

REPUBLIQUE FRANCAISE

**Numéro SIRET :
200067205000100**

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MUNICIPALE DE CHERBOURG

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

Compte administratif

BUDGET ANNEXE : 10 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ANNEE 2019

SOMMAIRE

		Jointes	Sans objet
I - Informations générales			
p - 3	Modalités de vote du budget		
II - Présentation générale du compte administratif			
p - 4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p - 5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p - 6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p - 7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p - 8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
III - Vote du compte administratif			
p - 9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p - 11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p - 12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p - 13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
IV - Annexes			
A - Eléments du bilan			
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
p - 14	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
p - 26	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p - 27	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p - 28	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p - 29	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
p - 30	A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	X	
p - 33	A8.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
B - Engagements hors bilan			
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations			
p - 34	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
D - Arrêté et signatures			
	D - Arrêté et signatures		

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT)

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

.....

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires (délibération n°2017-255 du 7 décembre 2017).

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	16 816 305,23	18 782 137,82	+1 965 832,59
	Section d'investissement	6 668 215,73	17 767 864,21	+11 099 648,48

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		5 258 066,26
	Report en section d'investissement (001)		1 541 845,39

		=	=	=
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		23 484 520,96	43 349 913,68	+19 865 392,72

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)			
Section d'exploitation			
Section d'investissement		2 345 714,68	400 888,96
TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1		2 345 714,68	400 888,96

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	16 816 305,23	24 040 204,08	+7 223 898,85
	Section d'investissement	9 013 930,41	19 710 598,56	+10 696 668,15
	TOTAL CUMULE	25 830 235,64	43 750 802,64	+17 920 567,00

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 345 714,68	400 888,96
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		234 240,96
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE		234 240,96
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		150 348,00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU		150 348,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 146,09	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 146,09	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	223 682,83	
2033	FRAIS D'INSERTION	1 665,00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	22 849,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	196 568,83	
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	2 600,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 545,55	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	5 851,47	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	2 489,85	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATE	2 773,23	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	938,30	
217562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	2 697,49	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 783,47	
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	5 011,74	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 752 510,21	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 752 510,21	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		
458122		235 000,00	
458124		31 030,00	
458127		66 452,00	
458128		8 348,00	
458224			16 300,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 851 209,07	3 531 944,11	401 175,01		3 918 089,95
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
014	ASSIMILES	7 717 781,00	7 554 392,54	9 877,20		153 511,26
	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 488,93	15 989,53			1 499,40
	Total des dépenses de gestion courante	15 586 479,00	11 102 326,18	411 052,21		4 073 100,61
66	CHARGES FINANCIERES	512 987,00	233 198,07	93 966,93		185 822,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	178 200,00	41 739,92			136 460,08
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX					
	DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
022	(3)					
	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	16 277 666,00	11 377 264,17	505 019,14		4 395 382,69
023	VIREMENT A LA SECTION					
	D'INVESTISSEMENT (4)	4 465 676,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT					
	ENTRE SECTIONS (4)	4 934 118,00	4 934 021,92			96,08
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA					
	SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en					
	M.44)(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	9 399 794,00	4 934 021,92			4 465 772,08
	TOTAL	25 677 460,00	16 311 286,09	505 019,14		8 861 154,77

Pour information					
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		3 241,79			-3 241,79
	VENTES DE PRODUITS					
70	FABRIQUES,PRESTATIONS DE					
73	SERVICES,MARCHANDISES	17 243 161,41	15 767 464,26			1 475 697,15
74	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 316 786,33	892 061,62	99,41		424 625,30
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	113 000,00	96 321,14			16 678,86
	Total des recettes de gestion courante	18 672 947,74	16 759 088,81	99,41		1 913 759,52
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 050,00	407 022,60			-396 972,60
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET					
	DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	18 682 997,74	17 166 111,41	99,41		1 516 786,92
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT					
	ENTRE SECTIONS (4)	1 736 396,00	1 615 927,00			120 469,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA					
	SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en					
	M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	1 736 396,00	1 615 927,00			120 469,00
	TOTAL	20 419 393,74	18 782 038,41	99,41		1 637 255,92

Pour information					
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	5 258 066,26				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	762 355,72	45 713,54	223 682,83	492 959,35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	605 650,10	82 059,71	23 545,55	500 044,84
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 685 223,66	1 845 619,78	1 752 510,21	12 087 093,67
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	17 053 229,48	1 973 393,03	1 999 738,59	13 080 097,86
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 865 501,68	2 046 313,04	5 146,09	814 042,55
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	2 865 501,68	2 046 313,04	5 146,09	814 042,55
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)	2 098 138,84	1 032 582,66	340 830,00	724 726,18
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 016 870,00	5 052 288,73	2 345 714,68	14 618 866,59
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	1 736 396,00	1 615 927,00		120 469,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	29 306,00			29 306,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 765 702,00	1 615 927,00		149 775,00
	TOTAL	23 782 572,00	6 668 215,73	2 345 714,68	14 768 641,59

Pour information				
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 340 080,17	3 189 731,67	150 348,00	0,50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	131 640,98	1 037 104,00		-905 463,02
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		6 917,96		-6 917,96
	Total des recettes d'équipement	3 471 721,15	4 233 753,63	150 348,00	-912 380,48
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		3 543,00		-3 543,00
106	RESERVES (5)	7 335 886,62	7 098 102,66	234 240,96	3 543,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières	7 335 886,62	7 101 645,66	234 240,96	
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)	2 004 018,84	1 498 443,00	16 300,00	489 275,84
	Total des recettes réelles d'investissement	12 811 626,61	12 833 842,29	400 888,96	-423 104,64
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	4 465 676,00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	4 934 118,00	4 934 021,92		96,08
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	29 306,00			29 306,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 429 100,00	4 934 021,92		4 495 078,08
	TOTAL	22 240 726,61	17 767 864,21	400 888,96	4 071 973,44

Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 541 845,39			

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 933 119,12		3 933 119,12
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 564 269,74		7 564 269,74
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)</i>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 989,53		15 989,53
66	CHARGES FINANCIERES	327 165,00		327 165,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 739,92		41 739,92
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		4 934 021,92	4 934 021,92
	Dépenses d'exploitation - Total	11 882 283,31	4 934 021,92	16 816 305,23
+				
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				16 816 305,23

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 615 927,00	1 615 927,00
14	<i>PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>			
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	2 046 313,04		2 046 313,04
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	45 713,54		45 713,54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	82 059,71		82 059,71
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	1 845 619,78		1 845 619,78
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
29	<i>DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS</i>			
39	<i>DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	1 032 582,66		1 032 582,66
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	5 052 288,73	1 615 927,00	6 668 215,73
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				6 668 215,73

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 241,79		3 241,79
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	15 767 464,26		15 767 464,26
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	892 161,03		892 161,03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	96 321,14		96 321,14
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	407 022,60	1 615 927,00	2 022 949,60
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	<i>TRANSFERTS DE CHARGES</i>			
	Recettes d'exploitation - Total	17 166 210,82	1 615 927,00	18 782 137,82
			+	
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			5 258 066,26
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			24 040 204,08

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)	3 543,00		3 543,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 189 731,67		3 189 731,67
14	<i>PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>			
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 037 104,00		1 037 104,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)	6 917,96		6 917,96
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>		4 934 021,92	4 934 021,92
29	<i>DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)</i>			
39	<i>DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS (4)</i>			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)	1 498 443,00		1 498 443,00
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	5 735 739,63	4 934 021,92	10 669 761,55
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			1 541 845,39
			+	
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			7 098 102,66
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			19 309 709,60

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (2)(3)	7 851 209,07	3 531 944,11	401 175,01		3 918 089,95
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	440,00				440,00
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN	9 743,00				9 743,00
60227	PIECES DE RECHANGE	500,00				500,00
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	582 316,00	212 777,76	26 781,70		342 756,54
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	1 212 200,00	836 663,43	79 792,57		295 744,00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	223 500,00	157 320,85	27 991,50		38 187,65
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	167 785,00	54 795,31			112 989,69
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 850,00	7 609,13			9 240,87
6066	CARBURANTS	82 400,00	66 156,36	6 560,00		9 683,64
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	315 852,40	211 799,87	38 359,10		65 693,43
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	593 834,00	264 527,76	60 042,09		269 264,15
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 000,00				1 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	27 000,00	7 594,30			19 405,70
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	18 833,00	396,18			18 436,82
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	526 211,57	82 211,31	64 850,65		379 149,61
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	453 600,00	42 445,35	18 750,00		392 404,65
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES	117 200,00	19 760,83			97 439,17
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	39 800,00	16 157,61			23 642,39
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	70 192,00	41 444,96	13 327,35		15 419,69
6156	MAINTENANCE	88 094,03	25 542,44	5 818,50		56 733,09
6161	MULTIRISQUES	24 951,00	23 580,74			1 370,26
617	ETUDES ET RECHERCHES	151 400,00	55 718,94	43 289,52		52 391,54
618	DIVERS	351 955,74	11 933,10	6 905,28		333 117,36
6221	COMMISSIONS ET COURTAGES SUR ACHATS	700 000,00	344 285,34			355 714,66
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT	7 000,00	4 083,58			2 916,42
6226	HONORAIRES	241 324,09	7 473,01	1 400,00		232 451,08
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 200,00	1 170,13			2 029,87
6228	DIVERS	7 520,00	1 357,04			6 162,96
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	11 590,00	4 391,52			7 198,48
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	500,00				500,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	500,00				500,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 533,91				4 533,91
6256	MISSIONS	8 000,00	2 359,10			5 640,90
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 500,00	334,36			2 165,64
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	93 925,00	57 698,95	6 154,75		30 071,30
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 965,00	1 314,84			650,16
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	12 750,00	120,00	1 152,00		11 478,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 287 578,00	947 237,91			340 340,09
6288	AUTRES	366 410,33				366 410,33
63512	TAXES FONCIERES	1 355,00	270,98			1 084,02
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	2 500,00	1 852,00			648,00
6358	AUTRES DROITS	1 400,00				1 400,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	21 000,00	19 559,12			1 440,88
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 717 781,00	7 554 392,54	9 877,20		153 511,26
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	30 000,00	3 072,02	9 877,20		17 050,78
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	35 053,00	26 053,48			8 999,52
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	20 844,00	20 394,00			450,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	38 344,00	38 343,72			0,28
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	12 507,00	12 238,00			269,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	5 159 554,00	5 135 730,58			23 823,42
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	126 620,00	134 878,32			-8 258,32
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	84 798,00	75 969,79			8 828,21
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	708 531,00	685 987,00			22 544,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 219 774,00	1 185 497,65			34 276,35
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	19 804,00	18 524,15			1 279,85
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	110 520,00	102 904,07			7 615,93
6474	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIALES	53 842,00	32 469,61			21 372,39
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 600,00	4 655,40			944,60
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	91 990,00	77 674,75			14 315,25
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 488,93	15 989,53			1 499,40
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	10 505,35	10 505,35			
6542	CREANCES ETEINTES	5 483,58	5 483,58			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 500,00	0,60			1 499,40
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		15 586 479,00	11 102 326,18	411 052,21		4 073 100,61
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	512 987,00	233 198,07	93 966,93		185 822,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	522 161,00	336 381,38			185 779,62
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-9 174,00	-103 183,31	93 966,93		42,38
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	178 200,00	41 739,92			136 460,08
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 500,00	41,53			1 458,47
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	5 000,00				5 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	127 700,00	41 198,39			86 501,61
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	20 000,00				20 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 000,00	500,00			23 500,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		16 277 666,00	11 377 264,17	505 019,14		4 395 382,69

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 465 676,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	4 934 118,00	4 934 021,92			96,08
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	4 934 118,00	4 934 021,92			96,08
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 399 794,00	4 934 021,92			4 465 772,08
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 399 794,00	4 934 021,92			4 465 772,08
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		25 677 460,00	16 311 286,09	505 019,14		8 861 154,77

Pour information D 002 Déficit d'exploitation de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)	
Montant des ICNE de l'exercice - Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N – ICNE N-1	

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)		3 241,79			-3 241,79
64198	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS		3 241,79			-3 241,79
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	17 243 161,41	15 767 464,26			1 475 697,15
704	TRAVAUX	426 600,00	281 563,08			145 036,92
70611	REDEVANCE POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	11 830 601,41	10 845 034,39			985 567,02
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	1 000,00	638,77			361,23
70613	PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	325 700,00	127 142,75			198 557,25
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	71 000,00				71 000,00
7065	PRODUITS DES COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT		490,81			-490,81
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	142 100,00	213 296,31			-71 196,31
7078	AUTRES MARCHANDISES	294 000,00	243 046,76			50 953,24
7082	COMMISSION ET COURTAGES	8 000,00				8 000,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	520,00				520,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	4 133 640,00	4 037 271,39			96 368,61
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	10 000,00	18 980,00			-8 980,00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 316 786,33	892 061,62	99,41		424 625,30
741	PRIMES D'EPURATION	1 107 000,00	786 461,50			320 538,50
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	147 000,00	29 862,79			117 137,21
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	62 786,33	75 737,33	99,41		-13 050,41
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	113 000,00	96 321,14			16 678,86
754	REDEVANCES POUR DEFAUT DE BRANCHEMENT A L'EGOUT	1 500,00				1 500,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	105 000,00	96 318,53			8 681,47
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	6 500,00	2,61			6 497,39
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		18 672 947,74	16 759 088,81	99,41		1 913 759,52
76	PRODUITS FINANCIERS(b)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	10 050,00	407 022,60			-396 972,60
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	5 000,00	285 811,10			-280 811,10
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	100,00				100,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		16 702,57			-16 702,57
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	1 500,00	336,57			1 163,43
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		2 040,00			-2 040,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	450,00				450,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000,00	102 132,36			-99 132,36
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		18 682 997,74	17 166 111,41	99,41		1 516 786,92

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	1 736 396,00	1 615 927,00			120 469,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	1 736 396,00	1 615 927,00			120 469,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 736 396,00	1 615 927,00			120 469,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=	20 419 393,74	18 782 038,41	99,41		1 637 255,92
---	----------------------	----------------------	--------------	--	---------------------

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	5 258 066,26

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	762 355,72	45 713,54	223 682,83	492 959,35
2031	FRAIS D'ETUDES	594 941,72	32 958,54	196 568,83	365 414,35
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	2 600,00		2 600,00	
2033	FRAIS D'INSERTION	64 400,00	2 790,00	1 665,00	59 945,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	100 414,00	9 965,00	22 849,00	67 600,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	605 650,10	82 059,71	23 545,55	500 044,84
2111	TERRAINS NUS	2 421,60	2 415,48		6,12
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	57 000,00	1 550,00	5 011,74	50 438,26
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	3 510,00	3 510,00		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	107 549,00	46 056,91	3 783,47	57 708,62
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	59 500,15	15 403,52	5 851,47	38 245,16
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION	14 000,00	1 759,80		12 240,20
217562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	22 697,49	1 029,60	2 697,49	18 970,40
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	297 061,15			297 061,15
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	14 700,52	2 938,04	2 773,23	8 989,25
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	7 110,19	5 200,93	938,30	970,96
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	20 100,00	2 195,43	2 489,85	15 414,72
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	15 685 223,66	1 845 619,78	1 752 510,21	12 087 093,67
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	46 000,00	18 431,10		27 568,90
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	15 639 223,66	1 827 188,68	1 752 510,21	12 059 524,77
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	17 053 229,48	1 973 393,03	1 999 738,59	13 080 097,86

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 865 501,68	2 046 313,04	5 146,09	814 042,55
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 711 048,68	1 183 678,53	5 146,09	522 224,06
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	343 390,00	135 358,35		208 031,65
1681	AUTRES EMPRUNTS	811 063,00	727 276,16		83 786,84
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	2 865 501,68	2 046 313,04	5 146,09	814 042,55
458122	10 AC REMBOURSEMENT SPE	614 218,84	378 516,97	235 000,00	701,87
458124	OP CPTÉ TIERS REMB VDS	408 920,00	377 796,30	31 030,00	93,70
458125	10 AC REMBOURSEMENT CEC	200 000,00	195 306,25		4 693,75
458126	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	31 000,00	21 972,82		9 027,18
458127	OP CPTÉ TIERS REMB CCVDS	170 000,00		66 452,00	103 548,00
458128	REVERSEMENT SUBV AESN PARTICUL	200 000,00	58 990,32	8 348,00	132 661,68
458140	10 OPERATION COMPTE TIERS AESN NOUVELLE 2019	474 000,00			474 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	2 098 138,84	1 032 582,66	340 830,00	724 726,18
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	22 016 870,00	5 052 288,73	2 345 714,68	14 618 866,59

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	1 736 396,00	1 615 927,00		120 469,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	1 736 396,00	1 615 927,00		120 469,00
139111	AGENCE DE L'EAU	823 560,00	828 496,00		-4 936,00
139118	AUTRES	33 767,00	35 686,00		-1 919,00
13912	REGIONS	44 103,00	52 029,00		-7 926,00
13913	DEPARTEMENTS	138 962,00	138 962,00		
13914	COMMUNES	20 844,00	20 844,00		
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	6 909,00	6 909,00		
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	52 432,00	52 432,00		
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	6 460,00	6 710,00		-250,00
13918	AUTRES	609 359,00	473 859,00		135 500,00
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	29 306,00			29 306,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	29 306,00			29 306,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 765 702,00	1 615 927,00		149 775,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des	23 782 572,00	6 668 215,73	2 345 714,68	14 768 641,59
---	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Pour information
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 340 080,17	3 189 731,67	150 348,00	0,50
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	2 535 544,00	2 058 580,00	150 348,00	326 616,00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS	706 707,00	842 610,00		-135 903,00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	97 829,17	288 541,67		-190 712,50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	131 640,98	1 037 104,00		-905 463,02
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,98			0,98
1681	AUTRES EMPRUNTS	131 640,00	1 037 104,00		-905 464,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		6 917,96		-6 917,96
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		6 917,96		-6 917,96
Total des recettes d'équipement		3 471 721,15	4 233 753,63	150 348,00	-912 380,48

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 335 886,62	7 101 645,66	234 240,96	
10222	F.C.T.V.A.		3 543,00		-3 543,00
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	7 335 886,62	7 098 102,66	234 240,96	3 543,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des recettes financières		7 335 886,62	7 101 645,66	234 240,96	

458222	10 AC REMBOURSEMENT SPE R	614 218,84	727 505,00		-113 286,16
458224	OP CPTÉ TIERS REMB VDS R	314 800,00	293 466,00	16 300,00	5 034,00
458225	10 AC REMBOURSEMENT CEC R	200 000,00	324 832,00		-124 832,00
458226	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	31 000,00			31 000,00
458227	OP CPTÉ TIERS REMB CCOVDS	170 000,00	66 452,00		103 548,00
458228	REVERSEMENT SUBV AESN PARTICUL	200 000,00	69 081,00		130 919,00
458240	10 OPERATION COMPTE TIERS AESN NOUVELLE 2019	474 000,00	17 107,00		456 893,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 004 018,84	1 498 443,00	16 300,00	489 275,84

TOTAL DES RECETTES REELLES		12 811 626,61	12 833 842,29	400 888,96	-423 104,64
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------------	--------------------

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	4 465 676,00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	4 934 118,00	4 934 021,92		96,08
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	5 353,00	5 353,00		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES		3 889,00		-3 889,00
28087	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	9 397,00	8 177,00		1 220,00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS	231,00	231,20		-0,20
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 135 395,00	1 135 395,00		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	26 632,00	26 632,00		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		580,00		-580,00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	890 868,00	870 854,00		20 014,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	22 499,00	26 107,16		-3 608,16
281562	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION SERVICE ASSAINISSEMENT	65 695,00	65 967,00		-272,00
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	490 851,00	490 876,00		-25,00
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	487 201,00	487 216,50		-15,50
2817315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	14 616,00	14 616,00		
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 031 864,00	973 771,35		58 092,65
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	605 929,00	659 207,48		-53 278,48
281754	MATERIEL INDUSTRIEL		13 382,00		-13 763,02
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	65 922,00	66 413,00		-491,00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	41 967,00	41 967,80		-0,80
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	965,00	886,35		78,65
281784	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	8 314,00	1 280,66		7 033,34
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	16 445,00	23 477,97		-7 032,97
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	229,00	2 607,06		-2 378,06
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	363,00	1 037,29		-674,29
28188	AUTRES		334,08		-334,08
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION		9 399 794,00	4 934 021,92		4 465 772,08
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)	29 306,00			29 306,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 306,00			29 306,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 429 100,00	4 934 021,92		4 495 078,08

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des		22 240 726,61	17 767 864,21	400 888,96	4 071 973,44
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 541 845,39

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15. 2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 rembt 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)					25 278 322,17									
1641 Emprunts en euros (Total)					25 278 322,17									
21483 / MIN284825EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	28/11/2013	31/05/2013	01/07/2013	3 000 000,00	V	EURIBOR01M	1,37	1,19	EUR	M	P	O	A-1
50101 / 00479113	CREDIT AGRICOLE CIB	14/01/2009	25/08/2011	25/11/2011	1 500 000,00	F		2,72	2,79	EUR	T	C	O	A-1
50103 / 00433163	CREDIT AGRICOLE CIB	14/01/2009	03/12/2012	03/01/2013	2 156 818,00	F		1,96	2,01	EUR	M	C	N	A-1
2000018 / 2060000143	CREDIT FONCIER	21/07/2006	15/01/2007	15/04/2007	850 000,00	F		4,26	4,33	EUR	T	P	N	A-1
2000019 / 0038093741803	CREDIT MUTUEL	10/12/2002	05/04/2003	05/07/2003	300 000,00	V	EURIBOR12M	3,11	2,44	EUR	T	P	N	A-1
2000023 / 4584717	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	18/11/2015	01/01/2016	15/05/2016	900 000,00	F		2,24	2,26	EUR	T	P	N	A-1
2000029 / 10281891/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	22/09/2011	31/08/2010	31/08/2011	95 250,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000030 / 10313891/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	06/04/2012	23/02/2011	23/02/2012	105 839,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000031 / 10214321/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	06/04/2012	24/11/2012	24/11/2013	119 967,24	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000032 / 00155565982	CREDIT AGRICOLE	15/10/2010	03/11/2010	10/01/2011	500 000,00	F		3,11	3,15	EUR	T	C	N	A-1
2000033 / 10158461/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	22/03/2010	19/02/2009	19/02/2010	21 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000034 / 10110561/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	22/03/2010	27/01/2009	27/01/2010	10 925,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000035 / 10147101/01	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	18/03/2010	22/12/2008	22/12/2009	17 590,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000036 / LT119043	CREDIT AGRICOLE CIB	19/08/2011	10/01/2010	31/12/2010	134 500,00	V	TEC05	2,50	1,31	EUR	A	C	O	A-1
2000037 / 100450400	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	09/06/2008	15/04/2008	15/04/2009	89 250,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000038 / 00134067324	CREDIT AGRICOLE	21/05/2008	10/05/2008	10/08/2008	141 000,00	F		4,57	4,65	EUR	T	C	N	A-1
2000039 / 00121674244	CREDIT AGRICOLE	02/11/2007	01/02/2007	01/02/2008	410 000,00	F		3,74	4,25	EUR	A	C	N	A-1
2000040 / 05066301	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	18/10/2006	14/09/2006	14/09/2007	46 755,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000041 / 05066300	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/01/2005	09/03/2005	09/03/2006	229 440,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000042 / 01075098822	CREDIT AGRICOLE	14/03/2005	15/03/2005	06/06/2005	38 000,00	V	EURIBOR12M	3,04	2,63	EUR	T	P	N	A-1
2000043 / 01075098819	CREDIT AGRICOLE	27/11/2004	03/02/2004	01/03/2005	325 000,00	V	EURIBOR03M	0,41	0,38	EUR	T	P	N	A-1
2000044 / 01075098812	CREDIT AGRICOLE	06/02/2002	10/02/2003	10/02/2004	417 000,00	F		5,85	5,85	EUR	A	P	N	A-1
2000068 / 8264315	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	05/11/2012	05/01/2013	05/03/2013	515 000,00	F		3,82	3,88	EUR	T	C	N	A-1
2000069 / MON514608EUR001	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	28/12/2015	01/02/2016	01/05/2016	150 000,00	F		2,03	2,05	EUR	T	C	N	A-1
2000070 / 4791196	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	22/11/2016	24/11/2016	15/03/2017	238 000,00	F		0,86	0,86	EUR	T	C	N	A-1
2000075 / MON513864EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	07/10/2002	20/11/2002	01/05/2003	479 500,00	F		5,20	5,21	EUR	A	P	N	A-1
2000076 / MIN513863EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	08/10/1999	01/02/2001	01/02/2002	288 261,54	F		6,00	6,00	EUR	A	P	N	A-1
2000077 / 01075080802	CREDIT AGRICOLE	15/07/2004	30/11/2004	01/02/2005	72 000,00	V	EURIBOR03M	2,35	2,24	EUR	T	C	N	A-1
2000079 / MON513865EUR	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	14/04/2003	30/06/2003	01/10/2003	86 000,00	F		4,88	4,97	EUR	T	P	N	A-1
2000123 / 2085925	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	14/12/2004	15/09/2006	15/09/2007	208 353,38	F		5,80	5,80	EUR	A	P	N	A-1
2000124 / 397238	CREDIT AGRICOLE	06/12/2007	10/01/2007	10/01/2008	305 000,00	F		4,62	4,15	EUR	A	P	N	A-1
2000125 / 0038040978202	CREDIT MUTUEL	09/12/2011	20/12/2011	20/06/2012	200 000,00	F		5,05	4,72	EUR	S	P	N	A-1
2000126 / 00156796901	CREDIT AGRICOLE	05/01/2011	10/01/2011	10/01/2012	122 000,00	F		3,79	3,79	EUR	A	P	N	A-1
2000127 / MON515511EUR001	DEXIA CREDIT LOCAL	27/12/2001	01/06/2005	01/06/2006	167 367,00	F		5,53	5,53	EUR	A	P	N	A-1
2000128 / 00037390428	CREDIT AGRICOLE	28/09/2006	10/12/2006	10/06/2007	200 000,00	F		4,09	4,13	EUR	S	P	N	A-1
2000129 / 10000117985	CREDIT AGRICOLE	01/12/2014	10/12/2014	10/06/2015	550 000,00	F		2,87	2,89	EUR	S	P	N	A-1
2000160 / 10601071	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		24/11/2016	23/11/2017	26 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018001 / 0038000093328003	CREDIT MUTUEL	06/12/2004	20/01/2005	25/01/2005	52 972,00	F		4,03	4,03	EUR	A	P	N	A-1
2018002 / A1410098	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	01/09/2010	01/10/2010	01/01/2011	166 000,00	F		3,24	3,63	EUR	A	X	N	A-1
2018005 / MON519560EUR	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	22/11/2004	01/01/2007	01/04/2007	64 000,01	F		4,56	4,64	EUR	T	P	N	A-1
2018006 / 10280161	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	28/11/2011	28/11/2011	27/11/2012	86 123,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018007 / 10280141	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	28/11/2011	28/11/2011	27/11/2012	59 350,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018008 / 1314881	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	02/06/2017	01/12/2017	01/03/2018	450 000,00	F		1,49	1,50	EUR	T	C	N	A-1
2018011 / 1314880	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	20/03/2017	01/10/2017	01/01/2018	490 189,00	F		1,49	1,50	EUR	T	C	N	A-1
2018012 / A141208Z	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	05/07/2012	05/07/2012	30/09/2012	500 000,00	F		2,83	1,45	EUR	T	C	N	A-1
2018014 / 311943001	CREDIT MUTUEL	25/06/2004	24/06/2004	25/09/2004	87 000,00	F		4,25	4,32	EUR	T	P	N	A-1
2018020 / 7550567	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	08/08/2009	08/08/2009	08/09/2009	350 000,00	F		4,75	4,85	EUR	M	C	N	A-1
2018021 / 00159743840	CREDIT AGRICOLE	01/07/2011	01/07/2011	10/08/2011	2 000 000,00	F		4,48	4,57	EUR	M	C	N	A-1
2018022 / 2085029	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	16/10/2008	16/10/2008	16/11/2008	330 000,00	F		4,78	4,89	EUR	M	C	N	A-1
2018023 / 00151452470	CREDIT AGRICOLE	05/03/2010	05/03/2010	10/03/2010	1 000 000,00	F		3,78	3,84	EUR	M	C	N	A-1
2018034 / MON519595EUR	LA BANQUE POSTALE	31/12/2016	31/12/2016	01/04/2017	100 000,00	F		0,83	0,84	EUR	T	P	N	A-1
2018035 / 2055113	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	05/02/2009	05/04/2009	05/09/2010	70 000,00	F		4,57	4,67	EUR	M	P	N	A-1
2018036 / A1409368	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	12/02/2010	03/02/2010	15/05/2011	100 000,00	F		3,91	3,97	EUR	T	C	N	A-1
2018038 / 00153445715	CREDIT AGRICOLE CIB	21/09/2010	21/09/2010	10/12/2010	162 000,00	F		3,32	3,36	EUR	T	P	N	A-1
2018039 / 10135041	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	24/11/2009	24/11/2009	23/11/2010	47 100,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018043 / 1314540	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	01/05/2012	01/05/2012	01/05/2013	170 849,00	F		4,51	4,51	EUR	A	P	N	A-1
2018046 / 4819533	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	06/01/2017	06/01/2017	15/01/2018	28 000,00	F		1,56	1,56	EUR	A	P	N	A-1
2018047 / 1000046337	CREDIT AGRICOLE	03/12/2013	03/12/2013	10/03/2014	49 600,00	F		4,18	4,25	EUR	T	P	N	A-1
2018051 / 00380396723	CREDIT MUTUEL	28/02/2011	28/02/2011	28/05/2011	250 000,00	F		3,97	4,03	EUR	T	P	N	A-1
2018054 / 051995A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	29/09/2005	29/09/2005	29/09/2006	110 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018055 / 061694A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	14/03/2007	14/03/2007	24/01/2008	98 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018071 / MON216377EUR	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	01/12/2003	01/12/2003	01/03/2004	292 800,00	F		5,13	5,12	EUR	A	X	N	A-1
2018078 / MON519606	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2011	15/12/2011	15/03/2012	430 000,00	F		4,96	5,05	EUR	T	C	N	A-1
2018083 / 2084398	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	30/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	50 000,00	F		3,18	2,97	EUR	T	P	N	A-1
2018085 / LT080602	CREDIT AGRICOLE CIB	31/12/2008	31/12/2008	15/11/2009	180 000,00	F		4,40	4,43	EUR	A	X	N	A-1
2018088 / 156874383	CREDIT AGRICOLE CIB	10/12/2010	10/12/2010	10/03/2011	70 000,00	F		3,44	3,49	EUR	T	P	N	A-1
2018089 / 00083762604	CREDIT MUTUEL	30/04/2013	30/04/2013	05/06/2013	321 000,00	F		3,92	3,98	EUR	T	P	N	A-1
2018090 / MON519608	LA BANQUE POSTALE	30/12/2014	30/12/2014	01/04/2015	163 000,00	F		2,15	2,17	EUR	T	P	N	A-1
2018091 / 4791323	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	16/12/2016	16/12/2016	15/04/2017	96 000,00	F		1,14	1,15	EUR	T	P	N	A-1
2018102 / 071377A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12/09/2007	12/09/2007	08/08/2008	112 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018103 / 071392A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	11/10/2007	11/10/2007	11/10/2008	70 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018104 / 1004725A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	27/05/2008	27/05/2008	27/05/2009	112 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018105 / 2085024	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	07/10/2008	07/10/2008	01/10/2009	310 000,00	F		4,91	4,91	EUR	A	P	N	A-1
2018106 / 10135271	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	08/09/2009	08/09/2009	07/09/2010	122 430,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018107 / 10135221	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/10/2009	20/10/2009	19/10/2010	77 171,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018108 / 00164124323	CREDIT AGRICOLE	28/02/2012	28/02/2012	10/02/2013	420 000,00	F		5,67	5,67	EUR	A	P	N	A-1
2018109 / 10293511	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	28/02/2012	28/02/2012	22/02/2013	20 936,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018110 / 10293301	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	28/02/2012	28/02/2012	22/02/2013	85 228,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018111 / 8188797	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	11/07/2012	11/07/2012	15/07/2013	60 000,00	F		5,55	5,55	EUR	A	P	N	A-1
2018112 / 8188775	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	12/07/2012	12/07/2012	15/07/2013	130 000,00	F		5,55	5,55	EUR	A	P	N	A-1
2018113 / 10293481	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	18/04/2012	18/04/2012	12/04/2013	19 860,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018114 / 10143341	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	15/11/2012	15/11/2012	17/11/2011	156 698,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018118 / 5206947	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	05/12/2017	22/12/2017	15/04/2018	60 000,00	F		0,90	0,90	EUR	T	P	N	A-1
2018119 / 10000688932	CREDIT AGRICOLE	01/12/2017	06/12/2017	10/12/2019	60 000,00	F		0,68	0,69	EUR	T	F	N	A-1
2018123 / 062976A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	29/05/2006	24/01/2007	24/01/2008	20 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
de conditions particulières (Total)					3 423 430,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					3 423 430,00									
2000013 / 100476500	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	25/04/2008	31/07/2008	31/07/2009	33 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000014 / 06367400	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	27/07/2006	24/08/2006	24/08/2007	40 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000015 / 063674	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12/03/2007	03/05/2007	03/05/2008	15 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000016 / 10151621	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	18/10/2020	18/10/2010	17/10/2011	66 535,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000017 / 10394231	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	30/10/2013	30/10/2013	29/10/2014	86 928,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000020 / 1053475	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	17/02/2015	13/08/2015	12/08/2016	457 652,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000021 / 10541821	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	17/02/2015	29/09/2015	28/09/2016	304 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000022 / 1060231	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	10/12/2015	17/07/2016	05/07/2017	57 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000094 / 060451	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	25/01/2006	13/04/2006	13/04/2007	46 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000095 / 10080561	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	14/10/2008	10/06/2009	03/06/2010	31 392,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000158 / 10643701	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	25/07/2016	16/12/2016	13/12/2017	162 007,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018003 / 10146351	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	06/09/2009	06/06/2009	09/06/2011	353 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	X	N	A-1
2018004 / 10447321	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	18/10/2013	20/05/2013	19/05/2015	130 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018030 / 10128141	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	07/09/2009	07/09/2009	07/09/2010	18 421,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018040 / 10138021	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	11/10/2009	11/10/2009	11/10/2010	17 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018041 / 10314191	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	10/04/2012	18/04/2012	18/04/2013	106 985,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018042 / 10314211	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	10/04/2012	10/04/2012	10/04/2013	68 550,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018044 / 10582051	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	15/12/2015	15/12/2015	09/12/2016	88 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018045 / 10582021	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	15/12/2015	15/12/2015	09/12/2016	38 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018048 / 10393331	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	17/04/2014	17/04/2014	16/04/2015	67 917,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018049 / 050187A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	03/05/2005	03/05/2005	05/04/2006	138 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018050 / 10164251	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	10/08/2010	10/08/2010	09/08/2011	96 825,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018052 / 050260A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	09/03/2005	09/03/2005	09/03/2006	352 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018053 / 0502601	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	30/07/2009	30/07/2009	30/07/2010	85 250,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018084 / 060452A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/01/2008	23/01/2008	23/01/2009	81 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018086 / 10115641	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	27/09/2009	27/09/2009	27/09/2010	16 980,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018087 / 10086121	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	27/09/2009	27/09/2009	27/09/2010	72 323,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018120 / 1044732	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	18/10/2013	20/07/2017	20/07/2018	32 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018124 / 1068289	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	13/03/2017	07/08/2017	07/08/2018	36 439,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018125 / 1039423	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/02/2013	07/08/2017	07/08/2018	5 920,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018127 / 1064370	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	25/07/2016	29/11/2017	29/11/2018	162 006,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018128 / 1073438	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	27/10/2017	17/11/2017	17/11/2018	113 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018129 / 1073442	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	27/10/2017	17/11/2017	17/11/2018	38 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					14 220 391,81									
1681 Autres emprunts (Total)					14 220 391,81									
21424 / 031747	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	10/04/2003	26/02/2004	25/02/2005	40 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21425 / 040127	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	03/02/2004	03/03/2004	25/03/2005	80 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21428 / 04261300	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	02/04/2004	28/07/2004	28/07/2005	24 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
21429 / 043352	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	24/05/2004	18/08/2004	18/08/2005	12 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21431 / 041958	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/03/2004	11/05/2004	11/05/2005	15 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21434 / 050515	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	24/01/2005	09/03/2005	09/03/2006	131 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21435 / 042614	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	02/04/2004	25/04/2005	25/04/2006	21 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21436 / 050358	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	24/01/2005	25/04/2005	25/04/2006	58 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21437 / 050359	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	24/01/2005	25/04/2005	25/04/2006	44 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21440 / 053039	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	10/06/2005	21/09/2005	21/09/2006	47 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21446 / 06045400	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	09/02/2006	04/05/2006	04/05/2007	22 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21448 / 06005200	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	09/02/2006	04/05/2006	04/05/2007	24 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21451 / 070321	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	09/03/2007	03/05/2007	03/05/2008	20 700,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21453 / 1002401	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	14/11/2007	15/04/2008	15/04/2009	69 069,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21458 / 10128721	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12/06/2009	08/09/2009	07/09/2010	12 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21459 / 10122251	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/05/2009	19/08/2009	18/08/2010	30 372,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21460 / 10120221	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/05/2009	12/08/2009	11/08/2010	15 027,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21462 / 10140421	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	14/09/2009	16/12/2009	16/12/2010	11 169,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21464 / 10181031	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	08/03/2010	26/05/2010	25/05/2011	12 750,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21467 / 10224261	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	11/10/2010	25/11/2010	24/11/2011	12 651,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21468 / 10240301	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/12/2010	24/02/2011	23/02/2012	55 529,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21469 / 10072791	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/02/2009	17/09/2009	17/09/2010	2 900 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21470 / 10072791	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/02/2009	17/08/2009	17/09/2011	1 740 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21471 / 10289171	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	16/09/2011	25/11/2011	24/11/2012	12 388,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21472 / 10284821	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	02/08/2011	25/11/2011	24/11/2012	19 050,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21473 / 10289161	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	16/09/2011	25/11/2011	24/11/2012	32 467,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21476 / 10308751	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	13/12/2011	01/03/2012	22/02/2013	76 725,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21478 / 1021010	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	08/11/2010	11/05/2012	03/05/2013	830 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21479 / 1033956	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	21/05/2012	07/09/2012	02/09/2013	12 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21482 / 1037982	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	02/11/2012	20/02/2013	13/02/2014	17 364,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21484 / 10210102	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	08/11/2010	18/06/2013	17/06/2014	498 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21486 / 10396321	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	11/03/2013	20/12/2013	19/12/2014	17 687,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21487 / 10396371	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	11/03/2013	20/12/2013	19/12/2014	24 478,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21488 / 10399231	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	11/03/2013	20/12/2013	19/12/2014	38 017,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21489 / 10436681	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	18/10/2013	02/01/2014	19/12/2014	11 721,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21490 / 10445591	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	18/10/2013	03/02/2014	19/12/2014	117 487,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21491 / 10374921	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	02/11/2012	28/10/2014	27/10/2015	24 150,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21492 / 10467281	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	27/01/2014	28/10/2014	27/10/2015	17 795,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21493 / 10396251	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	11/03/2013	24/02/2015	24/02/2016	10 467,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21494 / 10418111	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/05/2013	24/02/2015	24/02/2016	12 290,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21495 / 10396281	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	11/03/2013	24/02/2015	24/02/2016	69 704,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21496 / 10072791	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/02/2009	08/09/2015	17/09/2015	1 160 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21497 / 10615111	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	25/02/2016	05/03/2016	05/04/2017	42 934,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
21498 / 10615101	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	25/02/2016	05/03/2016	05/04/2017	15 849,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
21499 / 10597242	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	29/02/2016	05/04/2016	29/03/2017	37 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21501 / 10597272	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		23/09/2016	22/09/2017	34 554,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21502 / 10597262	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		04/08/2016	03/08/2017	12 760,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21510 / 1052192	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	29/02/2016	23/11/2017	23/11/2018	112 414,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21511 / 1052194	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	29/02/2016	23/11/2017	23/11/2018	22 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21512 / 1065264	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/09/2016	23/11/2017	23/11/2018	30 862,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21513 / 1065319	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	23/09/2016	23/11/2017	23/11/2018	17 632,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21514 / 1065322	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		23/11/2017	23/11/2018	10 695,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2000065 / 10537181	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	05/04/2015	05/05/2015	04/05/2016	43 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000066 / 10537161	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	07/04/2015	04/05/2015	04/05/2016	36 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000067 / 10349301	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	10/07/2012	02/09/2015	02/09/2016	187 354,25	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000074 / 0502400	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	01/02/2004	26/07/2005	26/07/2006	92 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000130 / 061697A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	09/06/2011	24/08/2006	24/08/2007	38 100,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000131 / 061700A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	09/06/2011	24/08/2006	24/08/2007	98 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000132 / 10223131	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	16/12/2006	25/11/2010	24/11/2011	38 346,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000133 / 0650122	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	07/12/2006	21/11/2007	21/11/2008	47 100,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000134 / 0650122	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	07/12/2006	21/11/2007	21/11/2008	105 300,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000135 / 10236482	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	01/09/2010	18/08/2011	17/08/2012	54 879,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000136 / 10236652	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	01/09/2010	18/08/2011	17/08/2012	71 678,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000137 / 10115201	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	09/06/2009	24/06/2009	23/06/2010	11 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000138 / 10479051	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	08/07/2013	15/04/2014	14/04/2015	27 600,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000139 / 10387131	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	09/12/2014	29/09/2016	27/02/2017	314 738,56	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000159 / 10664601	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/11/2016	06/12/2016	05/12/2017	400 157,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000162 / 1066117	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	29/09/2016	14/03/2017	14/03/2018	103 314,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000164 / 1054741	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	13/03/2017	15/12/2017	15/12/2018	13 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2000165 / 1054742	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	13/03/2017	15/12/2017	15/12/2018	25 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018009 / 10281761	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	03/05/2012	03/05/2010	03/05/2011	537 216,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
2018010 / 10118481	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	05/08/2009	05/08/2009	05/08/2010	330 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018013 / 10359721	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	03/04/2013	03/04/2013	03/04/2014	146 250,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018015 / 10231091	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	10/02/2012	02/05/2011	02/05/2012	185 988,00	F		0,00	0,00	EUR	A	C	N	A-1
2018016 / 10155171	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/04/2010	20/04/2009	20/04/2010	163 988,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018017 / 10135011	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	25/11/2014	25/11/2009	25/11/2010	13 170,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018018 / 10512521	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	05/11/2014	05/11/2014	05/11/2015	15 200,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018019 / 1002914A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	01/04/2008	30/03/2008	01/04/2009	22 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018024 / 10096521	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	10/08/2010	10/08/2010	18/08/2010	705 609,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018025 / 10461751	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	07/04/2014	07/04/2014	31/03/2015	72 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018026 / 10615071	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	26/04/2016	26/04/2016	25/04/2017	35 898,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018027 / 10661141	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	10/01/2017	10/01/2017	27/10/2017	65 147,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018028 / 10386671	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	03/04/2013	03/03/2013	03/04/2014	33 750,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018029 / 10255691	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	19/04/2011	19/04/2011	20/04/2012	71 700,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018031 / 10381741	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/12/2012	20/12/2012	20/12/2013	37 500,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018032 / 10580291	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	10/11/2015	10/11/2015	09/11/2016	52 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018033 / 10652461	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12/12/2016	12/12/2016	11/12/2017	50 400,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018037 / 10120031	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	06/10/2010	06/10/2010	12/10/2010	62 648,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018121 / 1065370	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	14/03/2017	15/03/2017	15/03/2018	83 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018122 / 10653701	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	22/08/2017	23/08/2017	23/08/2018	49 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018131 / 1078908	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2019	54 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018133 / 1073396	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2019	23 135,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018134 / 1073397	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2019	35 040,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018135 / 1073392	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2019	22 603,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018136 / 1021010	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2019	275 583,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2019013 / 1054182	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	17/02/2015	30/01/2019	30/01/2020	50 916,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2019020 / 1066460	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/11/2016	23/07/2019	23/07/2020	370 927,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2019021 / 1082888	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	11/04/2019	23/07/2019	23/07/2020	21 700,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2019023 / 1081206	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	15/02/2019	05/12/2019	06/12/2020	59 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2019024 / 1081504	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	15/02/2019	10/12/2019	11/12/2020	48 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2019025 / 1084179	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	24/07/2019	10/12/2019	11/12/2020	36 200,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2019026 / 1085452	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	22/11/2019	13/12/2019	14/12/2020	40 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					42 922 143,98									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (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		14 089 367,34					1 183 678,53	336 381,38	0,00	93 966,93
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		14 089 367,34					1 183 678,53	336 381,38	0,00	93 966,93
21483 / MIN284825EUR	N	0,00		2 113 679,65	13,42	V	EURIBOR01M	0,82	141 551,05	19 303,91	0,00	2 199,30
50101 / 00479113	N	0,00		675 000,00	6,65	F		2,72	100 000,00	20 282,90	0,00	1 824,67
50103 / 00433163	N	0,00		1 401 931,70	12,93	F		1,96	107 840,90	29 021,52	0,00	2 129,54
2000018 / 2060000143	N	0,00		393 399,17	7,04	F		4,26	0,00	0,00	0,00	3 491,42
2000019 / 0038093741803	N	0,00		60 874,06	3,26	V	EURIBOR12M	0,30	0,00	0,00	0,00	43,12
2000023 / 4584717	N	0,00		794 862,30	21,13	F		2,24	0,00	0,00	0,00	2 225,61
2000029 / 10281891/01	N	0,00		38 100,00	5,67	F		0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00
2000030 / 10313891/01	N	0,00		49 391,56	6,15	F		0,00	7 055,93	0,00	0,00	0,00
2000031 / 10214321/01	N	0,00		49 986,27	4,90	F		0,00	9 997,27	0,00	0,00	0,00
2000032 / 00155565982	N	0,00		275 000,00	10,78	F		3,11	25 000,00	9 038,44	0,00	1 900,56
2000033 / 10158461/01	N	0,00		7 000,00	4,14	F		0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
2000034 / 10110561/01	N	0,00		3 641,70	4,07	F		0,00	728,33	0,00	0,00	0,00
2000035 / 10147101/01	N	0,00		7 915,50	8,98	F		0,00	879,50	0,00	0,00	0,00
2000036 / LT119043	N	0,00		34 518,64	5,00	V	TEC05	0,24	12 002,69	99,41	0,00	0,00
2000037 / 100450400	N	0,00		23 800,00	3,29	F		0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00
2000038 / 00134067324	N	0,00		59 925,00	8,36	F		4,57	7 050,00	2 939,94	0,00	380,36
2000039 / 00121674244	N	0,00		157 908,80	7,09	F		4,67	19 738,60	8 296,13	0,00	6 739,33
2000040 / 05066301	N	0,00		6 234,00	1,71	F		0,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00
2000041 / 05066300	N	0,00		15 296,00	0,19	F		0,00	15 296,00	0,00	0,00	0,00
2000042 / 01075098822	N	0,00		753,05	0,18	V	EURIBOR12M	0,00	2 966,99	0,00	0,00	0,00
2000043 / 01075098819	N	0,00		0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,00	25 300,44	0,00	0,00	0,00
2000044 / 01075098812	N	0,00		99 002,04	2,11	F		5,85	29 422,05	7 512,81	0,00	5 148,11
2000068 / 8264315	N	0,00		257 499,96	6,93	F		3,82	36 785,72	10 714,76	0,00	683,09
2000069 / MON514608EUR001	N	0,00		121 875,00	16,09	F		2,03	7 500,00	2 569,22	0,00	405,47
2000070 / 4791196	N	0,00		190 399,96	11,96	F		0,86	15 866,68	1 722,72	0,00	68,23
2000075 / MON513864EUR	N	0,00		103 265,76	2,33	F		5,20	31 076,48	6 985,80	0,00	0,00
2000076 / MIN513863EUR	N	0,00		24 371,91	1,09	F		6,00	22 992,39	2 841,86	0,00	1 336,39
2000077 / 01075080802	N	0,00		0,00	0,00	V	EURIBOR03M	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
2000079 / MON513865EUR	N	0,00		54 600,32	13,50	F		4,88	2 726,17	2 748,15	0,00	658,72
2000123 / 2085925	N	0,00		68 232,31	3,71	F		5,80	0,00	0,00	0,00	1 154,26
2000124 / 397238	N	0,00		149 209,42	7,03	F		4,62	0,00	0,00	0,00	6 701,99
2000125 / 0038040978202	N	0,00		142 133,08	11,97	F		4,05	0,00	0,00	0,00	159,90
2000126 / 00156796901	N	0,00		83 707,14	11,03	F		3,79	0,00	0,00	0,00	3 084,38
2000127 / MON515511EUR001	N	0,00		105 719,21	11,42	F		5,53	0,00	0,00	0,00	3 394,08
2000128 / 00037390428	N	0,00		141 518,55	16,94	F		4,09	0,00	0,00	0,00	321,56
2000129 / 10000117985	N	0,00		468 930,45	19,94	F		2,87	0,00	0,00	0,00	747,68
2000160 / 10601071	N	0,00		20 800,01	11,90	F		0,00	1 733,33	0,00	0,00	0,00
2018001 / 0038000093328003	N	0,00		0,00	0,00	F		4,03	4 589,39	184,95	0,00	0,00

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	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 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018002 / A1410098	N	0,00		61 476,74	4,25	F		3,24	11 162,34	2 353,51	0,00	1 488,35
2018005 / MON519560EUR	N	0,00		24 293,45	5,00	F		4,56	4 006,82	1 222,62	0,00	273,87
2018006 / 10280161	N	0,00		40 190,76	6,91	F		0,00	5 741,53	0,00	0,00	0,00
2018007 / 10280141	N	0,00		35 610,00	11,91	F		0,00	2 967,50	0,00	0,00	0,00
2018008 / 1314881	N	0,00		420 000,00	27,92	F		1,49	15 000,00	6 404,71	0,00	504,67
2018011 / 1314880	N	0,00		457 509,72	27,75	F		1,49	16 339,64	6 976,71	0,00	1 687,13
2018012 / A141208Z	N	0,00		312 500,00	12,50	F		0,48	25 000,00	1 575,00	0,00	0,00
2018014 / 311943001	N	0,00		0,00	0,00	F		4,25	3 875,01	61,79	0,00	0,00
2018020 / 7550567	N	0,00		229 444,72	19,60	F		4,75	11 666,64	11 198,80	0,00	666,03
2018021 / 00159743840	N	0,00		1 438 888,44	21,52	F		4,48	66 666,72	66 079,98	0,00	3 581,23
2018022 / 2085029	N	0,00		207 166,22	18,79	F		4,78	11 000,04	10 187,35	0,00	385,10
2018023 / 00151452470	N	0,00		58 146,37	1,11	F		3,78	50 000,04	3 221,70	0,00	122,11
2018034 / MON519595EUR	N	0,00		73 321,28	7,00	F		0,83	9 771,81	659,31	0,00	150,45
2018035 / 2055113	N	0,00		26 351,40	4,10	F		4,57	5 613,53	1 344,19	0,00	83,63
2018036 / A1409368	N	0,00		37 500,15	5,13	F		3,91	7 142,84	1 640,81	0,00	183,28
2018038 / 00153445715	N	0,00		71 732,38	5,69	F		3,32	11 141,66	2 613,66	0,00	132,31
2018039 / 10135041	N	0,00		15 700,00	4,90	F		0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00
2018043 / 1314540	N	0,00		104 959,27	7,33	F		4,51	10 702,97	5 216,37	0,00	3 142,62
2018046 / 4819533	N	0,00		25 573,74	17,04	F		1,56	1 222,52	418,02	0,00	382,33
2018047 / 1000046337	N	0,00		41 910,99	18,94	F		4,18	1 418,32	1 789,12	0,00	97,33
2018051 / 00380396723	N	0,00		164 230,05	11,16	F		3,97	11 367,81	6 803,39	0,00	579,55
2018054 / 051995A	N	0,00		7 373,33	0,75	F		0,00	7 373,34	0,00	0,00	0,00
2018055 / 061694A	N	0,00		19 600,00	2,07	F		0,00	6 533,34	0,00	0,00	0,00
2018071 / MON216377EUR	N	0,00		182 457,73	13,17	F		5,13	8 775,84	9 810,28	0,00	7 774,07
2018078 / MON519606	N	0,00		200 666,56	6,96	F		4,96	28 666,68	10 841,73	0,00	414,71
2018083 / 2084398	N	0,00		15 239,83	5,00	F		2,22	2 850,73	377,99	0,00	0,00
2018085 / LT080602	N	0,00		100 630,00	8,88	F		4,45	8 910,00	4 942,23	0,00	569,08
2018088 / 156874383	N	0,00		32 366,50	5,94	F		3,44	4 776,82	1 216,54	0,00	61,86
2018089 / 00083762604	N	0,00		199 406,61	8,18	F		3,92	20 094,93	8 311,47	0,00	542,83
2018090 / MON519608	N	0,00		116 933,79	10,00	F		2,15	10 091,83	2 650,05	0,00	621,54
2018091 / 4791323	N	0,00		84 059,72	17,04	F		1,14	4 385,22	989,58	0,00	199,64
2018102 / 071377A	N	0,00		22 500,00	2,60	F		0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
2018103 / 071392A	N	0,00		14 119,99	2,78	F		0,00	4 706,67	0,00	0,00	0,00
2018104 / 1004725A	N	0,00		30 000,00	3,40	F		0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
2018105 / 2085024	N	0,00		242 996,40	18,75	F		4,91	7 652,66	12 306,87	0,00	2 949,64
2018106 / 10135271	N	0,00		40 810,00	4,69	F		0,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00
2018107 / 10135221	N	0,00		38 585,50	9,80	F		0,00	3 858,55	0,00	0,00	0,00
2018108 / 00164124323	N	0,00		373 224,09	22,11	F		5,67	7 836,84	21 606,15	0,00	18 810,50
2018109 / 10293511	N	0,00		11 165,89	7,15	F		0,00	1 395,73	0,00	0,00	0,00
2018110 / 10293301	N	0,00		45 454,91	7,15	F		0,00	5 681,87	0,00	0,00	0,00
2018111 / 8188797	N	0,00		45 828,74	12,54	F		5,55	2 366,76	2 674,85	0,00	1 165,77
2018112 / 8188775	N	0,00		99 295,67	12,54	F		5,55	5 127,97	5 795,51	0,00	2 525,83
2018113 / 10293481	N	0,00		12 909,00	12,28	F		0,00	993,00	0,00	0,00	0,00
2018114 / 10143341	N	0,00		63 448,81	5,88	F		0,00	10 574,81	0,00	0,00	0,00
2018118 / 5206947	N	0,00		39 306,07	3,04	F		0,90	11 864,95	420,57	0,00	73,70
2018119 / 10000688932	N	0,00		0,00	0,00	F		0,68	60 000,00	408,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018123 / 062976A	N	0,00		4 000,00	2,07	F		0,00	1 333,34	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		1 908 183,36					135 358,35	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		1 908 183,36					135 358,35	0,00	0,00	0,00
2000013 / 100476500	N	0,00		8 800,00	3,58	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000014 / 06367400	N	0,00		5 333,33	1,65	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000015 / 063674	N	0,00		3 120,00	2,34	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000016 / 10151621	N	0,00		36 594,25	10,80	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000017 / 10394231	N	0,00		52 156,80	8,83	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000020 / 1053475	N	0,00		366 121,60	15,61	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000021 / 10541821	N	0,00		222 933,32	10,74	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000022 / 1060231	N	0,00		46 080,00	11,51	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000094 / 060451	N	0,00		6 240,00	1,28	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000095 / 10080561	N	0,00		10 464,00	4,42	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000158 / 10643701	N	0,00		129 605,59	11,95	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018003 / 10146351	N	0,00		198 813,39	10,44	F		0,00	18 073,96	0,00	0,00	0,00
2018004 / 10447321	N	0,00		86 933,35	9,38	F		0,00	8 693,33	0,00	0,00	0,00
2018030 / 10128141	N	0,00		6 140,30	4,69	F		0,00	1 228,07	0,00	0,00	0,00
2018040 / 10138021	N	0,00		5 800,00	4,78	F		0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00
2018041 / 10314191	N	0,00		57 058,69	7,30	F		0,00	7 132,33	0,00	0,00	0,00
2018042 / 10314211	N	0,00		36 560,00	7,27	F		0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00
2018044 / 10582051	N	0,00		64 826,68	10,94	F		0,00	5 893,33	0,00	0,00	0,00
2018045 / 10582021	N	0,00		30 880,00	15,94	F		0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00
2018048 / 10393331	N	0,00		45 278,00	9,29	F		0,00	4 527,80	0,00	0,00	0,00
2018049 / 050187A	N	0,00		9 226,66	0,26	F		0,00	9 226,67	0,00	0,00	0,00
2018050 / 10164251	N	0,00		38 730,00	5,61	F		0,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00
2018052 / 050260A	N	0,00		23 466,66	0,19	F		0,00	23 466,67	0,00	0,00	0,00
2018053 / 0502601	N	0,00		28 416,70	4,58	F		0,00	5 683,33	0,00	0,00	0,00
2018084 / 060452A	N	0,00		21 733,34	3,06	F		0,00	5 433,33	0,00	0,00	0,00
2018086 / 10115641	N	0,00		5 660,00	4,74	F		0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00
2018087 / 10086121	N	0,00		24 107,70	4,74	F		0,00	4 821,53	0,00	0,00	0,00
2018120 / 1044732	N	0,00		28 253,34	12,55	F		0,00	2 173,33	0,00	0,00	0,00
2018124 / 1068289	N	0,00		31 580,46	12,60	F		0,00	2 429,27	0,00	0,00	0,00
2018125 / 1039423	N	0,00		5 130,66	12,60	F		0,00	394,67	0,00	0,00	0,00
2018127 / 1064370	N	0,00		140 405,20	12,91	F		0,00	10 800,40	0,00	0,00	0,00
2018128 / 1073438	N	0,00		98 453,34	12,88	F		0,00	7 573,33	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
2018129 / 1073442	N	0,00		33 280,00	12,88	F		0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		8 302 812,98					727 276,16	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		8 302 812,98					727 276,16	0,00	0,00	0,00
21424 / 031747	N	0,00		0,00	0,00	F		0,00	2 693,38	0,00	0,00	0,00
21425 / 040127	N	0,00		0,00	0,00	F		0,00	5 333,38	0,00	0,00	0,00
21428 / 04261300	N	0,00		0,00	0,00	F		0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00
21429 / 043352	N	0,00		0,00	0,00	F		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
21431 / 041958	N	0,00		0,00	0,00	F		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
21434 / 050515	N	0,00		8 760,00	0,19	F		0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00
21435 / 042614	N	0,00		1 400,00	0,32	F		0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
21436 / 050358	N	0,00		3 866,65	0,32	F		0,00	3 866,67	0,00	0,00	0,00
21437 / 050359	N	0,00		2 933,33	0,32	F		0,00	2 933,34	0,00	0,00	0,00
21440 / 053039	N	0,00		3 173,33	0,73	F		0,00	3 173,34	0,00	0,00	0,00
21446 / 06045400	N	0,00		3 040,00	1,34	F		0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00
21448 / 06005200	N	0,00		3 306,67	1,34	F		0,00	1 653,33	0,00	0,00	0,00
21451 / 070321	N	0,00		4 140,00	2,34	F		0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
21453 / 1002401	N	0,00		18 418,40	3,29	F		0,00	4 604,60	0,00	0,00	0,00
21458 / 10128721	N	0,00		4 200,00	4,69	F		0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
21459 / 10122251	N	0,00		10 124,00	4,63	F		0,00	2 024,80	0,00	0,00	0,00
21460 / 10120221	N	0,00		5 009,00	4,61	F		0,00	1 001,80	0,00	0,00	0,00
21462 / 10140421	N	0,00		3 723,00	4,96	F		0,00	744,60	0,00	0,00	0,00
21464 / 10181031	N	0,00		5 100,00	5,40	F		0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
21467 / 10224261	N	0,00		5 060,40	5,90	F		0,00	843,40	0,00	0,00	0,00
21468 / 10240301	N	0,00		25 913,56	6,15	F		0,00	3 701,93	0,00	0,00	0,00
21469 / 10072791	N	0,00		1 450 000,00	9,71	F		0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
21470 / 10072791	N	0,00		960 950,69	9,71	F		0,00	96 095,07	0,00	0,00	0,00
21471 / 10289171	N	0,00		5 781,04	6,90	F		0,00	825,87	0,00	0,00	0,00
21472 / 10284821	N	0,00		8 890,00	6,90	F		0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00
21473 / 10289161	N	0,00		15 151,24	6,90	F		0,00	2 164,47	0,00	0,00	0,00
21476 / 10308751	N	0,00		40 920,00	7,15	F		0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00
21478 / 1021010	N	0,00		539 500,00	12,34	F		0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
21479 / 1033956	N	0,00		6 400,00	7,67	F		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
21482 / 1037982	N	0,00		10 418,40	8,12	F		0,00	1 157,60	0,00	0,00	0,00
21484 / 10210102	N	0,00		348 600,00	13,46	F		0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00
21486 / 10396321	N	0,00		10 612,22	8,97	F		0,00	1 179,13	0,00	0,00	0,00
21487 / 10396371	N	0,00		14 686,78	8,97	F		0,00	1 631,87	0,00	0,00	0,00
21488 / 10399231	N	0,00		22 810,18	8,97	F		0,00	2 534,47	0,00	0,00	0,00
21489 / 10436681	N	0,00		7 032,60	8,97	F		0,00	781,40	0,00	0,00	0,00
21490 / 10445591	N	0,00		70 492,18	8,97	F		0,00	7 832,47	0,00	0,00	0,00
21491 / 10374921	N	0,00		16 100,00	9,82	F		0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00
21492 / 10467281	N	0,00		11 863,35	9,82	F		0,00	1 186,33	0,00	0,00	0,00
21493 / 10396251	N	0,00		7 675,80	10,15	F		0,00	697,80	0,00	0,00	0,00
21494 / 10418111	N	0,00		9 012,68	10,15	F		0,00	819,33	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
21495 / 10396281	N	0,00		51 116,28	10,15	F		0,00	4 646,93	0,00	0,00	0,00
21496 / 10072791	N	0,00		773 333,30	9,71	F		0,00	77 333,34	0,00	0,00	0,00
21497 / 10615111	N	0,00		34 347,19	11,26	F		0,00	2 862,27	0,00	0,00	0,00
21498 / 10615101	N	0,00		12 679,20	11,26	F		0,00	1 056,60	0,00	0,00	0,00
21499 / 10597242	N	0,00		30 079,99	11,24	F		0,00	2 506,67	0,00	0,00	0,00
21501 / 10597272	N	0,00		27 643,20	11,73	F		0,00	2 303,60	0,00	0,00	0,00
21502 / 10597262	N	0,00		10 207,99	11,59	F		0,00	850,67	0,00	0,00	0,00
21510 / 1052192	N	0,00		97 425,46	12,90	F		0,00	7 494,27	0,00	0,00	0,00
21511 / 1052194	N	0,00		19 413,34	12,90	F		0,00	1 493,33	0,00	0,00	0,00
21512 / 1065264	N	0,00		26 747,06	12,90	F		0,00	2 057,47	0,00	0,00	0,00
21513 / 1065319	N	0,00		15 281,06	12,90	F		0,00	1 175,47	0,00	0,00	0,00
21514 / 1065322	N	0,00		9 269,00	12,90	F		0,00	713,00	0,00	0,00	0,00
2000065 / 10537181	N	0,00		31 533,32	10,34	F		0,00	2 866,67	0,00	0,00	0,00
2000066 / 10537161	N	0,00		28 800,00	15,34	F		0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
2000067 / 10349301	N	0,00		124 902,85	7,67	F		0,00	15 612,85	0,00	0,00	0,00
2000074 / 0502400	N	0,00		6 173,33	0,57	F		0,00	6 173,34	0,00	0,00	0,00
2000130 / 061697A	N	0,00		5 080,00	1,65	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000131 / 061700A	N	0,00		13 173,33	1,65	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000132 / 10223131	N	0,00		15 338,40	5,90	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000133 / 0650122	N	0,00		9 420,00	2,89	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000134 / 0650122	N	0,00		21 060,00	2,89	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000135 / 10236482	N	0,00		32 927,40	11,63	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000136 / 10236652	N	0,00		33 449,76	6,63	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000137 / 10115201	N	0,00		5 500,00	9,48	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000138 / 10479051	N	0,00		18 400,00	9,29	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000139 / 10387131	N	0,00		253 537,46	9,16	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000159 / 10664601	N	0,00		320 125,61	11,93	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000162 / 1066117	N	0,00		89 538,80	12,20	F		0,00	6 887,60	0,00	0,00	0,00
2000164 / 1054741	N	0,00		12 420,00	17,96	F		0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
2000165 / 1054742	N	0,00		21 666,66	12,96	F		0,00	1 666,67	0,00	0,00	0,00
2018009 / 10281761	N	0,00		304 102,41	7,34	F		0,00	38 012,79	0,00	0,00	0,00
2018010 / 10118481	N	0,00		115 500,00	4,60	F		0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
2018013 / 10359721	N	0,00		87 750,00	8,26	F		0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00
2018015 / 10231091	N	0,00		88 269,78	6,34	F		0,00	12 607,20	0,00	0,00	0,00
2018016 / 10155171	N	0,00		70 567,40	5,30	F		0,00	11 761,25	0,00	0,00	0,00
2018017 / 10135011	N	0,00		4 390,00	4,90	F		0,00	878,00	0,00	0,00	0,00
2018018 / 10512521	N	0,00		10 133,35	9,85	F		0,00	1 013,33	0,00	0,00	0,00
2018019 / 1002914A	N	0,00		6 000,00	3,25	F		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2018024 / 10096521	N	0,00		368 836,17	9,63	F		0,00	36 883,59	0,00	0,00	0,00
2018025 / 10461751	N	0,00		48 000,00	9,25	F		0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
2018026 / 10615071	N	0,00		28 718,40	11,32	F		0,00	2 393,20	0,00	0,00	0,00
2018027 / 10661141	N	0,00		52 117,61	11,82	F		0,00	4 343,13	0,00	0,00	0,00
2018028 / 10386671	N	0,00		20 250,00	8,26	F		0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
2018029 / 10255691	N	0,00		33 460,00	6,30	F		0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00
2018031 / 10381741	N	0,00		20 000,00	7,97	F		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
2018032 / 10580291	N	0,00		38 426,68	10,86	F		0,00	3 493,33	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2018033 / 10652461	N	0,00		40 320,00	11,95	F		0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00
2018037 / 10120031	N	0,00		20 882,70	4,78	F		0,00	4 176,53	0,00	0,00	0,00
2018121 / 1065370	N	0,00		71 933,34	12,21	F		0,00	5 533,33	0,00	0,00	0,00
2018122 / 10653701	N	0,00		43 160,00	12,65	F		0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00
2018131 / 1078908	N	0,00		50 400,00	13,87	F		0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
2018133 / 1073396	N	0,00		21 592,67	13,97	F		0,00	1 542,33	0,00	0,00	0,00
2018134 / 1073397	N	0,00		32 704,00	13,97	F		0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00
2018135 / 1073392	N	0,00		21 096,13	13,97	F		0,00	1 506,87	0,00	0,00	0,00
2018136 / 1021010	N	0,00		261 803,85	18,97	F		0,00	13 779,15	0,00	0,00	0,00
2019013 / 1054182	N	0,00		50 916,00	14,08	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019020 / 1066460	N	0,00		370 927,00	14,56	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019021 / 1082888	N	0,00		21 700,00	14,56	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019023 / 1081206	N	0,00		59 000,00	14,93	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019024 / 1081504	N	0,00		48 000,00	14,95	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019025 / 1084179	N	0,00		36 200,00	14,95	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019026 / 1085452	N	0,00		40 000,00	14,95	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		24 300 363,68					2 046 313,04	336 381,38	0,00	93 966,93

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération 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 de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Structures / Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(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
(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	220 produits					
	% de l'encours	100,00 % de l'encours					
	Montant	24 300 363,68 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant						
(F) Autres types de structure	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3- AMORTISSEMENTS -METHODES UTILISEES

imputation:	Libellé:	durée
		d'amortissement:
21	Equipement station assainissement	12 ans
203	Frais d'études et recherche	5 ans
212	Aménagement de terrain	10 ans
213	Construction	30 ans
213	Construction station d'épuration	60 ans
215	Appareil de laboratoire	8 ans
215	Matériel et outillage	10 ans
218	Autres immo corporelles	6 ans
2031	Frais d'études (non suivis de travaux)	5 ans
2033	Frais d'insertion (non suivis de travaux)	5 ans
2051	Concessions et droits assimilés	3 ans
2031	Bâtiments	10 ans
2151	Installations de traitement eau potable, pompes, installation ventilations	12 ans
2151	oragenes de régulation	6 ans
2154	Matériel et outillage industriel	5 ans
2156	Matériel spécifique d'exploitation	60 ans
2158	Autre	10 ans
2182	Voitures	10 ans
2182	Camions et véhicules industriels	8 ans
2183	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans
2183	Matériel informatique	3 ans
2183	Matériel de bureau	10 ans
2184	Mobilier	10 ans
2188	Matériels divers	10 ans
2188	Matériel et outillage (SPANC)	5 ans
21532	Réseaux (installations existantes - anciennes)	20 ans
21532	Réseaux (récents)	50 ans
21561	Captage, canalisations adduction eau	40 ans
21562	Bassins de décantation, d'oxygénation	30 ans
21562	Services d'assainissement	30 ans
217532	Réseaux d'assainissement	50 ans
204xx	Charges à répartir (frais d'acquisition des immobilisations (dont assurance dommages-ouvrages))	10 ans
204xx	Subventions d'équipement versées qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des études	5 ans
204xx	Subventions d'équipement versées qui financent des biens immobiliers ou des installations	15 ans
204xx	Subventions d'équipement versées qui financent des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans
2041	(subdiviser par type de bénéficiaires) subventions d'équipements aux organismes publics	50 ans
	Toutes imputations confondues biens de faible valeur 500 € TTC	1 an

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 601 897,68	3 662 240,04
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 865 501,68	2 046 313,04
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 711 048,68	1 183 678,53
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	343 390,00	135 358,35
1681	AUTRES EMPRUNTS	811 063,00	727 276,16
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 736 396,00	1 615 927,00
139111	AGENCE DE L'EAU	823 560,00	828 496,00
139118	AUTRES	33 767,00	35 686,00
13912	REGIONS	44 103,00	52 029,00
13913	DEPARTEMENTS	138 962,00	138 962,00
13914	COMMUNES	20 844,00	20 844,00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	6 909,00	6 909,00
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	52 432,00	52 432,00
13917	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	6 460,00	6 710,00
13918	AUTRES	609 359,00	473 859,00
020	Dépenses imprévues		

	Opération 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	3 662 240,04	2 345 714,68		6 007 954,72

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 399 794,00	4 937 564,92
Ressources propres externes de l'année (a)			3 543,00
10222	F.C.T.V.A.		3 543,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		9 399 794,00	4 934 021,92
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	5 353,00	5 353,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES		3 889,00
28087	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	9 397,00	8 177,00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS	231,00	231,20
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 135 395,00	1 135 395,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	26 632,00	26 632,00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		580,00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	890 868,00	870 854,00
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	22 499,00	26 107,16
281562	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION SERVICE ASSAINISSEMENT	65 695,00	65 967,00
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	490 851,00	490 876,00
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	487 201,00	487 216,50
2817315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	14 616,00	14 616,00
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 031 864,00	973 771,35
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	605 929,00	659 207,48
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	13 382,00	27 145,02
2817562	SERVICE D'ASSAINISSEMENT	65 922,00	66 413,00
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	41 967,00	41 967,80
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	965,00	886,35
281784	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	8 314,00	1 280,66
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	16 445,00	23 477,97
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	229,00	2 607,06
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	363,00	1 037,29
28188	AUTRES		334,08
021	Virement de la section de fonctionnement	4 465 676,00	

	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	4 937 564,92	400 888,96	1 541 845,39	7 098 102,66	13 978 401,93

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	6 007 954,72
Ressources propres disponibles IV	13 978 401,93
Solde V=IV-II (3)	+7 970 447,21

(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 - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

45822 10 AC REMBOURSEMENT SPE		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)		614 218,84	378 516,97	235 000,00	701,87	378 516,97
458122		614 218,84	378 516,97	235 000,00	701,87	378 516,97
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		614 218,84	378 516,97	235 000,00	701,87	378 516,97
RECETTES (b)		614 218,84	727 505,00		-113 286,16	727 505,00
458222 Financement par le tiers (4)						
458222 Financement par d'autres tiers (4)		614 218,84	727 505,00		-113 286,16	727 505,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)		614 218,84	727 505,00		-113 286,16	727 505,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

45824 OP CPTÉ TIERS REMB VDS		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)		408 920,00	377 796,30	31 030,00	93,70	377 796,30
458124		408 920,00	377 796,30	31 030,00	93,70	377 796,30
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		408 920,00	377 796,30	31 030,00	93,70	377 796,30
RECETTES (b)		314 800,00	293 466,00	16 300,00	5 034,00	293 466,00
458224 Financement par le tiers (4)						
458224 Financement par d'autres tiers (4)		314 800,00	293 466,00	16 300,00	5 034,00	293 466,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)		314 800,00	293 466,00	16 300,00	5 034,00	293 466,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

45825 10 AC REMBOURSEMENT CEC		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)		200 000,00	195 306,25		4 693,75	195 306,25
458125		200 000,00	195 306,25		4 693,75	195 306,25
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		200 000,00	195 306,25		4 693,75	195 306,25
RECETTES (b)		200 000,00	324 832,00		-124 832,00	324 832,00
458225 Financement par le tiers (4)						
458225 Financement par d'autres tiers (4)		200 000,00	324 832,00		-124 832,00	324 832,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)		200 000,00	324 832,00		-124 832,00	324 832,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

45826 OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)		31 000,00	21 972,82		9 027,18	21 972,82
458126		31 000,00	21 972,82		9 027,18	21 972,82
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		31 000,00	21 972,82		9 027,18	21 972,82
RECETTES (b)		31 000,00			31 000,00	
458226 Financement par le tiers (4)						
458226 Financement par d'autres tiers (4)		31 000,00			31 000,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)		31 000,00			31 000,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

45827 OP CPTÉ TIERS REMB CCVDS		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)		170 000,00		66 452,00	103 548,00	
458127		170 000,00		66 452,00	103 548,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		170 000,00		66 452,00	103 548,00	
RECETTES (b)		170 000,00	66 452,00		103 548,00	66 452,00
458227 Financement par le tiers (4)						
458227 Financement par d'autres tiers (4)		170 000,00	66 452,00		103 548,00	66 452,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)		170 000,00	66 452,00		103 548,00	66 452,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

45828 REVERSEMENT SUBV AESN PARTICUL		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)		200 000,00	58 990,32	8 348,00	132 661,68	58 990,32
458128		200 000,00	58 990,32	8 348,00	132 661,68	58 990,32
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)		200 000,00	58 990,32	8 348,00	132 661,68	58 990,32
RECETTES (b)		200 000,00	69 081,00		130 919,00	69 081,00
458228 Financement par le tiers (4)						
458228 Financement par d'autres tiers (4)		200 000,00	69 081,00		130 919,00	69 081,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)		200 000,00	69 081,00		130 919,00	69 081,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

45840 10 OPERATION COMPTE TIERS AESN NOUVELLE 2019		Date de la délibération :			
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	
DEPENSES (a)		474 000,00			474 000,00
458140		474 000,00			474 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>					
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>					
<i>Annulations sur dépenses (c)(3)</i>					
Dépenses nettes (a - c)		474 000,00			474 000,00
RECETTES (b)		474 000,00	17 107,00		456 893,00
458240 Financement par le tiers (4)					
458240 Financement par d'autres tiers (4)		474 000,00	17 107,00		456 893,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>					
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>					
<i>Annulations sur recettes (d)(3)</i>					
Recettes nettes (b - d)		474 000,00	17 107,00		456 893,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (Article R2313-3 du CGCT)- SORTIES	A8.2

A9.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
ACQUISITIONS A TITRE ONEREUX				
	POMPE DE RELEVAGE DIELETTE	3 510,00	0,00	6
	Marché : 11914, Société : 1	110,19	0,00	1
	Monoculaire LES PIEUX	383,33	0,00	1
	Abri vélo et moto et support vélo - STEP EST	4 100,75	0,00	10
	Extincteurs ASSAINISSEMENT	237,27	0,00	1
	Portable de relève MC67 avec accessoires	1 592,50	0,00	5
	CI ACHAT PARCELLE JOLY	2 415,48	0,00	0
	Scie circulaire	269,42	0,00	1
	Echelle TUBESCA	1 041,80	0,00	5
	2019 DD - DIVERS BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT	16 378,73	0,00	50
	ORANGE MOBILES 2 HAPI 51	39,80	0,00	1
	Charriot palan relevage	467,90	0,00	1
	TRANSPALETTE PESEUR	1 100,00	0,00	10
	outil d'alignement des courroies	2 771,60	0,00	5
	Table elevatrice	1 582,00	0,00	5
	COPIEUR E STUDIO 2505AC SERVICE ASSAINISSEMENT LES	1 700,52	0,00	3
	Débitmètre électromagnétique DN300 - STEP OUEST	7 800,00	0,00	5
	DD - BRANCHEMENT COMPLET SOUTERRAIN SIDEVILLE	1 235,52	0,00	30
	2 Vestiaires pour EPI step est	452,87	0,00	1
	Meuleuse	73,64	0,00	1
	GROUPE ELECTROGENE	554,50	0,00	5
	Marché : K90062, Société : 1	366,33	0,00	1
	Transpalette manuel,marchepieds 3 marches et 5 marches OPSIA	265,05	0,00	1
	Transpalette manuel,marchepieds 3 marches et 5 marches OPSIA	150,72	0,00	1
	Trépied de sauvetage STEP Est et Ouest	1 868,38	0,00	5
	LOG ANEMONE : OPTION MEMORISATION MUTATIONS	1 050,00	0,00	3
	Meuleuse et boulonneuse	381,71	0,00	1
	Appareil de contrôle d'effort	1 500,00	0,00	5
	Aménagement de bureaux service facturation ASST	537,12	0,00	10
	4 SCANNERS EPSON WORKFORCE DS-530	1 237,52	0,00	3
	ORANGE TERMINAUX 2 CRASSCALL TREKKER M1	339,80	0,00	1
	LICENCES ANEMONE FUSION DES BASES DE DONNEES	25 180,12	0,00	3
	ORANGE 5 HUAWEI Y5	349,50	0,00	1
	COMMUNE DE BRICQUEBEC	9 266,75	0,00	20
	Marché : K90065, Société : 1	1 759,80	0,00	15
	SONDE STEP VALOGNES	3 100,00	0,00	10
	REPLACEMENT TAMPONS FONTE SUR REGARDS	635,43	0,00	20
	Marché : K80064, Société : 1	7 825,00	0,00	50
TOTAL GENERAL		103 631,05	0,00	

IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

GRADE ou EMPLOI (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS EN ETP (4)		
		PERMANENTS TC	PERMANENTS TNC	TOTAL	TITULAIRES	NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS				0,00			0,00
DGS	A	0	0,00	0,00			0,00
DGA	A	0	0,00	0,00			0,00
DGST	A	0	0,00	0,00			0,00
TOTAL		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Administrateur hors classe	A	0	0,00	0,00			0,00
Administrateur	A	0	0,00	0,00			0,00
Attaché hors classe	A	0	0,00	0,00			0,00
Attaché principal	A	1	0,00	1,00	1,00		1,00
Attaché	A	1	0,14	1,14	1,14		1,14
Rédacteur principal 1 ^{ère} classe	B	2	0,73	2,73	2,73		2,73
Rédacteur principal 2 ^{ème} classe	B	2	0,00	2,00	2,00		2,00
Rédacteur	B	1	0,00	1,00	1,00		1,00
Adjoint administratif principal 1 ^{ère} classe	C	11	0,91	11,91	10,41	1,00	11,41
Adjoint administratif principal 2 ^{ème} classe	C	4	1,26	5,26	5,26		5,26
Adjoint administratif	C	5	0,00	5,00	5,00		5,00
TOTAL		27	3,04	30,04	28,54	1,00	29,54
FILIERE TECHNIQUE							
Ingénieur en chef hors classe	A	0	0,00	0,00			0,00
Ingénieur en chef	A	0	0,00	0,00			0,00
Ingénieur hors classe	A	0	0,00	0,00			0,00
Ingénieur principal	A	3	0,00	3,00	3,00		3,00
Ingénieur	A	3	0,00	3,00	3,00		3,00
Technicien principal 1 ^{ère} classe	B	9	0,00	9,00	7,60	1,00	8,60
Technicien principal 2 ^{ème} classe	B	5	0,00	5,00	3,80	1,00	4,80
Technicien	B	10	0,00	10,00	4,00	3,00	7,00
Agent de maîtrise principal	C	20	0,00	20,00	20,00		20,00
Agent de maîtrise	C	19	0,00	19,00	19,00		19,00
Adjoint technique principal 1 ^{ère} classe	C	29	0,00	29,00	29,00		29,00
Adjoint technique principal 2 ^{ème} classe	C	12	0,00	12,00	12,00		12,00
Adjoint technique	C	28	0,09	28,09	25,89		25,89
TOTAL		138	0,09	138,09	127,29	5,00	132,29
FILIERE SOCIALE							
Educateur principal de jeunes enfants	B	0	0,00	0,00			0,00
Educateur de jeunes enfants	B	0	0,00	0,00			0,00
Agent social principal 2 ^{ème} classe	C	0	0,00	0,00			0,00
Agent social	C	0	0,00	0,00			0,00
Agent spécialisé principal 1 ^{ère} classe des écoles maternelles	C	0	0,00	0,00			0,00
Agent spécialisé principal 2 ^{ème} classe des écoles maternelles	C	0	0,00	0,00			0,00
TOTAL		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE							
Cadre de santé de 1 ^{ère} classe	A	0	0,00	0,00			0,00
Cadre de santé de 2 ^{ème} classe	A	0	0,00	0,00			0,00
Puéricultrice hors classe	A	0	0,00	0,00			0,00
Puéricultrice classe supérieure	A	0	0,00	0,00			0,00
Puéricultrice classe normale	A	0	0,00	0,00			0,00
Auxiliaire de puériculture principal 1 ^{ère} CL	C	0	0,00	0,00			0,00
Auxiliaire de puériculture principal 2 ^{ème} CL	C	0	0,00	0,00			0,00
TOTAL		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE							
Conseiller principal des APS 2 ^{ème} classe	A	0	0,00	0,00			0,00
Educateur principal 1 ^{ère} classe des APS	B	0	0,00	0,00			0,00
Educateur principal 2 ^{ème} classe des APS	B	0	0,00	0,00			0,00

IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

Educateur des APS	B	0	0,00	0,00			0,00
Opérateur principal des APS	C	0	0,00	0,00			0,00
Opérateur qualifié des APS	C	0	0,00	0,00			0,00
Opérateur des APS	C	0	0,00	0,00			0,00
TOTAL		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE							
Conservateur de bibliothèque	A	0	0,00	0,00			0,00
Conservateur du patrimoine	A	0	0,00	0,00			0,00
Attaché de conservation du patrimoine	A	0	0,00	0,00			0,00
Bibliothécaire	A	0	0,00	0,00			0,00
Assistant de conservation principal 1 ^{ère} CL	B	0	0,00	0,00			0,00
Assistant de conservation principal 2 ^{ème} CL	B	0	0,00	0,00			0,00
Assistant de conservation	B	0	0,00	0,00			0,00
Adjoint du patrimoine principal 1 ^{ère} classe	C	0	0,00	0,00			0,00
Adjoint du patrimoine principal 2 ^{ème} classe	C	0	0,00	0,00			0,00
Adjoint du patrimoine	C	0	0,00	0,00			0,00
Assistant d'enseignement artistique principal de 1 ^{ère} classe	B	0	0,00	0,00			0,00
Assistant d'enseignement artistique principal de 2 ^{ème} classe	B	0	0,00	0,00			0,00
Assistant d'enseignement artistique	B	0	0,00	0,00			0,00
Professeur hors classe	A	0	0,00	0,00			0,00
Professeur de classe normale	A	0	0,00	0,00			0,00
TOTAL		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE							
Chef de service de police municipale principal 1 ^{ère} classe	B	0	0,00	0,00			0,00
Chef de service de police municipale principal 2 ^{ème} classe	B	0	0,00	0,00			0,00
Brigadier chef principal	C	0	0,00	0,00			0,00
Brigadier de police municipale	C	0	0,00	0,00			0,00
Gardien de police municipale	C	0	0,00	0,00			0,00
Garde champêtre chef	C	0	0,00	0,00			0,00
TOTAL		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION							
Animateur principal de 1 ^{ère} classe	B	0	0,00	0,00			0,00
Animateur principal de 2 ^{ème} classe	B	0	0,00	0,00			0,00
Animateur	B	0	0,00	0,00			0,00
Adjoint d'animation principal 1 ^{ère} classe	C	0	0,00	0,00			0,00
Adjoint d'animation principal 2 ^{ème} classe	C	0	0,00	0,00			0,00
Adjoint d'animation	C	0	0,00	0,00			0,00
TOTAL		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS SPECIFIQUES (5)							
Chef d'équipe du réseau		3	0,00	3,00		3,00	3,00
TOTAL		3	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
TOTAL		168	3,13	171,13	155,83	9,00	164,83

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION AU 31/12/2019	NB	CATEGORIE (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT (4)	
				INDICE	EUROS	FONDEMENT	NATURE (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)							
Agent gestion des abonnés déconcentration secteur CCDD	1	C	ADM	478		Contrat de droit privé	CDI
Technicien SPANC zone Nord Est	1	B	TECH	372		3-2	CDD
Responsable du service gestion du patrim. études. trav.	1	B	TECH	660		Contrat de droit privé	CDI
Responsable du service Etudes trav. Et conduite d'opérat.	1	B	TECH	431		3-2	CDD
Responsable de service usines assainissement	1	B	TECH	638		3-2	CDD
Conseiller technique contrôl. branchements 1	1	B	TECH	372		3-2	CDD
Opérateur recherche de fuites 2	1	C	TECH	484		Contrat de droit privé	A
Agent d'exploitation usines eau potable 1	1	C	TECH	484		Contrat de droit privé	A
Agent d'exploitation ég. travaux 3	1	C	TECH	476		Contrat de droit privé	A
TOTAL	9						
Agents occupant un emploi non permanent (7)							
TOTAL	0						
TOTAL GENERAL	9						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement

en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

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