12E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/11/2010	2012-02-16	25/02/2013	1 314 525,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10285941/01 (12E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	2012-05-15	25/05/2013	73 140,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10313061/01 (12E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	2012-10-15	25/10/2013	1 315 482,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10353261/01 (12E0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	2012-12-15	25/12/2013	68 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10365141/01 (13E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2012	2013-02-20	25/02/2014	530 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10446161/01 2013 (14E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/11/2013	2014-01-30	25/01/2015	105 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10456301/01 2013 (14E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2013	2014-01-21	25/01/2015	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1047239-T2 (17E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	27/02/2014	2017-03-23	23/03/2018	120 069,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10472391/01 (14E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/04/2014	2014-05-28	25/05/2015	135 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10497241/01 (14E0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/06/2014	2014-08-21	25/08/2015	33 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - - 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					
10603921/01 (16E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/03/2016	2016-12-06	05/12/2017	66 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1061300 (17E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/12/2016	2017-08-29	29/08/2018	1 060 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10615411/01 (16E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/08/2016	2016-12-06	05/12/2017	94 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1066174 (19E002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/12/2018	2019-04-02	02/04/2020	107 062,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1067893 20 (20E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2020	2020-10-13	13/10/2021	103 562,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1069829 (17E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2017	2017-10-04	04/10/2018	52 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1077502 (19E001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/12/2018	2019-04-16	16/04/2020	13 752,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1081710 (19E003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/03/2019	2019-05-03	03/05/2020	215 173,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1085433 20 (20E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2020	2020-09-29	29/09/2021	106 453,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1087316 20 (20E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/04/2020	2020-10-13	13/10/2021	612 018,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					42 394 718,74									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		24 966 982,16					3 367 150,27	328 980,53	0,00	28 370,57
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		22 349 908,72					1 526 265,63	318 111,50	0,00	27 735,43
1850/001- DEBIT OFFICE (17E-SG	N	0,00	A-1	10 500 000,00	13,97	F	FIXE	1,390	750 000,00	154 572,35	0,00	4 865,00
A14099MO (FEP25CAE)	N	0,00	A-1	507 894,60	11,00	F	FIXE	4,280	40 380,06	22 821,02	0,00	59,72
CP0152 (2018INVEST)	N	0,00	A-1	5 625 000,00	14,88	F	FIXE	1,680	375 000,00	99 802,51	0,00	12 337,50
MIN268612EUR/MIN228243/ (2005D	N	0,00	A-1	21 643,32	5,00	V	EURIBOR12M	0,000	3 291,92	0,00	0,00	771,99
MON268161/MON255550E/0286411 (N	0,00	A-1	7 870,80	0,92	F	FIXE	4,870	7 593,65	753,12	0,00	32,47
MON532439/MON530980EUR (MON530	N	0,00	A-1	5 687 500,00	16,00	F	FIXE	0,680	350 000,00	40 162,50	0,00	9 668,75
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		2 617 073,44					1 840 884,64	10 869,03	0,00	635,14
LT060202 (SRAPBOOS)	N	0,00	A-1	269 000,00	3,96	V	TAG03M	3,258	60 000,00	10 869,03	0,00	635,14
MIR 174242EUR (2013CLTR)	N	0,00	A-1	1 505 763,11	0,96	V	EONIA	2,835	1 142 038,55	0,00	0,00	0,00
MIR 174242EUR (REFICLTR11)	N	0,00	A-1	842 310,33	0,92	V	EONIA	2,770	638 846,09	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		1 016,23					0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	1 016,23	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - - 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)	
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		2 943 395,71					576 695,95	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 943 395,71					576 695,95	0,00	0,00	0,00
070295A/00 (08E0001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	65 840,00	0,00	0,00	0,00
1002156A/00 (08E0003)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	20 591,66	0,00	0,00	0,00
10094841/01 (2009001)	N	0,00	A-1	22 410,18	0,96	F	FIXE	0,000	22 410,13	0,00	0,00	0,00
10164362/01 (11E0001)	N	0,00	A-1	197 536,04	2,34	F	FIXE	0,000	65 845,33	0,00	0,00	0,00
10223531/01 (12E0001)	N	0,00	A-1	350 540,00	3,13	F	FIXE	0,000	87 635,00	0,00	0,00	0,00
10285941/01 (12E0002)	N	0,00	A-1	19 504,00	3,40	F	FIXE	0,000	4 876,00	0,00	0,00	0,00
10313061/01 (12E0003)	N	0,00	A-1	350 795,20	3,77	F	FIXE	0,000	87 698,80	0,00	0,00	0,00
10353261/01 (12E0004)	N	0,00	A-1	18 133,37	3,94	F	FIXE	0,000	4 533,33	0,00	0,00	0,00
10365141/01 (13E0001)	N	0,00	A-1	139 498,75	4,15	F	FIXE	0,000	27 899,75	0,00	0,00	0,00
10446161/01 2013 (14E0002)	N	0,00	A-1	42 360,00	5,08	F	FIXE	0,000	7 060,00	0,00	0,00	0,00
10456301/01 2013 (14E0001)	N	0,00	A-1	5 799,97	5,06	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
1047239-T2 (17E0003)	N	0,00	A-1	72 041,40	8,23	F	FIXE	0,000	8 004,60	0,00	0,00	0,00
10472391/01 (14E0003)	N	0,00	A-1	54 000,00	5,41	F	FIXE	0,000	9 000,00	0,00	0,00	0,00
10497241/01 (14E0004)	N	0,00	A-1	13 440,00	5,64	F	FIXE	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
10603921/01 (16E0001)	N	0,00	A-1	35 200,00	7,93	F	FIXE	0,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1061300 (17E0001)	N	0,00	A-1	635 999,98	8,66	F	FIXE	0,000	70 666,67	0,00	0,00	0,00
10615411/01 (16E0002)	N	0,00	A-1	50 560,00	7,93	F	FIXE	0,000	6 320,00	0,00	0,00	0,00
1066174 (19E002)	N	0,00	A-1	78 512,12	10,26	F	FIXE	0,000	7 137,47	0,00	0,00	0,00
1067893 20 (20E0001)	N	0,00	A-1	82 849,61	11,79	F	FIXE	0,000	6 904,13	0,00	0,00	0,00
1069829 (17E0002)	N	0,00	A-1	31 559,98	8,76	F	FIXE	0,000	3 506,67	0,00	0,00	0,00
1077502 (19E001)	N	0,00	A-1	10 084,80	10,29	F	FIXE	0,000	916,80	0,00	0,00	0,00
1081710 (19E003)	N	0,00	A-1	157 793,52	10,34	F	FIXE	0,000	14 344,87	0,00	0,00	0,00
1085433 20 (20E0003)	N	0,00	A-1	85 162,39	11,75	F	FIXE	0,000	7 096,87	0,00	0,00	0,00
1087316 20 (20E0002)	N	0,00	A-1	489 614,40	11,79	F	FIXE	0,000	40 801,20	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		27 911 394,10					3 943 846,22	328 980,53	0,00	28 370,57

(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.

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - - 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	33	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	27 910 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	320 000,00		2 528 889,94	2 848 889,94	825 216,48	2 023 673,46
Admission en non valeur	320 000,00	24/08/2023	2 528 889,94	2 848 889,94	825 216,48	2 023 673,46
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	320 000,00		2 528 889,94	2 848 889,94	825 216,48	2 023 673,46

(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 – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B8.1

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			INTER AIDE	Association	20 000,00
6742			HYDRAULIQUE SANS FRONTIERES	Association	1 000,00
6742			O RE MOU	Association	8 000,00
6742			COMMUNE URBAINE FORT DAUPHIN	Autre personne de droit public	7 403,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		15,00	0,00	15,00	13,00	2,00	15,00
Adjoint administratif territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 1re classe	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Adjoint administratif territorial principal de 2me classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Attach territorial	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Rdacteur territorial principal de 2me classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		215,00	0,00	215,00	43,00	157,00	200,00
Adjoint technique territorial	C	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint technique territorial principal de 1re classe	C	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Adjoint technique territorial principal de 2me classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maitrise territorial	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Agent de maitrise territorial principal	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Cadre	A	21,00	0,00	21,00	0,00	19,00	19,00
Cadre de direction	A	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00
Cadre suprieur	A	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Ingénieur territorial	A	10,00	0,00	10,00	4,00	1,00	5,00
Ingénieur territorial en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur territorial en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur territorial principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ouvrier employ	C	70,00	0,00	70,00	0,00	67,00	67,00
Technicien	B	31,00	0,00	31,00	0,00	30,00	30,00
Technicien suprieur		28,00	0,00	28,00	0,00	26,00	26,00
Technicien territorial	B	7,00	0,00	7,00	2,00	3,00	5,00
Technicien territorial principal de 1re classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - - 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
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		230,00	0,00	230,00	56,00	159,00	215,00

(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		
Adjoint administratif territorial principal de 2me classe	C	ADM	477	0,00	3-3-1°	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	441	0,00	3-3-2°	CDI
Agent de maitrise territorial	C	TECH	497	0,00	3-3-2°	CDI
Attach territorial	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Cadre	A	TECH		0,00	A priv	CDI
Cadre de direction	A	TECH		0,00	A priv	CDI
Cadre suprieur	A	TECH		0,00	A priv	CDI
Ingénieur territorial	A	TECH	770	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial en chef hors classe	A	TECH	HA3	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial principal	A	TECH	987	0,00	3-3-2°	CDI
Ouvrier employ	C	TECH		0,00	A priv	CDI
Technicien	B	TECH		0,00	A priv	CDI
Technicien suprieur		TECH		0,00	A priv	CDI
Technicien territorial	B	TECH	525	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien territorial	B	TECH	552	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien territorial	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien territorial principal de 1re classe	B	TECH	706	0,00	3-3-2°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - - 2023

- (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 Mitterrand 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 2445 actions	AGENCE FRANCE LOCALE	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	244 500,00

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 513 143,99	I 4 370 505,22
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 991 043,99	3 943 846,22
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 561 043,99	1 526 265,63
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 850 000,00	1 840 884,64
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	580 000,00	576 695,95
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)		522 100,00	426 659,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	522 100,00	426 659,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 370 505,22	4 134 996,04	3 391 993,51	11 897 494,77

(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		25 106 001,99	7 140 808,35
Ressources propres externes de l'année (a)		1 000,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		25 105 001,99	7 140 808,35
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	75 600,00	9 192,50
28032	Frais de recherche et de développement	15 000,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 500,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	148 297,12	148 297,12
28125	Aménagement Terrains bâtis	8 000,00	7 292,00
28131	Bâtiments	190 000,00	179 084,00
28135	Installations générales, agencements, ..	68 000,00	62 068,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	130 654,00	130 654,00
28151	Installations complexes spécialisées	18 600,00	18 510,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 981 000,00	3 872 874,48
28154	Matériel industriel	100 000,00	97 494,93
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 824 043,60	1 542 042,53
28157	Aménagement matériel industriel	26 500,00	6 061,01
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	699,00
28173	Constructions (mise à disposition)	89 950,00	89 527,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	698 800,00	686 463,00
28182	Matériel de transport	177 330,28	177 330,28
28183	Matériel de bureau et informatique	95 000,00	94 168,11
28184	Mobilier	20 000,00	3 961,19
28188	Autres	25 000,00	15 089,20
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	17 409 726,99	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	7 140 808,35	4 475 152,54	0,00	8 333 472,89	19 949 433,78

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	11 897 494,77
Ressources propres disponibles	IV	19 949 433,78
Solde	V = IV – II (3)	8 051 939,01

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
PR230014/2023 CREATION ET MISE A NIVEAU USINES DE TRAITEMENT	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	1 110 000,00	8 845 343,02	554 656,98
PR230017/2023 CYCLE DE L'EAU - Etudes et assistance maîtrise d'o	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	276 345,00	856 215,49	113 784,51
PR230015/2023 GESTION PATRIMONIALE DES OUVRAGES	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	50 000,00	1 105 732,00	44 268,00
PR230013/2023 GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX D'EAU POTABLE	0,00	34 230 000,00	34 230 000,00	0,00	10 480 000,00	23 764 808,17	10 465 191,83
PR230016/2023 INTERCONNEXIONS	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	5 000,00	1 797 679,80	2 320,20
AP65/2021 RENOVATION ENERGETIQUE COUPERIN	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	102 137,74	600 000,00	2 511 987,57	95 874,69
AP45/2020 TRAITEMENT AU CHARBON ACTIF	5 065 000,00	2 935 000,00	8 000 000,00	83 754,29	220 000,00	7 838 224,11	78 021,60
AP47/2020 TRAVAUX USINES DE PRODUCTION	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	2 914 768,94	860 000,00	1 298 539,00	486 692,06

(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 : 29/05/2024

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 29/05/2024
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 :**DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME... , le 30/05/2024**

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 30/05/2024**

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**