REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006720500100	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PPAL CHERBOURG

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 36
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 37
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 39
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 40
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 41
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 46
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 47
A8.3 - Opérations liées aux cessions 48
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 49
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 53

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

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

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

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

I – INFORMATIONS 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°2017-055 du 07 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	A	20 681 795,43	G	21 036 256,31	G-A	354 460,88
	Section d'investissement	B	7 304 493,02	H	5 941 182,54	H-B	-1 363 310,48
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	10 749 970,43 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	10 565 935,92 (si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	27 986 288,45	Q= G+H+I+J	48 293 345,20	=Q-P	20 307 056,75

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 212 616,07	L	804 799,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 212 616,07	= K+L	804 799,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	20 681 795,43	= G+I+K	31 786 226,74	11 104 431,31
	Section d'investissement	= B+D+F	9 517 109,09	= H+J+L	17 311 917,46	7 794 808,37
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	30 198 904,52	= G+H+I+J+K+L	49 098 144,20	18 899 239,68

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 212 616,07	L 804 799,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	688 562,73
16	Emprunts et dettes assimilées	5 238,73	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	124 342,94	0,00
21	Immobilisations corporelles	147 677,50	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 814 122,20	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458124	Opération pour compte de tiers n° 24 - OP CPTE TIERS REMB VDS (3)	0,00	0,00
458125	Opération pour compte de tiers n° 25 - 10 AC REMBOURSEMENT CEC (3)	9 535,10	0,00
458126	Opération pour compte de tiers n° 26 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (3)	0,00	0,00
458127	Opération pour compte de tiers n° 27 - OP CPTE TIERS REMB CCVDS (3)	91 058,40	0,00
458128	Opération pour compte de tiers n° 28 - REVERSEMENT SUBV AESN PARTICUL (3)	3 534,20	0,00
458140	Opération pour compte de tiers n° 40 - 10 OPERATION COMPTE TIERS AESN NOUVELLE 2019 (3)	0,00	0,00
458141	Opération pour compte de tiers n° 41 - 10 OP CPTE TIER PORT BAIL 2017 (3)	17 107,00	0,00
458148	Opération pour compte de tiers n° 48 - DAE 2 SPAC (2021) (3)	0,00	0,00
458224	Opération pour compte de tiers n° 24 - OP CPTE TIERS REMB VDS R (3)	0,00	90 083,00
458225	Opération pour compte de tiers n° 25 - 10 AC REMBOURSEMENT CEC R (3)	0,00	0,00
458226	Opération pour compte de tiers n° 26 - OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (3)	0,00	19 877,82
458227	Opération pour compte de tiers n° 27 - OP CPTE TIERS REMB CCVDS (3)	0,00	2 986,00
458228	Opération pour compte de tiers n° 28 - REVERSEMENT SUBV AESN PARTICUL (3)	0,00	3 289,45
458240	Opération pour compte de tiers n° 40 - 10 OPERATION COMPTE TIERS AESN NOUVELLE 2019 (3)	0,00	0,00
458241	Opération pour compte de tiers n° 41 - 10 OP CPTE TIER PORT BAIL 2017 (3)	0,00	0,00
458248	Opération pour compte de tiers n° 48 - DAE 2 SPAC (2021) (3)	0,00	0,00

(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 à caractère général	6 705 693,00	4 597 295,42	1 312 098,01	0,00	796 299,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 429 784,00	8 028 476,35	825,00	0,00	400 482,65
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	114 172,00	107 972,18	0,00	0,00	6 199,82
Total des dépenses de gestion courante		**15 249 649,00**	**12 733 743,95**	**1 312 923,01**	**0,00**	**1 202 982,04**
66	Charges financières	322 737,00	247 638,00	73 923,05	0,00	1 175,95
67	Charges exceptionnelles	1 038 650,00	992 335,39	46 068,69	0,00	245,92
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		**16 611 036,00**	**13 973 717,34**	**1 432 914,75**	**0,00**	**1 204 403,91**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*9 702 750,00*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*5 284 768,00*	*5 275 163,34*			*9 604,66*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***14 987 518,00***	***5 275 163,34***			***9 712 354,66***
TOTAL		**31 598 554,00**	**19 248 880,68**	**1 432 914,75**	**0,00**	**10 916 758,57**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	80 076,38	0,00	0,00	-80 076,38
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 438 096,00	17 202 512,00	0,00	0,00	235 584,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	690 010,00	1 017 797,98	0,00	0,00	-327 787,98
75	Autres produits de gestion courante	880,57	923,54	0,00	0,00	-42,97
Total des recettes de gestion courante		**18 128 986,57**	**18 301 309,90**	**0,00**	**0,00**	**-172 323,33**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	327 724,00	343 073,91	0,00	0,00	-15 349,91
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**18 456 710,57**	**18 644 383,81**	**0,00**	**0,00**	**-187 673,24**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*2 391 873,00*	2 391 872,50			0,50
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***2 391 873,00***	***2 391 872,50***			***0,50***
TOTAL		**20 848 583,57**	**21 036 256,31**	**0,00**	**0,00**	**-187 672,74**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**10 749 970,43**				

(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	933 975,64	34 135,50	124 342,94	775 497,20
21	Immobilisations corporelles	944 623,09	108 044,80	147 677,50	688 900,79
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 098 518,82	2 404 621,77	1 814 122,20	15 879 774,85
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**21 977 117,55**	**2 546 802,07**	**2 086 142,64**	**17 344 172,84**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	40 000,00	29 562,00	0,00	10 438,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 245 192,50	2 231 870,05	5 238,73	8 083,72
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**2 285 192,50**	**2 261 432,05**	**5 238,73**	**18 521,72**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**515 674,95**	**104 386,40**	**121 234,70**	**290 053,85**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**24 777 985,00**	**4 912 620,52**	**2 212 616,07**	**17 652 748,41**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*2 391 873,00*	*2 391 872,50*		*0,50*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***2 391 873,00***	***2 391 872,50***		***0,50***
	TOTAL	**27 169 858,00**	**7 304 493,02**	**2 212 616,07**	**17 652 748,91**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

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	1 007 959,06	148 069,50	688 562,73	171 326,83
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 208,20	18 207,70	0,00	0,50
	Total des recettes d'équipement	**1 026 167,26**	**166 277,20**	**688 562,73**	**171 327,33**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opérations pour le compte de tiers (4)**	**590 236,82**	**499 742,00**	**116 236,27**	**-25 741,45**
	Total des recettes réelles d'investissement	**1 616 404,08**	**666 019,20**	**804 799,00**	**145 585,88**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*9 702 750,00*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*5 284 768,00*	*5 275 163,34*		*9 604,66*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***14 987 518,00***	***5 275 163,34***		***9 712 354,66***
	TOTAL	**16 603 922,08**	**5 941 182,54**	**804 799,00**	**9 857 940,54**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**10 565 935,92**			

(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 à caractère général	5 909 393,43		5 909 393,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 029 301,35		8 029 301,35
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	107 972,18		107 972,18
66	Charges financières	321 561,05	*0,00*	321 561,05
67	Charges exceptionnelles	1 038 404,08	*16 412,45*	1 054 816,53
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*5 258 750,89*	5 258 750,89
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**15 406 632,09**	***5 275 163,34***	**20 681 795,43**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**20 681 795,43**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	29 562,00	*2 391 872,50*	2 421 434,50
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 231 870,05	*0,00*	2 231 870,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	34 135,50	0,00	34 135,50
21	Immobilisations corporelles (6)	108 044,80	0,00	108 044,80
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 404 621,77	0,00	2 404 621,77
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	104 386,40	*0,00*	104 386,40
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**4 912 620,52**	***2 391 872,50***	**7 304 493,02**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**7 304 493,02**

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	80 076,38		80 076,38
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 202 512,00		17 202 512,00
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 017 797,98		1 017 797,98
75	Autres produits de gestion courante	923,54		923,54
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	343 073,91	*2 391 872,50*	2 734 946,41
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**18 644 383,81**	***2 391 872,50***	**21 036 256,31**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**10 749 970,43**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**31 786 226,74**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	148 069,50	0,00	148 069,50
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*16 412,45*	16 412,45
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	18 207,70	*0,00*	18 207,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*5 258 750,89*	*5 258 750,89*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45…	Opérations pour compte de tiers (6)	499 742,00	0,00	499 742,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3…	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**666 019,20**	***5 275 163,34***	**5 941 182,54**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**10 565 935,92**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**16 507 118,46**

(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 à caractère général (2) (3)**	**6 705 693,00**	**4 597 295,42**	**1 312 098,01**	**0,00**	**796 299,57**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 527 807,00	952 342,14	440 316,23	0,00	135 148,63
6062	Produits de traitement	330 570,00	284 709,86	30 763,99	0,00	15 096,15
6063	Fournitures entretien et petit équipt	251 473,00	170 224,56	31 882,65	0,00	49 365,79
6064	Fournitures administratives	5 100,00	1 877,91	1 534,65	0,00	1 687,44
6066	Carburants	121 000,00	97 018,87	7 500,00	0,00	16 481,13
6068	Autres matières et fournitures	203 153,00	131 784,75	25 177,69	0,00	46 190,56
611	Sous-traitance générale	2 128 720,00	1 379 955,97	632 512,08	0,00	116 251,95
6132	Locations immobilières	710,00	691,48	0,00	0,00	18,52
6135	Locations mobilières	16 060,00	7 729,87	1 940,00	0,00	6 390,13
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 665,00	1 772,44	0,00	0,00	2 892,56
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	356 591,00	248 261,40	61 087,97	0,00	47 241,63
61523	Entretien, réparations réseaux	102 251,00	45 027,35	37 725,05	0,00	19 498,60
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	4 785,78	0,00	0,00	-4 785,78
61551	Entretien matériel roulant	54 679,00	46 084,00	0,00	0,00	8 595,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	28 930,00	22 389,38	0,00	0,00	6 540,62
6156	Maintenance	49 000,00	26 652,69	5 994,77	0,00	16 352,54
6161	Multirisques	49 775,00	37 974,59	0,00	0,00	11 800,41
617	Etudes et recherches	197 110,00	146 224,24	7 159,52	0,00	43 726,24
618	Divers	70 380,00	41 927,66	11 341,90	0,00	17 110,44
6226	Honoraires	11 235,00	3 996,83	3 419,50	0,00	3 818,67
6227	Frais d'actes et de contentieux	41 636,00	70 031,14	0,00	0,00	-28 395,14
6228	Divers	2 100,00	500,70	0,00	0,00	1 599,30
6231	Annonces et insertions	5 440,00	2 361,38	0,00	0,00	3 078,62
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6241	Transports sur achats	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	3 150,00	3 143,00	0,00	0,00	7,00
6256	Missions	7 850,00	6 126,73	0,00	0,00	1 723,27
6262	Frais de télécommunications	57 230,00	39 293,30	5 395,13	0,00	12 541,57
627	Services bancaires et assimilés	950,00	220,38	0,00	0,00	729,62
6281	Concours divers (cotisations)	20 800,00	6 604,52	2 278,36	0,00	11 917,12
6287	Remboursements de frais	1 048 593,00	813 742,50	6 068,52	0,00	228 781,98
6288	Autres	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
63512	Taxes foncières	3 835,00	3 840,00	0,00	0,00	-5,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**8 429 784,00**	**8 028 476,35**	**825,00**	**0,00**	**400 482,65**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	18 000,00	1 024,34	0,00	0,00	16 975,66
6331	Versement de mobilité	67 405,00	64 949,00	0,00	0,00	2 456,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	22 468,00	21 654,00	0,00	0,00	814,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	43 643,00	43 400,28	0,00	0,00	242,72
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	13 481,00	12 989,00	0,00	0,00	492,00
6411	Salaires, appointements, commissions	5 470 192,00	5 364 813,07	0,00	0,00	105 378,93
64141	Indemnité inflation	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	335 247,00	196 517,76	0,00	0,00	138 729,24
6415	Supplément familial	74 416,00	74 415,26	0,00	0,00	0,74
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	797 793,00	768 217,00	0,00	0,00	29 576,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 265 467,00	1 182 649,56	0,00	0,00	82 817,44
6454	Cotisations au Pôle emploi	30 633,00	30 632,87	0,00	0,00	0,13
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	112 058,00	107 047,90	0,00	0,00	5 010,10
6471	Prestations directes	14 928,00	14 927,06	0,00	0,00	0,94
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	55 680,00	55 679,25	0,00	0,00	0,75
6475	Médecine du travail, pharmacie	11 000,00	1 464,86	0,00	0,00	9 535,14
6478	Autres charges sociales diverses	79 061,00	72 603,63	0,00	0,00	6 457,37
648	Autres charges de personnel	4 812,00	1 991,51	825,00	0,00	1 995,49
014	**Atténuations de produits (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**114 172,00**	**107 972,18**	**0,00**	**0,00**	**6 199,82**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	5 300,00	2 844,00	0,00	0,00	2 456,00
6518	Autres	10 500,00	7 256,25	0,00	0,00	3 243,75
6532	Frais de mission élus	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	75 462,00	75 461,49	0,00	0,00	0,51
6542	Créances éteintes	22 408,00	22 407,97	0,00	0,00	0,03
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	2,47	0,00	0,00	-0,47
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**15 249 649,00**	**12 733 743,95**	**1 312 923,01**	**0,00**	**1 202 982,04**
66	**Charges financières (b) (5)**	**322 737,00**	**247 638,00**	**73 923,05**	**0,00**	**1 175,95**

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	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	324 564,00	323 388,93	0,00	0,00	1 175,07
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 827,00	-75 750,93	73 923,05	0,00	0,88
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**1 038 650,00**	**992 335,39**	**46 068,69**	**0,00**	**245,92**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	60 000,00	1 546,95	46 068,69	0,00	12 384,36
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	976 650,00	990 748,44	0,00	0,00	-14 098,44
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	40,00	0,00	0,00	1 960,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**0,00**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		**16 611 036,00**	**13 973 717,34**	**1 432 914,75**	**0,00**	**1 204 403,91**
023	***Virement à la section d'investissement***	***9 702 750,00***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***5 284 768,00***	***5 275 163,34***			***9 604,66***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*16 413,00*	*16 412,45*			*0,55*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*5 268 355,00*	*5 258 750,89*			*9 604,11*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***14 987 518,00***	***5 275 163,34***			***9 712 354,66***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***14 987 518,00***	***5 275 163,34***			***9 712 354,66***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**31 598 554,00**	**19 248 880,68**	**1 432 914,75**	**0,00**	**10 916 758,57**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	73 923,05
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	75 750,93
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 827,88

(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	**Atténuations de charges (2)**	**0,00**	**80 076,38**	**0,00**	**0,00**	**-80 076,38**
64198	Autres remboursements	0,00	76 889,87	0,00	0,00	-76 889,87
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	3 186,51	0,00	0,00	-3 186,51
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***17 438 096,00***	***17 202 512,00***	***0,00***	***0,00***	***235 584,00***
704	Travaux	*290 000,00*	*229 451,20*	*0,00*	*0,00*	*60 548,80*
70611	Redevance d'assainissement collectif	*11 704 250,00*	*12 238 931,41*	*0,00*	*0,00*	*-534 681,41*
70613	Participations assainissement collectif	*228 000,00*	*512 695,35*	*0,00*	*0,00*	*-284 695,35*
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	*495 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*495 000,00*
7065	Produits commissions recouvrt assainist	*16 000,00*	*13 503,75*	*0,00*	*0,00*	*2 496,25*
7068	Autres prestations de services	*140 800,00*	*124 470,74*	*0,00*	*0,00*	*16 329,26*
7078	Autres marchandises	*240 000,00*	*21 421,04*	*0,00*	*0,00*	*218 578,96*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*4 324 046,00*	*4 059 908,51*	*0,00*	*0,00*	*264 137,49*
7088	Autres produits activités annexes	*0,00*	*2 130,00*	*0,00*	*0,00*	*-2 130,00*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**690 010,00**	**1 017 797,98**	**0,00**	**0,00**	**-327 787,98**
741	Primes d'épuration	690 000,00	667 497,53	0,00	0,00	22 502,47
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	348 100,45	0,00	0,00	-348 100,45
748	Autres subventions d'exploitation	10,00	2 200,00	0,00	0,00	-2 190,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**880,57**	**923,54**	**0,00**	**0,00**	**-42,97**
7588	Autres	880,57	923,54	0,00	0,00	-42,97
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**18 128 986,57**	**18 301 309,90**	**0,00**	**0,00**	**-172 323,33**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**327 724,00**	**343 073,91**	**0,00**	**0,00**	**-15 349,91**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 018,50	0,00	0,00	-1 018,50
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	5 641,91	0,00	0,00	-5 641,91
7718	Autres produits except. opérat° gestion	125 000,00	134 795,00	0,00	0,00	-9 795,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	80 000,00	78 123,78	0,00	0,00	1 876,22
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 529,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	120 195,00	120 965,72	0,00	0,00	-770,72
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**18 456 710,57**	**18 644 383,81**	**0,00**	**0,00**	**-187 673,24**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***2 391 873,00***	***2 391 872,50***			***0,50***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*2 391 873,00*	*2 391 872,50*			*0,50*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***2 391 873,00***	***2 391 872,50***			***0,50***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**20 848 583,57**	**21 036 256,31**	**0,00**	**0,00**	**-187 672,74**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**10 749 970,43**				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes 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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**933 975,64**	**34 135,50**	**124 342,94**	**775 497,20**
2031	Frais d'études	838 386,64	6 928,00	118 097,94	713 360,70
2033	Frais d'insertion	31 475,00	5 940,00	945,00	24 590,00
2051	Concessions et droits assimilés	64 114,00	21 267,50	5 300,00	37 546,50
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**944 623,09**	**108 044,80**	**147 677,50**	**688 900,79**
21311	Bâtiments d'exploitation	5 961,58	5 961,58	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	786 528,42	62 053,53	51 510,94	672 963,95
2155	Outillage industriel	1 172,00	1 171,96	0,00	0,04
2182	Matériel de transport	111 091,74	10 793,64	89 073,73	11 224,37
2183	Matériel de bureau et informatique	13 750,00	12 085,54	154,42	1 510,04
2184	Mobilier	20 919,35	13 716,57	5 774,41	1 428,37
2188	Autres immobilisations corporelles	5 200,00	2 261,98	1 164,00	1 774,02
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**20 098 518,82**	**2 404 621,77**	**1 814 122,20**	**15 879 774,85**
2313	Constructions	57 000,00	0,00	21 209,14	35 790,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 041 518,82	2 404 621,77	1 792 913,06	15 843 983,99
	Total des dépenses d'équipement	**21 977 117,55**	**2 546 802,07**	**2 086 142,64**	**17 344 172,84**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**40 000,00**	**29 562,00**	**0,00**	**10 438,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	40 000,00	29 562,00	0,00	10 438,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**2 245 192,50**	**2 231 870,05**	**5 238,73**	**8 083,72**
1641	Emprunts en euros	1 208 202,50	1 194 881,34	5 238,73	8 082,43
1678	Autres dettes condit° particulières	176 042,00	176 041,51	0,00	0,49
1681	Autres emprunts	860 948,00	860 947,20	0,00	0,80
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**2 285 192,50**	**2 261 432,05**	**5 238,73**	**18 521,72**
458124	OP CPTE TIERS REMB VDS (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
458125	10 AC REMBOURSEMENT CEC (4)	12 535,10	3 000,00	9 535,10	0,00
458126	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
458127	OP CPTE TIERS REMB CCVDS (4)	91 058,40	0,00	91 058,40	0,00
458128	REVERSEMENT SUBV AESN PARTICUL (4)	3 534,20	0,00	3 534,20	0,00
458140	10 OPERATION COMPTE TIERS AESN NOUVELLE 2019 (4)	154 440,25	76 186,90	0,00	78 253,35
458141	10 OP CPTE TIER PORT BAIL 2017 (4)	17 107,00	0,00	17 107,00	0,00
458148	DAE 2 SPAC (2021) (4)	237 000,00	25 199,50	0,00	211 800,50
458240	10 OPERATION COMPTE TIERS AESN NOUVELLE 2019 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**515 674,95**	**104 386,40**	**121 234,70**	**290 053,85**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**24 777 985,00**	**4 912 620,52**	**2 212 616,07**	**17 652 748,41**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***2 391 873,00***	***2 391 872,50***		***0,50***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***2 391 873,00***	***2 391 872,50***		***0,50***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*1 281 919,85*	*1 281 919,76*		*0,09*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*108 477,55*	*108 477,55*		*0,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*66 526,53*	*66 526,53*		*0,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*172 599,82*	*172 599,82*		*0,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*43 876,65*	*43 876,65*		*0,00*
13915	*Sub. équipt cpte résult.Groupements*	*9 663,83*	*9 663,83*		*0,00*
13916	*Sub. équipt cpte résult. Autres EPL*	*52 432,00*	*52 432,00*		*0,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*6 710,00*	*6 710,00*		*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*649 666,77*	*649 666,36*		*0,41*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***2 391 873,00***	***2 391 872,50***		***0,50***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**27 169 858,00**	**7 304 493,02**	**2 212 616,07**	**17 652 748,91**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

(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**	**1 007 959,06**	**148 069,50**	**688 562,73**	**171 326,83**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	997 468,00	142 824,00	683 324,00	171 320,00
1318	Autres subventions d'équipement	10 491,06	5 245,50	5 238,73	6,83
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**18 208,20**	**18 207,70**	**0,00**	**0,50**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 208,20	18 207,70	0,00	0,50
	Total des recettes d'équipement	**1 026 167,26**	**166 277,20**	**688 562,73**	**171 327,33**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458140	10 OPERATION COMPTE TIERS AESN NOUVELLE 2019 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
458224	OP CPTE TIERS REMB VDS R (3)	90 083,00	0,00	90 083,00	0,00
458225	10 AC REMBOURSEMENT CEC R (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
458226	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (3)	19 877,82	0,00	19 877,82	0,00
458227	OP CPTE TIERS REMB CCVDS (3)	2 986,00	0,00	2 986,00	0,00
458228	REVERSEMENT SUBV AESN PARTICUL (3)	3 290,00	0,00	3 289,45	0,55
458240	10 OPERATION COMPTE TIERS AESN NOUVELLE 2019 (3)	237 000,00	262 742,00	0,00	-25 742,00
458241	10 OP CPTE TIER PORT BAIL 2017 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
458248	DAE 2 SPAC (2021) (3)	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**590 236,82**	**499 742,00**	**116 236,27**	**-25 741,45**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**1 616 404,08**	**666 019,20**	**804 799,00**	**145 585,88**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***9 702 750,00***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***5 284 768,00***	***5 275 163,34***		***9 604,66***
2111	*Terrains nus*	*9 594,00*	*16 412,45*		*-6 818,45*
2182	*Matériel de transport*	*16 413,00*	*0,00*		*16 413,00*
28031	*Frais d'études*	*21 240,00*	*21 239,73*		*0,27*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*14 106,00*	*14 105,12*		*0,88*
28087	*Immo. incorp. reçues - mise à dispo.*	*112,00*	*111,64*		*0,36*
28131	*Bâtiments*	*193 444,00*	*193 443,07*		*0,93*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*26 632,00*	*26 632,00*		*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*26 691,00*	*26 690,44*		*0,56*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 247 550,00*	*1 247 549,13*		*0,87*
28154	*Matériel industriel*	*45 075,00*	*45 074,37*		*0,63*
28155	*Outillage industriel*	*794,00*	*793,25*		*0,75*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*291 743,00*	*291 743,00*		*0,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*510 007,00*	*510 006,36*		*0,64*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*1 521 785,00*	*1 521 784,37*		*0,63*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*1 289 727,00*	*1 289 726,08*		*0,92*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*32 954,00*	*32 953,15*		*0,85*
28181	*Installations générales, agencements*	*2 095,00*	*2 095,00*		*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*26 063,00*	*26 063,00*		*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*3 678,00*	*3 677,04*		*0,96*
28184	*Mobilier*	*2 431,00*	*2 430,60*		*0,40*
28188	*Autres*	*2 634,00*	*2 633,54*		*0,46*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***14 987 518,00***	***5 275 163,34***		***9 712 354,66***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***14 987 518,00***	***5 275 163,34***		***9 712 354,66***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**16 603 922,08**	**5 941 182,54**	**804 799,00**	**9 857 940,54**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**	**10 565 935,92**			

(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.*

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES — IV

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**22 968 293,63**									
1641 Emprunts en euros (total)					22 968 293,63									
2000018/2060000143	CREDIT FONCIER	21/07/2006	15/01/2007	15/04/2007	850 000,00	F		4,260	4,330	EUR	T	P	N	A-1
2000019/0038093741803	CREDIT MUTUEL	10/12/2002	05/04/2003	05/07/2003	300 000,00	V	EURIBOR12M	3,113	2,439	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		2,240	2,259	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2000032/00155565982	CREDIT AGRICOLE	15/10/2010	03/11/2010	10/01/2011	500 000,00	F		3,110	3,148	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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	2,500	1,310	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		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2000038/00134067324	CREDIT AGRICOLE	21/05/2008	10/05/2008	10/08/2008	141 000,00	F		4,570	4,647	EUR	T	C	N	A-1
2000039/00121674244	CREDIT AGRICOLE	02/11/2007	01/02/2007	01/02/2008	410 000,00	F		3,740	4,254	EUR	A	C	N	A-1
2000044/01075098812	CREDIT AGRICOLE	06/02/2002	10/02/2003	10/02/2004	417 000,00	F		5,850	5,850	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		3,820	3,877	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		2,030	2,047	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		0,860	0,861	EUR	T	C	N	A-1
2000075/MON513864EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	07/10/2002	20/11/2002	01/05/2003	479 500,00	F		5,200	5,206	EUR	A	P	N	A-1

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2000079/MON513865EUR	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	14/04/2003	30/06/2003	01/10/2003	86 000,00	F		4,880	4,969	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		5,800	5,800	EUR	A	P	N	A-1
2000124/397238	CREDIT AGRICOLE	06/12/2007	10/01/2007	10/01/2008	305 000,00	F		4,620	4,146	EUR	A	P	N	A-1
2000125/0038040978202	CREDIT MUTUEL	09/12/2011	20/12/2011	20/06/2012	200 000,00	F		5,050	4,724	EUR	S	P	N	A-1
2000126/00156796901	CREDIT AGRICOLE	05/01/2011	10/01/2011	10/01/2012	122 000,00	F		3,790	3,790	EUR	A	P	N	A-1
2000127/MON515511EUR001	DEXIA CREDIT LOCAL	27/12/2001	01/06/2005	01/06/2006	167 367,00	F		5,530	5,530	EUR	A	P	N	A-1
2000128/00037390428	CREDIT AGRICOLE	28/09/2006	10/12/2006	10/06/2007	200 000,00	F		4,090	4,132	EUR	S	P	N	A-1
2000129/10000117985	CREDIT AGRICOLE	01/12/2014	10/12/2014	10/06/2015	550 000,00	F		2,870	2,891	EUR	S	P	N	A-1
2000160/10601071	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		24/11/2016	23/11/2017	26 000,00	F		0,000	0,000	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		3,240	3,633	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		4,560	4,640	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2018008/1314881	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	02/06/2017	01/12/2017	01/03/2018	450 000,00	V	LIVRET A	1,492	1,500	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	V	LIVRET A	1,492	1,500	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		2,830	1,453	EUR	T	C	N	A-1
2018020/7550567	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	08/08/2009	08/08/2009	08/09/2009	350 000,00	F		4,750	4,855	EUR	M	C	N	A-1
2018021/00159743840	CREDIT AGRICOLE	01/07/2011	01/07/2011	10/08/2011	2 000 000,00	F		4,480	4,572	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		4,780	4,886	EUR	M	C	N	A-1
2018034/MON519595EUR	LA BANQUE POSTALE	31/12/2016	31/12/2016	01/04/2017	100 000,00	F		0,830	0,835	EUR	T	P	N	A-1
2018035/2085113	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	05/02/2009	05/04/2009	05/09/2010	70 000,00	F		4,570	4,666	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		3,910	3,970	EUR	T	C	N	A-1
2018038/00153445715	CREDIT AGRICOLE CIB	21/09/2010	21/09/2010	10/12/2010	162 000,00	F		3,320	3,363	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		0,000	0,000	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		4,510	4,510	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		1,560	1,561	EUR	A	P	N	A-1

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018047/1000046337	CREDIT AGRICOLE	03/12/2013	03/12/2013	10/03/2014	49 600,00	F		4,180	4,246	EUR	T	P	N	A-1
2018051/00380396723	CREDIT MUTUEL	28/02/2011	28/02/2011	28/05/2011	250 000,00	F		3,970	4,031	EUR	T	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		0,000	0,000	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		5,130	5,115	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		4,960	5,054	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		3,180	2,974	EUR	T	P	N	A-1
2018085/LT080602	CREDIT AGRICOLE CIB	31/12/2008	31/12/2008	15/11/2009	180 000,00	F		4,400	4,434	EUR	A	X	N	A-1
2018088/156874383	CREDIT AGRICOLE CIB	10/12/2010	10/12/2010	10/03/2011	70 000,00	F		3,440	3,486	EUR	T	P	N	A-1
2018089/0038000034470915	CREDIT MUTUEL	30/04/2013	30/04/2013	05/06/2013	321 000,00	F		3,920	3,980	EUR	T	P	N	A-1
2018090/MON519608	LA BANQUE POSTALE	30/12/2014	30/12/2014	01/04/2015	163 000,00	F		2,150	2,168	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		1,140	1,146	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		4,910	4,910	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2018108/00164124323	CREDIT AGRICOLE	28/02/2012	28/02/2012	10/02/2013	420 000,00	F		5,670	5,670	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		5,550	5,550	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		5,550	5,550	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		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2018114/10143341	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	15/11/2012	15/11/2010	17/11/2011	156 698,00	F		0,000	0,000	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		0,900	0,902	EUR	T	P	N	A-1

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018123/062976A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	29/05/2006	24/01/2007	24/01/2008	20 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
21483/C710845	Crédit coopératif	28/11/2013	31/05/2013	01/07/2013	3 000 000,00	V	EURIBOR01M	1,372	1,190	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		2,720	2,790	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		1,960	2,010	EUR	M	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**2 846 230,00**									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 846 230,00									
2000013/100476500	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	25/04/2008	31/07/2008	31/07/2009	33 000,00	F		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018030/10128141	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	07/09/2009	07/09/2009	07/09/2010	18 421,00	F		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**13 549 919,81**									
1681 Autres emprunts (total)					13 549 919,81									
2000065/10537181	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	05/04/2015	05/05/2015	04/05/2016	43 000,00	F		0,000	0,000	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		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2000067/10349301	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	10/07/2012	02/09/2015	02/09/2016	187 354,25	F		0,000	0,000	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		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2000133/070557	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	07/12/2006	21/11/2007	21/11/2008	47 100,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2000134/070562	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	07/12/2006	21/11/2007	21/11/2008	105 300,00	F		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2018015/10231091	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	10/02/2012	02/05/2011	02/05/2012	185 388,00	F		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018025/10461751	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	07/04/2014	07/04/2014	31/03/2015	72 000,00	F		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (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		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2020002/1077524	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		01/04/2020	01/04/2021	33 290,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2020003/1077223	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		01/04/2020	01/04/2021	14 338,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
2020006/1083769	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		17/11/2020	17/11/2021	33 000,00	F		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
21484/10210102	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	08/11/2010	18/06/2013	17/06/2014	498 000,00	F		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
21501/10597272	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		23/09/2016	22/09/2017	34 554,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
21502/10597262	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		04/08/2016	03/08/2017	12 760,00	F		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	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		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
21514/1065322	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		23/11/2017	23/11/2018	10 695,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**39 364 443,44**									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES — IV

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		**0,00**		**10 437 062,46**					**1 194 881,34**	**323 388,93**	**0,00**	**73 923,05**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 437 062,46					1 194 881,34	323 388,93	0,00	73 923,05
2000018/2060000143	N	0,00	A-1	245 114,77	4,04	F		4,260	51 536,79	11 821,33	0,00	2 175,39
2000019/0038093741803	N	0,00	A-1	8 735,52	0,26	V	EURIBOR12M	0,300	17 431,66	58,90	0,00	68,07
2000023/4584717	N	0,00	A-1	704 175,57	18,11	F		2,240	30 906,61	16 207,43	0,00	1 971,69
2000029/10281891/01	N	0,00	A-1	19 050,00	2,66	F		0,000	6 350,00	0,00	0,00	0,00
2000030/10313891/01	N	0,00	A-1	28 223,77	3,15	F		0,000	7 055,93	0,00	0,00	0,00
2000031/10214321/01	N	0,00	A-1	19 994,46	1,90	F		0,000	9 997,27	0,00	0,00	0,00
2000032/00155565982	N	0,00	A-1	200 000,00	7,77	F		3,110	25 000,00	6 705,94	0,00	1 382,22
2000033/10158461/01	N	0,00	A-1	2 800,00	1,14	F		0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
2000034/10110561/01	N	0,00	A-1	1 456,71	1,07	F		0,000	728,33	0,00	0,00	0,00
2000035/10147101/01	N	0,00	A-1	5 277,00	5,97	F		0,000	879,50	0,00	0,00	0,00
2000036/LT119043	N	0,00	A-1	8 459,33	2,00	V	TEC05	0,250	5 245,50	6,77	0,00	0,00
2000037/100450400	N	0,00	A-1	5 950,00	0,29	F		0,000	5 950,00	0,00	0,00	0,00
2000038/00134067324	N	0,00	A-1	38 775,00	5,35	F		4,570	7 050,00	1 973,38	0,00	246,11
2000039/00121674244	N	0,00	A-1	98 693,00	4,08	F		4,670	19 738,60	5 530,76	0,00	4 212,08
2000044/01075098812	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,850	34 893,64	2 041,32	0,00	0,00
2000068/8264315	N	0,00	A-1	147 142,80	3,93	F		3,820	36 785,72	6 499,12	0,00	390,34
2000069/MON514608EUR001	N	0,00	A-1	99 375,00	13,08	F		2,030	7 500,00	2 112,47	0,00	330,62
2000070/4791196	N	0,00	A-1	142 799,92	8,95	F		0,860	15 866,68	1 313,36	0,00	51,17
2000075/MON513864EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,200	36 180,83	1 881,45	0,00	0,00
2000079/MON513865EUR	N	0,00	A-1	45 581,57	10,49	F		4,880	3 153,19	2 321,13	0,00	549,92
2000123/2085925	N	0,00	A-1	18 526,59	0,71	F		5,800	17 510,99	2 090,18	0,00	313,42
2000124/397238	N	0,00	A-1	99 462,85	4,02	F		4,620	17 336,50	5 396,13	0,00	4 467,54
2000125/0038040978202	N	0,00	A-1	112 732,45	8,96	F		4,050	10 195,67	4 876,39	0,00	126,82
2000126/00156796901	N	0,00	A-1	66 142,95	8,02	F		3,790	6 073,82	2 737,02	0,00	2 437,19
2000127/MON515511EUR001	N	0,00	A-1	85 308,84	8,41	F		5,530	7 172,76	5 114,23	0,00	2 738,82
2000128/00037390428	N	0,00	A-1	123 062,91	13,93	F		4,090	6 402,56	5 230,34	0,00	279,63
2000129/10000117985	N	0,00	A-1	414 445,48	16,93	F		2,870	18 681,58	12 297,66	0,00	660,81

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
2000160/10601071	N	0,00	A-1	15 600,02	8,89	F		0,000	1 733,33	0,00	0,00	0,00
2018002/A1410098	N	0,00	A-1	25 772,50	1,25	F		3,240	12 282,86	1 232,99	0,00	623,95
2018005/MON519560EUR	N	0,00	A-1	11 122,98	2,00	F		4,560	4 590,65	638,79	0,00	125,39
2018006/10280161	N	0,00	A-1	22 966,17	3,90	F		0,000	5 741,53	0,00	0,00	0,00
2018007/10280141	N	0,00	A-1	26 707,50	8,90	F		0,000	2 967,50	0,00	0,00	0,00
2018008/1314881	N	0,00	A-1	375 000,00	24,90	V	LIVRET A	2,750	15 000,00	7 132,00	0,00	830,73
2018011/1314880	N	0,00	A-1	408 490,80	24,73	V	LIVRET A	1,739	16 339,64	6 234,47	0,00	2 777,17
2018012/A141208Z	N	0,00	A-1	237 500,00	9,49	F		2,410	25 000,00	2 180,63	0,00	0,00
2018020/7550567	N	0,00	A-1	194 444,80	16,59	F		4,750	11 666,64	9 536,30	0,00	564,43
2018021/00159743840	N	0,00	A-1	1 238 888,28	18,51	F		4,480	66 666,72	57 119,98	0,00	3 083,45
2018022/2085029	N	0,00	A-1	174 166,10	15,78	F		4,780	11 000,04	8 609,95	0,00	323,75
2018034/MON519595EUR	N	0,00	A-1	43 514,99	4,00	F		0,830	10 017,92	413,20	0,00	89,29
2018035/2085113	N	0,00	A-1	7 889,43	1,10	F		4,570	6 436,73	520,99	0,00	25,04
2018036/A1409368	N	0,00	A-1	16 071,63	2,12	F		3,910	7 142,84	802,96	0,00	78,55
2018038/00153445715	N	0,00	A-1	36 009,41	2,69	F		3,320	12 303,45	1 451,87	0,00	66,42
2018039/10135041	N	0,00	A-1	6 280,00	1,89	F		0,000	3 140,00	0,00	0,00	0,00
2018043/1314540	N	0,00	A-1	69 866,06	4,33	F		4,510	12 217,38	3 701,96	0,00	2 091,89
2018046/4819533	N	0,00	A-1	21 790,56	14,03	F		1,560	1 280,63	359,91	0,00	325,77
2018047/1000046337	N	0,00	A-1	37 284,36	15,93	F		4,180	1 606,77	1 600,67	0,00	86,58
2018051/00380396723	N	0,00	A-1	127 303,65	8,16	F		3,970	12 798,12	5 373,08	0,00	449,24
2018055/061694A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	6 533,33	0,00	0,00	0,00
2018071/MON216377EUR	N	0,00	A-1	153 335,45	10,16	F		5,130	10 196,91	8 389,21	0,00	6 533,24
2018078/MON519606	N	0,00	A-1	114 666,52	3,95	F		4,960	28 666,68	6 576,12	0,00	236,98
2018083/2084398	N	0,00	A-1	6 299,01	2,00	F		2,220	3 046,49	182,23	0,00	0,00
2018085/LT080602	N	0,00	A-1	71 420,00	5,87	F		4,450	10 170,00	3 681,18	0,00	402,79
2018088/156874383	N	0,00	A-1	17 013,94	2,94	F		3,440	5 293,77	699,59	0,00	32,52
2018089/0038000034470915	N	0,00	A-1	134 197,07	5,17	F		3,920	22 589,73	5 816,67	0,00	365,31
2018090/MON519608	N	0,00	A-1	85 326,86	7,00	F		2,150	10 762,35	1 979,53	0,00	453,53
2018091/4791323	N	0,00	A-1	70 600,48	14,03	F		1,140	4 537,58	837,22	0,00	167,67
2018102/071377A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	7 500,00	0,00	0,00	0,00
2018103/071392A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	4 706,66	0,00	0,00	0,00
2018104/1004725A	N	0,00	A-1	7 500,00	0,40	F		0,000	7 500,00	0,00	0,00	0,00
2018105/2085024	N	0,00	A-1	217 709,24	15,74	F		4,910	8 836,15	11 123,38	0,00	2 642,69
2018106/10135271	N	0,00	A-1	16 324,00	1,68	F		0,000	8 162,00	0,00	0,00	0,00
2018107/10135221	N	0,00	A-1	27 009,85	6,80	F		0,000	3 858,55	0,00	0,00	0,00
2018108/00164124323	N	0,00	A-1	346 945,29	19,10	F		5,670	9 246,89	20 196,10	0,00	17 486,04
2018109/10293511	N	0,00	A-1	6 978,70	4,14	F		0,000	1 395,73	0,00	0,00	0,00
2018110/10293301	N	0,00	A-1	28 409,30	4,14	F		0,000	5 681,87	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
2018111/8188797	N	0,00	A-1	37 910,77	9,53	F		5,550	2 783,10	2 258,51	0,00	964,36
2018112/8188775	N	0,00	A-1	82 140,09	9,53	F		5,550	6 030,04	4 893,44	0,00	2 089,44
2018113/10293481	N	0,00	A-1	9 930,00	9,27	F		0,000	993,00	0,00	0,00	0,00
2018114/10143341	N	0,00	A-1	31 724,38	2,88	F		0,000	10 574,81	0,00	0,00	0,00
2018118/5206947	N	0,00	A-1	3 064,47	0,04	F		0,900	12 189,30	96,22	0,00	5,76
2018123/062976A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 333,33	0,00	0,00	0,00
21483/C710845	N	0,00	A-1	1 677 192,31	10,41	V	EURIBOR01M	2,000	147 495,29	18 761,69	0,00	5 947,42
50101/00479113	N	0,00	A-1	375 000,00	3,65	F		2,720	100 000,00	12 062,44	0,00	1 013,71
50103/00433163	N	0,00	A-1	1 078 409,00	9,92	F		1,960	107 840,90	22 710,34	0,00	1 638,10
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**		**1 339 188,19**					**176 041,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 339 188,19					176 041,51	0,00	0,00	0,00
2000013/100476500	N	0,00	A-1	2 200,00	0,58	F		0,000	2 200,00	0,00	0,00	0,00
2000015/063674	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 040,00	0,00	0,00	0,00
2000016/10151621	N	0,00	A-1	26 614,00	7,79	F		0,000	3 326,75	0,00	0,00	0,00
2000017/10394231	N	0,00	A-1	34 771,20	5,82	F		0,000	5 795,20	0,00	0,00	0,00
2000020/1053475	N	0,00	A-1	297 473,80	12,61	F		0,000	22 882,60	0,00	0,00	0,00
2000021/10541821	N	0,00	A-1	162 133,31	7,74	F		0,000	20 266,67	0,00	0,00	0,00
2000022/1060231	N	0,00	A-1	34 560,00	8,50	F		0,000	3 840,00	0,00	0,00	0,00
2000095/10080561	N	0,00	A-1	4 185,60	1,42	F		0,000	2 092,80	0,00	0,00	0,00
2000158/10643701	N	0,00	A-1	97 204,18	8,94	F		0,000	10 800,47	0,00	0,00	0,00
2018003/10146351	N	0,00	A-1	144 591,51	7,43	F		0,000	18 073,96	0,00	0,00	0,00
2018004/10447321	N	0,00	A-1	60 853,36	6,38	F		0,000	8 693,33	0,00	0,00	0,00
2018030/10128141	N	0,00	A-1	2 456,09	1,68	F		0,000	1 228,07	0,00	0,00	0,00
2018040/10138021	N	0,00	A-1	2 320,00	1,78	F		0,000	1 160,00	0,00	0,00	0,00
2018041/10314191	N	0,00	A-1	35 661,70	4,29	F		0,000	7 132,33	0,00	0,00	0,00
2018042/10314211	N	0,00	A-1	22 850,00	4,27	F		0,000	4 570,00	0,00	0,00	0,00
2018044/10582051	N	0,00	A-1	47 146,69	7,93	F		0,000	5 893,33	0,00	0,00	0,00
2018045/10582021	N	0,00	A-1	25 090,00	12,93	F		0,000	1 930,00	0,00	0,00	0,00
2018048/10393331	N	0,00	A-1	31 694,60	6,29	F		0,000	4 527,80	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
2018050/10164251	N	0,00	A-1	19 365,00	2,60	F		0,000	6 455,00	0,00	0,00	0,00
2018053/0502601	N	0,00	A-1	11 366,71	1,58	F		0,000	5 683,33	0,00	0,00	0,00
2018084/060452A	N	0,00	A-1	5 433,33	0,06	F		0,000	5 433,34	0,00	0,00	0,00
2018086/10115641	N	0,00	A-1	2 264,00	1,74	F		0,000	2 264,00	0,00	0,00	0,00
2018087/10086121	N	0,00	A-1	9 643,11	1,74	F		0,000	4 821,53	0,00	0,00	0,00
2018120/1044732	N	0,00	A-1	21 733,35	9,54	F		0,000	2 173,33	0,00	0,00	0,00
2018124/1068289	N	0,00	A-1	24 292,65	9,59	F		0,000	2 429,27	0,00	0,00	0,00
2018125/1039423	N	0,00	A-1	3 946,65	9,59	F		0,000	394,67	0,00	0,00	0,00
2018127/1064370	N	0,00	A-1	108 004,00	9,91	F		0,000	10 800,40	0,00	0,00	0,00
2018128/1073438	N	0,00	A-1	75 733,35	9,87	F		0,000	7 573,33	0,00	0,00	0,00
2018129/1073442	N	0,00	A-1	25 600,00	9,87	F		0,000	2 560,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**5 913 467,94**					**808 147,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		5 913 467,94					808 147,20	0,00	0,00	0,00
2000065/10537181	N	0,00	A-1	22 933,31	7,33	F		0,000	2 866,67	0,00	0,00	0,00
2000066/10537161	N	0,00	A-1	23 400,00	12,33	F		0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
2000067/10349301	N	0,00	A-1	78 064,30	4,67	F		0,000	15 612,85	0,00	0,00	0,00
2000132/10223131	N	0,00	A-1	7 669,20	2,90	F		0,000	2 556,40	0,00	0,00	0,00
2000133/070557	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 140,00	0,00	0,00	0,00
2000134/070562	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	7 020,00	0,00	0,00	0,00
2000135/10236482	N	0,00	A-1	24 695,55	8,62	F		0,000	2 743,95	0,00	0,00	0,00
2000136/10236652	N	0,00	A-1	19 114,17	3,62	F		0,000	4 778,53	0,00	0,00	0,00
2000137/10115201	N	0,00	A-1	3 850,00	6,47	F		0,000	550,00	0,00	0,00	0,00
2000138/10479051	N	0,00	A-1	12 880,00	6,28	F		0,000	1 840,00	0,00	0,00	0,00
2000139/10387131	N	0,00	A-1	177 476,24	6,15	F		0,000	25 353,74	0,00	0,00	0,00
2000159/10664601	N	0,00	A-1	240 094,22	8,92	F		0,000	26 677,13	0,00	0,00	0,00
2000162/1066117	N	0,00	A-1	68 876,00	9,19	F		0,000	6 887,60	0,00	0,00	0,00
2000164/1054741	N	0,00	A-1	10 350,00	14,95	F		0,000	690,00	0,00	0,00	0,00
2000165/1054742	N	0,00	A-1	16 666,65	9,95	F		0,000	1 666,67	0,00	0,00	0,00
2018009/10281761	N	0,00	A-1	190 064,04	4,33	F		0,000	38 012,79	0,00	0,00	0,00
2018010/10118481	N	0,00	A-1	46 200,00	1,59	F		0,000	23 100,00	0,00	0,00	0,00
2018013/10359721	N	0,00	A-1	58 500,00	5,25	F		0,000	9 750,00	0,00	0,00	0,00
2018015/10231091	N	0,00	A-1	50 448,18	3,33	F		0,000	12 607,20	0,00	0,00	0,00
2018016/10155171	N	0,00	A-1	35 283,65	2,30	F		0,000	11 761,25	0,00	0,00	0,00
2018017/10135011	N	0,00	A-1	1 756,00	1,90	F		0,000	878,00	0,00	0,00	0,00
2018018/10512521	N	0,00	A-1	7 093,36	6,84	F		0,000	1 013,33	0,00	0,00	0,00
2018019/1002914A	N	0,00	A-1	1 500,00	0,25	F		0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2018024/10096521	N	0,00	A-1	258 185,40	6,63	F		0,000	36 883,59	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
2018025/10461751	N	0,00	A-1	33 600,00	6,24	F		0,000	4 800,00	0,00	0,00	0,00
2018026/10615071	N	0,00	A-1	21 538,80	8,31	F		0,000	2 393,20	0,00	0,00	0,00
2018027/10661141	N	0,00	A-1	39 088,22	8,82	F		0,000	4 343,13	0,00	0,00	0,00
2018028/10386671	N	0,00	A-1	13 500,00	5,25	F		0,000	2 250,00	0,00	0,00	0,00
2018029/10255691	N	0,00	A-1	19 120,00	3,30	F		0,000	4 780,00	0,00	0,00	0,00
2018031/10381741	N	0,00	A-1	12 500,00	4,97	F		0,000	2 500,00	0,00	0,00	0,00
2018032/10580291	N	0,00	A-1	27 946,69	7,85	F		0,000	3 493,33	0,00	0,00	0,00
2018033/10652461	N	0,00	A-1	30 240,00	8,94	F		0,000	3 360,00	0,00	0,00	0,00
2018037/10120031	N	0,00	A-1	8 353,11	1,78	F		0,000	4 176,53	0,00	0,00	0,00
2018121/1065370	N	0,00	A-1	55 333,35	9,20	F		0,000	5 533,33	0,00	0,00	0,00
2018122/10653701	N	0,00	A-1	33 200,00	9,64	F		0,000	3 320,00	0,00	0,00	0,00
2018131/1078908	N	0,00	A-1	39 600,00	10,86	F		0,000	3 600,00	0,00	0,00	0,00
2018133/1073396	N	0,00	A-1	16 965,68	10,96	F		0,000	1 542,33	0,00	0,00	0,00
2018134/1073397	N	0,00	A-1	25 696,00	10,96	F		0,000	2 336,00	0,00	0,00	0,00
2018135/1073392	N	0,00	A-1	16 575,52	10,96	F		0,000	1 506,87	0,00	0,00	0,00
2018136/1021010	N	0,00	A-1	220 466,40	15,96	F		0,000	13 779,15	0,00	0,00	0,00
2019013/1054182	N	0,00	A-1	40 732,80	11,07	F		0,000	3 394,40	0,00	0,00	0,00
2019020/1066460	N	0,00	A-1	296 741,59	11,55	F		0,000	24 728,47	0,00	0,00	0,00
2019021/1082888	N	0,00	A-1	17 359,99	11,55	F		0,000	1 446,67	0,00	0,00	0,00
2019023/1081206	N	0,00	A-1	47 200,01	11,92	F		0,000	3 933,33	0,00	0,00	0,00
2019024/1081504	N	0,00	A-1	38 400,00	11,94	F		0,000	3 200,00	0,00	0,00	0,00
2019025/1084179	N	0,00	A-1	28 960,01	11,94	F		0,000	2 413,33	0,00	0,00	0,00
2019026/1085452	N	0,00	A-1	31 999,99	11,95	F		0,000	2 666,67	0,00	0,00	0,00
2020002/1077524	N	0,00	A-1	28 851,34	12,24	F		0,000	2 219,33	0,00	0,00	0,00
2020003/1077223	N	0,00	A-1	12 426,26	12,24	F		0,000	955,87	0,00	0,00	0,00
2020006/1083769	N	0,00	A-1	28 600,00	12,87	F		0,000	2 200,00	0,00	0,00	0,00
21451/070321	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 380,00	0,00	0,00	0,00
21453/1002401	N	0,00	A-1	4 604,60	0,29	F		0,000	4 604,60	0,00	0,00	0,00
21458/10128721	N	0,00	A-1	1 680,00	1,68	F		0,000	840,00	0,00	0,00	0,00
21459/10122251	N	0,00	A-1	4 049,60	1,63	F		0,000	2 024,80	0,00	0,00	0,00
21460/10120221	N	0,00	A-1	2 003,60	1,61	F		0,000	1 001,80	0,00	0,00	0,00
21462/10140421	N	0,00	A-1	1 489,20	1,96	F		0,000	744,60	0,00	0,00	0,00
21464/10181031	N	0,00	A-1	2 550,00	2,40	F		0,000	850,00	0,00	0,00	0,00
21467/10224261	N	0,00	A-1	2 530,20	2,90	F		0,000	843,40	0,00	0,00	0,00
21468/10240301	N	0,00	A-1	14 807,77	3,15	F		0,000	3 701,93	0,00	0,00	0,00
21469/10072791	N	0,00	A-1	1 015 000,00	6,71	F		0,000	145 000,00	0,00	0,00	0,00
21470/10072791	N	0,00	A-1	672 665,48	6,71	F		0,000	96 095,07	0,00	0,00	0,00
21471/10289171	N	0,00	A-1	3 303,43	3,90	F		0,000	825,87	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
21472/10284821	N	0,00	A-1	5 080,00	3,90	F		0,000	1 270,00	0,00	0,00	0,00
21473/10289161	N	0,00	A-1	8 657,83	3,90	F		0,000	2 164,47	0,00	0,00	0,00
21476/10308751	N	0,00	A-1	25 575,00	4,14	F		0,000	5 115,00	0,00	0,00	0,00
21478/1021010	N	0,00	A-1	415 000,00	9,33	F		0,000	41 500,00	0,00	0,00	0,00
21479/1033956	N	0,00	A-1	4 000,00	4,67	F		0,000	800,00	0,00	0,00	0,00
21482/1037982	N	0,00	A-1	6 945,60	5,12	F		0,000	1 157,60	0,00	0,00	0,00
21484/10210102	N	0,00	A-1	273 900,00	10,45	F		0,000	24 900,00	0,00	0,00	0,00
21486/10396321	N	0,00	A-1	7 074,83	5,96	F		0,000	1 179,13	0,00	0,00	0,00
21487/10396371	N	0,00	A-1	9 791,17	5,96	F		0,000	1 631,87	0,00	0,00	0,00
21488/10399231	N	0,00	A-1	15 206,77	5,96	F		0,000	2 534,47	0,00	0,00	0,00
21489/10436681	N	0,00	A-1	4 688,40	5,96	F		0,000	781,40	0,00	0,00	0,00
21490/10445591	N	0,00	A-1	46 994,77	5,96	F		0,000	7 832,47	0,00	0,00	0,00
21491/10374921	N	0,00	A-1	11 270,00	6,82	F		0,000	1 610,00	0,00	0,00	0,00
21492/10467281	N	0,00	A-1	8 304,36	6,82	F		0,000	1 186,33	0,00	0,00	0,00
21493/10396251	N	0,00	A-1	5 582,40	7,15	F		0,000	697,80	0,00	0,00	0,00
21494/10418111	N	0,00	A-1	6 554,69	7,15	F		0,000	819,33	0,00	0,00	0,00
21495/10396281	N	0,00	A-1	37 175,49	7,15	F		0,000	4 646,93	0,00	0,00	0,00
21496/10072791	N	0,00	A-1	541 333,28	6,71	F		0,000	77 333,34	0,00	0,00	0,00
21497/10615111	N	0,00	A-1	25 760,38	8,25	F		0,000	2 862,27	0,00	0,00	0,00
21498/10615101	N	0,00	A-1	9 509,40	8,25	F		0,000	1 056,60	0,00	0,00	0,00
21499/10597242	N	0,00	A-1	22 559,98	8,24	F		0,000	2 506,67	0,00	0,00	0,00
21501/10597272	N	0,00	A-1	20 732,40	8,72	F		0,000	2 303,60	0,00	0,00	0,00
21502/10597262	N	0,00	A-1	7 655,98	8,58	F		0,000	850,67	0,00	0,00	0,00
21510/1052192	N	0,00	A-1	74 942,65	9,89	F		0,000	7 494,27	0,00	0,00	0,00
21511/1052194	N	0,00	A-1	14 933,35	9,89	F		0,000	1 493,33	0,00	0,00	0,00
21512/1065264	N	0,00	A-1	20 574,65	9,89	F		0,000	2 057,47	0,00	0,00	0,00
21513/1065319	N	0,00	A-1	11 754,65	9,89	F		0,000	1 175,47	0,00	0,00	0,00
21514/1065322	N	0,00	A-1	7 130,00	9,89	F		0,000	713,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**17 689 718,59**					**2 179 070,05**	**323 388,93**	**0,00**	**73 923,05**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	193	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 689 718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	07/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	
	Aménagement de terrain	10	
	Construction	30	
	Matériel et outillage	10	
	frais d'études non suivies de tx	5	
	Frais de recherche et de développement	5	
	Frais d'insertions (non suivis de travaux)	5	
	Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	5	
	Concessions et droits similaires	3	
	Autres immos incorporelles	70	
	Agencements terrain et plantations d'arbres et d'arbustes	15	
	Autres agencements et aménagements de terrains	15	
	Bâtiments publics (légers, abris)	10	
	Bâtiments	30	
	Immobilier de rapport	32	
	Installations générales, agencements et aménagements divers	20	
	Autres constructions	10	
	Constructions sur sol d'autrui	30	
	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements	6	
	Réseaux de voirie	15	
	Installation de voirie	30	
	Installations à caractère spécifique	20	
	Matériel industriel	10	
	Outillage industriel	5	
	Agencement aménagement mat outil indust	10	
	Autres installation, matériel et outillage technique	10	
	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	
	Voitures d'occasion	4	
	Voitures neuves	6	
	Camions, véhicules industriels, matériel de transport	8	
	Matériel de bureau, informatique, électrique ou électronique	5	
	Mobilier	15	
	Autres immobilisations corporelles	15	
	Conteneurs	6	
	Conteneurs mobiles	7	
	Frais acquisition immobilisations	5	
	Autres matériel et outillage d'incendie	6	
	matériel roulant, agencement et aménagement bacs individuels et conteneur de collecte sélective	7	
	Matériel et outillage de voirie	15	
	Autre matériel et outillage de voirie	10	
	Réseaux (installations existantes - anciennes)	20	
	Réseaux (récents)	50	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Subventions d'équipement versées qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	
	Subventions d'équipement versées qui financent des biens immobiliers ou des installations	15	
	Subventions d'équipement versées qui financent des projets d'infrastructures d'intérêt national	30	
	(subdiviser par type de bénéficiaires) subventions d'équipements aux organismes publics	50	

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 + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**4 637 065,50**	**I**	**4 623 742,55**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**2 245 192,50**		**2 231 870,05**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	1 208 202,50		1 194 881,34
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	176 042,00		176 041,51
1681	Autres emprunts	860 948,00		860 947,20
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**2 391 873,00**		**2 391 872,50**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*2 391 873,00*		*2 391 872,50*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**4 623 742,55**	**2 212 616,07**	**0,00**	**6 836 358,62**

(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 + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**14 961 511,00**	**III 5 258 750,89**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**14 961 511,00**	**5 258 750,89**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*21 240,00*	*21 239,73*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*14 106,00*	*14 105,12*
28087	*Immo. incorp. reçues - mise à dispo.*	*112,00*	*111,64*
28131	*Bâtiments*	*193 444,00*	*193 443,07*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*26 632,00*	*26 632,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*26 691,00*	*26 690,44*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 247 550,00*	*1 247 549,13*
28154	*Matériel industriel*	*45 075,00*	*45 074,37*
28155	*Outillage industriel*	*794,00*	*793,25*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*291 743,00*	*291 743,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*510 007,00*	*510 006,36*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*1 521 785,00*	*1 521 784,37*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*1 289 727,00*	*1 289 726,08*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*32 954,00*	*32 953,15*
28181	*Installations générales, agencements*	*2 095,00*	*2 095,00*
28182	*Matériel de transport*	*26 063,00*	*26 063,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*3 678,00*	*3 677,04*
28184	*Mobilier*	*2 431,00*	*2 430,60*
28188	*Autres*	*2 634,00*	*2 633,54*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*9 702 750,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**5 258 750,89**	**804 799,00**	**10 565 935,92**	**0,00**	**16 629 485,81**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**6 836 358,62**
Ressources propres disponibles	IV	**16 629 485,81**
Solde	V = IV – II (3)	**9 793 127,19**

(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 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 24 **Intitulé de l'opération : OP CPTE TIERS REMB VDS OP CPTE TIERS REMB VDS R** **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)	**570 354,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570 354,56**
458124 (2)	570 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	570 354,56
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**570 354,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570 354,56**
RECETTES (b)	**479 030,00**	**90 083,00**	**0,00**	**0,00**	**90 083,00**	**479 030,00**
458224 Financement par le tiers (4)	479 030,00	90 083,00	0,00	0,00	90 083,00	479 030,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**479 030,00**	**90 083,00**	**0,00**	**0,00**	**90 083,00**	**479 030,00**

N° opération : 25 **Intitulé de l'opération : 10 AC REMBOURSEMENT CEC 10 AC REMBOURSEMENT CEC R** **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)	**285 867,32**	**12 535,10**	**3 000,00**	**0,00**	**9 535,10**	**288 867,32**
458125 (2)	285 867,32	12 535,10	3 000,00	0,00	9 535,10	288 867,32
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**285 867,32**	**12 535,10**	**3 000,00**	**0,00**	**9 535,10**	**288 867,32**
RECETTES (b)	**471 697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**471 697,00**
458225 Financement par le tiers (4)	471 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 697,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 25 **Intitulé de l'opération : 10 AC REMBOURSEMENT CEC 10 AC REMBOURSEMENT CEC R** **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	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**471 697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**471 697,00**

N° opération : 26 **Intitulé de l'opération : OPERATIONS 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)	**21 972,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 972,82**
458126 (2)	21 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972,82
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**21 972,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 972,82**
RECETTES (b)	**2 095,00**	**19 877,82**	**0,00**	**0,00**	**19 877,82**	**2 095,00**
458226 Financement par le tiers (4)	2 095,00	19 877,82	0,00	0,00	19 877,82	2 095,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**2 095,00**	**19 877,82**	**0,00**	**0,00**	**19 877,82**	**2 095,00**

N° opération : 27 **Intitulé de l'opération : OP CPTE 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)	**82 128,40**	**91 058,40**	**0,00**	**0,00**	**91 058,40**	**82 128,40**
458127 (2)	82 128,40	91 058,40	0,00	0,00	91 058,40	82 128,40
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**82 128,40**	**91 058,40**	**0,00**	**0,00**	**91 058,40**	**82 128,40**
RECETTES (b)	**151 861,00**	**2 986,00**	**0,00**	**0,00**	**2 986,00**	**151 861,00**
458227 Financement par le tiers (4)	151 861,00	2 986,00	0,00	0,00	2 986,00	151 861,00

N° opération : 27 **Intitulé de l'opération : OP CPTE 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	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**151 861,00**	**2 986,00**	**0,00**	**0,00**	**2 986,00**	**151 861,00**

N° opération : 28 **Intitulé de l'opération : 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)	**104 782,25**	**3 534,20**	**0,00**	**0,00**	**3 534,20**	**104 782,25**
458128 (2)	104 782,25	3 534,20	0,00	0,00	3 534,20	104 782,25
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**104 782,25**	**3 534,20**	**0,00**	**0,00**	**3 534,20**	**104 782,25**
RECETTES (b)	**110 792,00**	**3 290,00**	**0,00**	**0,00**	**3 290,00**	**110 792,00**
458228 Financement par le tiers (4)	110 792,00	3 290,00	0,00	0,00	3 290,00	110 792,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**110 792,00**	**3 290,00**	**0,00**	**0,00**	**3 290,00**	**110 792,00**

N° opération : 40 **Intitulé de l'opération : 10 OPERATION COMPTE TIERS AESN NOUVELLE 2019** **Date de la délibération : 24/09/2019**

	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)	**300 709,92**	**154 440,25**	**76 186,90**	**0,00**	**78 253,35**	**376 896,82**
458240 (2)	17 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107,00
458140 (2)	283 602,92	154 440,25	76 186,90	0,00	78 253,35	359 789,82
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 40	Intitulé de l'opération : 10 OPERATION COMPTE TIERS AESN NOUVELLE 2019					Date de la délibération : 24/09/2019
	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	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**300 709,92**	**154 440,25**	**76 186,90**	**0,00**	**78 253,35**	**376 896,82**
RECETTES (b)	**265 700,00**	**237 000,00**	**262 742,00**	**0,00**	**-25 742,00**	**528 442,00**
458140 458240 Financement par le tiers (4)	265 700,00	237 000,00	262 742,00	0,00	-25 742,00	528 442,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**265 700,00**	**237 000,00**	**262 742,00**	**0,00**	**-25 742,00**	**528 442,00**

N° opération : 41	Intitulé de l'opération : 10 OP CPTE TIER PORT BAIL 2017					Date de la délibération : 11/06/2020
	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)	**0,00**	**17 107,00**	**0,00**	**0,00**	**17 107,00**	**0,00**
458141 (2)	0,00	17 107,00	0,00	0,00	17 107,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**17 107,00**	**0,00**	**0,00**	**17 107,00**	**0,00**
RECETTES (b)	**35 671,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 671,00**
458241 Financement par le tiers (4)	35 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 671,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**35 671,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 671,00**

N° opération : 48	Intitulé de l'opération : DAE 2 SPAC (2021)					Date de la délibération : 07/12/2021
	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)	**0,00**	**237 000,00**	**25 199,50**	**0,00**	**211 800,50**	**25 199,50**

N° opération : 48	Intitulé de l'opération : DAE 2 SPAC (2021)					Date de la délibération : 07/12/2021
	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	
458148 (2)	0,00	237 000,00	25 199,50	0,00	211 800,50	25 199,50
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**0,00**	**237 000,00**	**25 199,50**	**0,00**	**211 800,50**	**25 199,50**
RECETTES (b)	**0,00**	**237 000,00**	**237 000,00**	**0,00**	**0,00**	**237 000,00**
458248 Financement par le tiers (4)	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**237 000,00**	**237 000,00**	**0,00**	**0,00**	**237 000,00**

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2022	Flexible collier à torillon	542,95	0,00	5
01/01/2022	Goujons - STEP LES MIELLES	195,00	0,00	1
01/01/2022	MOBILIER STEP OUEST	788,28	0,00	1
01/01/2022	Matériels et outillages - STEP EST	1 110,55	0,00	5
01/01/2022	Poubelles STEP EST	358,30	0,00	1
01/01/2022	MC - FLEXIBLE HYDROCUREUSE - L	6 154,90	0,00	5
01/01/2022	MC - ARMOIRE SECURITE - ASST F	958,24	0,00	10
01/01/2022	EXTRUDEUSE ET ACCESSOIRES - AS	3 812,06	0,00	5
01/01/2022	RAYONNAGE - EAU FOURCHES	4 233,22	0,00	10
01/01/2022	OUTILLAGES - STEP EST	191,06	0,00	1
01/01/2022	MEULEUSE BATTERIE - LES FOUR	694,24	0,00	5
01/01/2022	Matériel de télégestion - STEP OUEST	245,14	0,00	1
01/01/2022	1 SCANNER 1 ECRAN	460,32	0,00	1
01/01/2022	1 Ecran 15 pouces BNC	346,06	0,00	1
01/02/2022	Flexible collier à torillon	2 717,99	0,00	5
03/02/2022	CAMERA CANALISATIONS VALOGNES	8 648,00	0,00	5
09/02/2022	Outillage service mutualisatio	505,25	0,00	5
23/02/2022	MISE EN OEUVRE INFRA MUTUALISEE DONNEES GEO 15%ASST	8 193,00	0,00	3
25/03/2022	Sonde de laboratoire STEP EST	597,00	0,00	5
25/03/2022	Matériels et outillages - SERVICE ASST LES FOURCHES	2 689,96	0,00	5
26/04/2022	6 LIC ACTIVTECH ANDROID 50% AS	6 815,00	0,00	3
26/04/2022	4 LIC ACTIVTECH MODE ANDROID 4	4 652,00	0,00	3
05/05/2022	Mobilier de bureau STEP OUEST	5 745,55	0,00	10
07/05/2022	POMPE	1 447,18	0,00	10
16/05/2022	Préleveur d'eau potable	3 262,90	0,00	5
26/05/2022	Matériels et outillages - STEP EST	1 138,57	0,00	5
15/06/2022	POMPES DE REFOULEMENT VILLAGE DES SAINTS	636,51	0,00	5
21/06/2022	GARNITURE MECANIQUE - STEP OUE	1 141,72	0,00	5
16/09/2022	INDICATEUR NUMERIQUE - STEP OU	1 110,00	0,00	5
16/09/2022	Débimètre - STEP OUEST	8 200,00	0,00	5
08/10/2022	PALAN TRALIFT STEP VALOGNES	9 093,70	0,00	5
18/10/2022	2 POMPES CHLORURE FERRIQUE - S	3 214,88	0,00	5
21/10/2022	MOTOREDUCTEUR DEGRILLEUR STEP	1 690,00	0,00	5
17/11/2022	ORANGE RESAH MOBILES ID0132129	814,80	0,00	10
18/11/2022	OUTILLAGE	1 171,96	0,00	5
24/11/2022	COMPTEURS - POLE COEUR DU COTE	3 675,50	0,00	6
02/12/2022	REMPLACEMENT MATERIEL HS DESSI	1 998,44	0,00	5
02/12/2022	ONDULATEUR - UTEP DE TEURTHEVI	1 554,66	0,00	5
09/12/2022	Tuyauterie pour passage des PR	908,05	0,00	5
13/12/2022	LOG ANEMONE - PES ASAP ORMC LI	1 607,50	0,00	3
13/12/2022	(LPL) PONT WIFI DCE VALOGNES E	3 741,00	0,00	3
14/12/2022	MATERIEL BDG ASSAINISSEMENT	7 538,16	0,00	3
14/12/2022	Véhicule Peugeot Partner stand	7 118,14	0,00	8
15/12/2022	RACK A PALETTE - ASST FOURCHES	1 632,98	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**123 350,72**	**0,00**	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
12/10/2022	TERRAIN LA PIECE DE SIEZ 43A 8	11 950,13	0	0,00	11 950,13	1 841,40	-10 108,73
13/10/2022	TERRAIN LA PIECE DE SIEZ 43A 8	4 462,32	0	0,00	4 462,32	687,60	-3 774,72
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		**16 412,45**					**-13 883,45**

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 529,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	16 412,45

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**35,00**	**1,40**	**36,40**	**30,70**	**3,00**	**33,70**
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	3,00	0,80	3,80	2,60	1,00	3,60
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	10,00	0,46	10,46	9,16	1,00	10,16
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	13,00	0,00	13,00	11,80	0,00	11,80
ATTACHE PRINCIPAL	A	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14
ATTACHE TERRITORIAL	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR	B	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**158,00**	**0,09**	**158,09**	**124,29**	**15,00**	**139,29**
ADJOINT TECH TER. PPAL 1E CL	C	24,00	0,00	24,00	23,70	0,00	23,70
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	9,00	0,09	9,09	8,09	1,00	9,09
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	52,00	0,00	52,00	43,10	0,00	43,10
AGENT DE MAITRISE	C	14,00	0,00	14,00	8,00	0,00	8,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
CHEF D'EQUIPE DU RESEAU	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
INGENIEUR	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
TECHNICIEN	B	11,00	0,00	11,00	4,00	6,00	10,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	10,00	0,00	10,00	7,60	2,00	9,60
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	8,00	0,00	8,00	2,80	4,00	6,80
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**193,00**	**1,49**	**194,49**	**154,99**	**18,00**	**172,99**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E	C	ADM	404	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E	C	ADM	478	0,00	A	CDI
ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL	C	TECH	368	0,00	3-3-2°	CDD
CHEF D'EQUIPE DU RESEAU	C	TECH	491	0,00	A	CDI
CHEF D'EQUIPE DU RESEAU	C	TECH	484	0,00	A	CDI
REDACTEUR	B	ADM	401	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	397	0,00	3-4	CDI
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	401	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	TECH	660	0,00	A	CDI
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CL	B	TECH	660	0,00	3-4	CDI
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	458	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	401	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	458	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CL	B	TECH	458	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**33 086,79**		
APPRENTI		OTR		5 000,69	A APPRENTI	A APPRENTI
APPRENTI		OTR		13 495,03	A APPRENTI	A APPRENTI
APPRENTI		OTR		14 591,07	A APPRENTI	A APPRENTI
INGENIEUR	A	TECH	444	0,00	A CONTRAT DE PROJET	CDD
TOTAL GENERAL				**33 086,79**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
A le
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

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