

# BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

JUIN 2020

2020



**SEDIF**

SERVICE PUBLIC DE L'EAU

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

<p>SIRET</p> <p>257 500 017 000 21</p>	<p><b><i>Syndicat des Eaux d'Ile de France</i></b> <b><i>14 Rue Saint-Benoît</i></b> <b><i>75006 PARIS</i></b></p>
--	--

POSTE COMPTABLE DE :  
TRESORERIE DE PARIS ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

<p><b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> <b>DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE</b></p>
--

**M49**

<p><b>BUDGET SUPPLEMENTAIRE</b> <b> voté par chapitre</b> <b> ANNEE 2020</b></p>
--

## SOMMAIRE

Pages		Jointes	Sans objet
	<b>I. Informations générales</b>		
3	Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du budget</b>		
4-5	A1- Vue d'ensemble - Sections		
6-7	A2- Vue d'ensemble - Section d' exploitation - Chapitres		
8-9	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
10-11	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
12-13	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b>III. Vote du budget</b>		
14-18	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
19-21	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
22-24	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses		
25-28	B2- Section d'investissement - Détail des recettes		
-	B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles - NEANT -		
	<b>IV. Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Detail des crédits de trésorerie		x
29-49	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	x	
50	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	x	
51	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	x	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		x
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		x
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		x
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		x
	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements		x
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		x
	A3.2 - Etalement des provisions		x
52	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
53-55	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
56-70	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement	x	
	A5.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectifs		x
	A6 - Etat des charges transférées		x
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		x

Pages		Jointes	Sans objet
	<b>B- Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		x
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		x
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
	B1.4 - Etat des contrats de crédit bail		x
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		x
	B1.7 - Etat des engagements reçus		x
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiements afférents		x
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagements et des crédits de paiement afférents		x
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1.1 - Etat du personnel		x
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		x
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		x
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
71-73	D - Arrêté et signatures	x	

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I- L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :  
- au niveau du (1) **chapitre** pour la section de fonctionnement ;  
- au niveau du (1) **chapitre** pour la section d'investissement.  
- (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 :  
(néant)

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 dépenses "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (3) :  
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)  
- budgétaires-

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif ou cumulé de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (5)  
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;  
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 ;  
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

- (1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".  
(2) Indiquer "avec" ou "sans" les chapitres opérations d'équipement.  
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :  
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).  
- budgétaires (délibération n° ..... du .....)  
(4) Indiquer "primitif de l'exercice précédent" ou cumulé de l'exercice précédent"  
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :  
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.  
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif.  
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	10 092 736.94	705 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		9 387 736.94
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		10 092 736.94	10 092 736.94

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)		23 331 421.56
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 711 672.12	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	20 619 749.44	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		23 331 421.56	23 331 421.56
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		33 424 158.50	33 424 158.50

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 328 600.00		2 350 000.00		29 678 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 257 300.00				8 257 300.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	528 400.00				528 400.00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>36 114 300.00</b>		<b>2 350 000.00</b>		<b>38 464 300.00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	1 400 000.00				1 400 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 456 200.00				3 456 200.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISS. DEPRECIAT. ET PROVISIONS					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>40 970 500.00</b>		<b>2 350 000.00</b>		<b>43 320 500.00</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 227 000.00</b>		<b>7 742 736.94</b>		<b>12 969 736.94</b>
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>					
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>86 205 000.00</b>				<b>86 205 000.00</b>
<b>043</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI</b>					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>91 432 000.00</b>		<b>7 742 736.94</b>		<b>99 174 736.94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>132 402 500.00</b>		<b>10 092 736.94</b>		<b>142 495 236.94</b>
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)						142 495 236.94



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	40 000.00				40 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	120 900 000.00		3 300 000.00		124 200 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		120 940 000.00		3 300 000.00		124 240 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	52 500.00				52 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 410 000.00		-2 595 000.00		5 815 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS ET PROV.					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		129 402 500.00		705 000.00		130 107 500.00
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>3 000 000.00</b>				<b>3 000 000.00</b>
<b>043</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI</b>					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 000 000.00</b>				<b>3 000 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		132 402 500.00		705 000.00		133 107 500.00
+						
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						9 387 736.94
=						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)						142 495 236.94
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						7 742 736.94

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 065 000.00	128 953.56			2 193 953.56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	576 000.00	258 093.85			834 093.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	140 324 000.00	2 324 624.71			142 648 624.71
	Total des opérations d'équipement					
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		142 965 000.00	2 711 672.12			145 676 672.12
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	22 000 000.00				22 000 000.00
<b>Total des dépenses financières</b>		22 000 000.00				22 000 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		164 965 000.00	2 711 672.12			167 676 672.12
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>3 000 000.00</b>				<b>3 000 000.00</b>
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>10 000 000.00</b>				<b>10 000 000.00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>13 000 000.00</b>				<b>13 000 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		177 965 000.00	2 711 672.12			180 676 672.12
+						
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						20 619 749.44
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						201 296 421.56

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 150 000.00		-2 000 000.00		6 150 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	68 383 000.00		-5 742 736.94		62 640 263.06
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
<b>Total des recettes d'équipement</b>		76 533 000.00		-7 742 736.94		68 790 263.06
106	Réserves			23 331 421.56		23 331 421.56
<b>Total des recettes financières</b>				23 331 421.56		23 331 421.56
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		76 533 000.00		15 588 684.62		92 121 684.62
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>5 227 000.00</i>		<i>7 742 736.94</i>		<i>12 969 736.94</i>
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>86 205 000.00</i>				<i>86 205 000.00</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>10 000 000.00</i>				<i>10 000 000.00</i>
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>101 432 000.00</b>		<b>7 742 736.94</b>		<b>109 174 736.94</b>
<b>TOTAL</b>		177 965 000.00		23 331 421.56		201 296 421.56

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	201 296 421.56
---	----------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 742 736.94
---	------------------------------	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 350 000.00		2 350 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 742 736.94	7 742 736.94
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	2 350 000.00	7 742 736.94	10 092 736.94
				+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				10 092 736.94

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	128 953.56		128 953.56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	258 093.85		258 093.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 324 624.71		2 324 624.71
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>2 711 672.12</b>		<b>2 711 672.12</b>
				+
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>			20 619 749.44
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>23 331 421.56</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	3 300 000.00		3 300 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-2 595 000.00		-2 595 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS ET PROV.			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	705 000.00		705 000.00
				+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				9 387 736.94
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				10 092 736.94

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	-2 000 000.00		-2 000 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-5 742 736.94		-5 742 736.94
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		7 742 736.94	7 742 736.94
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	-7 742 736.94	7 742 736.94	
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>				
				+
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>				23 331 421.56
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				23 331 421.56

**SECTION D'EXPLOITATION**

**III - VOTE DU BUDGET**

**III**

**SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES**

**A1**

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>27 328 600.00</b>	<b>2 350 000.00</b>	
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	134 800.00		
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	40 000.00		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	31 100.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	33 600.00		
6066	CARBURANTS	4 000.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	26 100.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 923 350.00		
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	430 000.00		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 605 000.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	258 000.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	150 000.00		
61521	BATIMENTS PUBLICS	10 000.00		
61528	AUTRES	2 000.00		
61551	MATERIEL ROULANT	7 000.00		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	20 500.00		
6156	MAINTENANCE	850 800.00		
6161	MULTIRISQUES	10 000.00		
6168	AUTRES	75 000.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 947 300.00		
618	DIVERS	557 750.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	21 244 350.00	2 350 000.00	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	7 700.00		
6226	HONORAIRES	1 955 500.00	800 000.00	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	60 000.00		
6228	DIVERS	1 192 000.00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	121 500.00		
6232	ECHANTILLONS	38 500.00		
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	27 000.00		
6237	PUBLICATIONS	290 000.00		
6238	DIVERS	36 000.00		
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	2 000.00		
6248	DIVERS TRANSPORTS	26 500.00		



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 300.00		
6256	MISSIONS	8 000.00		
6257	RECEPTIONS ET REUNIONS DE TRAVAIL	181 300.00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	40 050.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	40 000.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	60 000.00		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	51 000.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	90 000.00		
6288	REMUNERATION DU DELEGATAIRE ET AUTRES	17 000 000.00	1 550 000.00	
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	26 100.00		
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	14 000.00		
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	12 100.00		
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>8 257 300.00</b>		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	80 100.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	20 000.00		
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	60 100.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	8 177 200.00		
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	3 551 700.00		
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 513 000.00		
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	56 200.00		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	937 600.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	907 800.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 900.00		
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	30 000.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	20 000.00		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	61 000.00		
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	90 000.00		
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>528 400.00</b>		
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	528 400.00		
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	41 900.00		
6531	IMDEMNITES	114 000.00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	12 000.00		

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
6535 6541 658	FORMATION CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10 000.00 500.00 350 000.00		
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>36 114 300.00</b>	<b>2 350 000.00</b>	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 400 000.00</b>		
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 400 000.00 1 250 000.00 150 000.00		
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>3 456 200.00</b>		
- 67 - 6711 6718 6742 6743 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 456 200.00 5 200.00 2 420 000.00 1 000 000.00 25 000.00 6 000.00		
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISS. DEPRECIAT. ET PROVISIONS</b>			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>		<b>40 970 500.00</b>	<b>2 350 000.00</b>	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 227 000.00	7 742 736.94	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 227 000.00	7 742 736.94	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 205 000.00		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	705 000.00 705 000.00		
- 68 - 6811 6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES DOTAT. AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	85 500 000.00 85 000 000.00 500 000.00		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>91 432 000.00</b>	<b>7 742 736.94</b>	
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>91 432 000.00</b>	<b>7 742 736.94</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>132 402 500.00</b>	<b>10 092 736.94</b>	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>10 092 736.94</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

Montant des ICNE de l'exercice	143 224.17
Montant des ICNE de l'exercice N-1	190 846.45
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-47 622.28

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>40 000.00</b>		
- 64 - 64198 6459	CHARGES DE PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	40 000.00 35 000.00 5 000.00		
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>120 900 000.00</b>	<b>3 300 000.00</b>	
- 70 - 701111 701113	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PROD. VENTE D'EAU – PART SYNDICALE ART.44 SOLDE DU COMPTE D'EXPLOITATION – ART.42	120 900 000.00 102 400 000.00 18 500 000.00	3 300 000.00  3 300 000.00	
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>120 940 000.00</b>	<b>3 300 000.00</b>	
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>52 500.00</b>		
- 76 - 7681	PRODUITS FINANCIERS FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	52 500.00 52 500.00		
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>8 410 000.00</b>	<b>-2 595 000.00</b>	
- 77 - 775 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 410 000.00 1 800 000.00 6 610 000.00	-2 595 000.00 -595 000.00 -2 000 000.00	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS ET PROV.			
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES(r)=(a)+76+77+78</b>		<b>129 402 500.00</b>	<b>705 000.00</b>	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>3 000 000.00</i>		
<i>- 77 - 777</i>	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT</i>	<i>3 000 000.00 3 000 000.00</i>		
<i>- 79 -</i>	<i>TRANSFERTS DE CHARGES</i>			
<i>043</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI</i>			
<i>- 79 -</i>	<i>TRANSFERTS DE CHARGES</i>			
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		<i>3 000 000.00</i>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>132 402 500.00</b>	<b>705 000.00</b>	
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>9 387 736.94</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>10 092 736.94</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

**III - VOTE DU BUDGET**

**III**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**B1**

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>2 065 000.00</b>		
- 20 - 2031 2032 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	2 065 000.00 1 530 000.00 225 000.00 310 000.00		
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>576 000.00</b>		
- 21 - 2111 2181 2183 2184	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER	576 000.00 160 000.00 100 000.00 286 000.00 30 000.00		
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>140 324 000.00</b>		
- 23 - 2315 232 238	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	140 324 000.00 131 361 500.00 525 000.00 8 437 500.00		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>142 965 000.00</b>		
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>22 000 000.00</b>		
- 16 - 1641 16441 1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	22 000 000.00 9 200 000.00 1 800 000.00 11 000 000.00		
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>22 000 000.00</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>164 965 000.00</b>		

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>3 000 000.00</i>		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>3 000 000.00</i>		
<i>- 13 - 139111</i>	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU</i>	<i>3 000 000.00 3 000 000.00</i>		
	<i>Charges transférées</i>			
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>10 000 000.00</i>		
<i>- 16 - - 23 - 2315</i>	<i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>	<i>10 000 000.00 10 000 000.00</i>		
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>13 000 000.00</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>177 965 000.00</b>		
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				<b>2 711 672.12</b>
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>20 619 749.44</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>23 331 421.56</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>8 150 000.00</b>	<b>-2 000 000.00</b>	
- 13 - 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU	8 150 000.00 8 150 000.00	-2 000 000.00 -2 000 000.00	
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>68 383 000.00</b>	<b>-5 742 736.94</b>	
- 16 - 1641 1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	68 383 000.00 61 803 000.00 6 580 000.00	-5 742 736.94 -2 742 736.94 -3 000 000.00	
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
- 23 - - 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>76 533 000.00</b>	<b>-7 742 736.94</b>	
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>		<b>23 331 421.56</b>	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES		23 331 421.56 23 331 421.56	
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>			<b>23 331 421.56</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>76 533 000.00</b>	<b>15 588 684.62</b>	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	5 227 000.00	7 742 736.94	
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	5 227 000.00	7 742 736.94	
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	86 205 000.00		
- 16 -	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>			
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	705 000.00		
2111	<b>TERRAINS NUS</b>	705 000.00		
- 28 -	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	85 000 000.00		
2805	<b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...</b>	75 000.00		
28088	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	12 000.00		
281315	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	549 000.00		
281355	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	300.00		
281411	<b>BATIMENTS D'EXPLOITATION</b>	15 500.00		
28151	<b>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</b>	38 550 000.00		
281531	<b>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</b>	45 000 000.00		
281532	<b>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</b>	180 000.00		
28154	<b>MATERIEL INDUSTRIEL</b>	15 000.00		
281561	<b>SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU</b>	16 000.00		
281731	<b>BATIMENTS</b>	23 000.00		
281751	<b>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</b>	74 000.00		
281753	<b>INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE</b>	370 500.00		
28181	<b>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</b>	58 000.00		
28183	<b>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>	12 000.00		
28184	<b>MOBILIER</b>	48 500.00		
28188	<b>AUTRES</b>	1 200.00		
4817	<b>PENALITES DE REAMENAGEMENT DE LA DETTE</b>	500 000.00		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>91 432 000.00</b>	<b>7 742 736.94</b>	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>10 000 000.00</i>		
- 16 -	<i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</i>			
- 21 -	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
- 23 - 238	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.</i>	<i>10 000 000.00 10 000 000.00</i>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>101 432 000.00</b>	<b>7 742 736.94</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>177 965 000.00</b>	<b>23 331 421.56</b>	
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>23 331 421.56</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					167 934 498,70									
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					137 934 498,70									
000459	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/06/2009	08/06/2009	08/09/2009	11 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.7	1,96	2,00	EUR	T	C	O	A-1
000474	BNP PARIBAS	27/01/2010	02/02/2010	02/05/2010	12 600 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.34 sur Euribor 3M) + 0.34	1,00	1,01	EUR	T	C	O	A-1
000488	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/11/2010	16/11/2010	23/11/2011	11 300 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.55	1,09	1,11	EUR	T	C	O	A-1
000534	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/02/2013	13/02/2013	20/05/2013	13 000 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,50	3,55	EUR	T	C	O	A-1
000593	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	27/12/2016	25/03/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	1,05	EUR	T	C	O	A-1
000596 Transfert Saint Maur	SOCIETE GENERALE	17/07/2014	01/01/2017	17/01/2017	2 307 500,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,15	3,23	EUR	T	C	O	A-1
000600	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2017	11/07/2017	10/09/2017	12 500 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	1,05	EUR	T	C	O	A-1
000601	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2017	11/07/2017	10/09/2017	8 250 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	1,05	EUR	T	C	O	A-1
000602	SFIL CAFFIL	03/10/2017	15/10/2017	01/12/2017	9 743 998,70	F	Taux fixe à 1.35 %	1,35	1,38	EUR	T	C	O	A-1
000603	SFIL CAFFIL	03/10/2017	15/10/2017	01/12/2017	5 090 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,35	1,38	EUR	T	C	O	A-1
000604-CE	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2017	28/02/2018	05/07/2018	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	1,05	EUR	T	C	O	A-1
000605	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2017	28/11/2017	28/02/2018	2 143 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19	1,20	EUR	T	C	O	A-1
000632	SFIL CAFFIL	17/07/2018	25/10/2018	01/02/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19	1,21	EUR	T	C	O	A-1

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000640	SOCIETE GENERALE	23/07/2018	05/07/2019	05/10/2019	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,35	0,36	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					30 000 000,00									
T corialys	SFIL CAFFIL	01/07/2006	01/07/2006	01/07/2007	30 000 000,00	C	Si Libor USD 12M(Postfixé)> 7.5 alors Libor USD 12M(Postfixé) sinon Euribor 12M(Postfixé)-0.4	4,10	4,16	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					153 033 142,86									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					153 033 142,86									
000396	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	2 688 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000397	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	119 589,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000398	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	291 073,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000399	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	549 527,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000403	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2005	09/08/2005	09/08/2006	13 759 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000405	Agence de l'eau Seine Normandie	17/10/2005	17/10/2005	17/10/2006	1 006 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000406	Agence de l'eau Seine Normandie	17/10/2005	17/10/2005	17/10/2006	83 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000416	Agence de l'eau Seine Normandie	08/02/2006	08/02/2006	08/02/2007	3 333 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000417	Agence de l'eau Seine Normandie	13/04/2006	13/04/2006	13/04/2007	158 054,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000422	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2006	04/05/2006	04/05/2007	685 236,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000423	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2006	04/05/2006	04/05/2007	74 507,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000425	Agence de l'eau Seine Normandie	14/06/2006	14/06/2006	14/06/2007	3 917 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000427	Agence de l'eau Seine Normandie	30/10/2006	30/10/2006	30/10/2007	2 350 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000428	Agence de l'eau Seine Normandie	10/10/2006	10/10/2006	10/10/2007	3 917 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000429	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2006	07/11/2006	07/11/2007	2 350 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000431	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2007	07/03/2007	07/03/2008	34 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000432	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2007	07/03/2007	07/03/2008	1 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000433	Agence de l'eau Seine Normandie	21/03/2007	21/03/2007	21/03/2008	46 087,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000434	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2007	13/08/2007	13/08/2008	2 350 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000436	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	277 603,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000437	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	57 576,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000438	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	116 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000439	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	128 820,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000440	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	167 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000441	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	141 507,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000442	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	84 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000443	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2007	07/11/2007	07/11/2008	338 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000446	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2012	328 995,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000447	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	672 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000448	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	1 567 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000449	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	2 350 525,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000450	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	1 410 330,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000451	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000452	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	1 850 523,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000453	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2008	03/09/2008	03/09/2009	1 410 315,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000454	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	15/10/2008	15/10/2009	140 490,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000455	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	3 179 546,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000456	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000457	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	1 850 522,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000458	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	940 220,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000462	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	710 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	X	O	A-1
000463	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	212 505,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	X	O	A-1

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000464	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	251 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000465	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	4 388 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000466	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	09/09/2009	31/08/2010	3 701 045,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000468	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	1 567 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000470	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	18/11/2009	17/11/2010	327 270,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000471	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	18/11/2009	17/11/2010	246 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000472	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	940 210,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000473	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	139 651,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000476	Agence de l'eau Seine Normandie	24/02/2010	24/02/2010	23/02/2011	95 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000477	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	108 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000478	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	88 223,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000479	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	62 711,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000480	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	87 202,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000482	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	267 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	X	O	A-1
000483	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2010	11/08/2010	19/07/2011	8 687 078,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000484	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	1 656 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000485	Agence de l'eau Seine Normandie	12/08/2010	12/08/2010	11/08/2011	450 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000486	Agence de l'eau Seine Normandie	10/08/2010	10/08/2010	09/08/2011	84 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000487	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	420 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	X	O	A-1
000489	Agence de l'eau Seine Normandie	14/10/2010	14/10/2010	13/10/2011	7 238 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000490	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2010	16/11/2010	29/03/2011	4 388 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000491	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2010	21/12/2010	20/12/2011	66 653,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000497	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	183 230,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000498	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	134 888,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000499	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	176 310,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000500	Agence de l'eau Seine Normandie	29/07/2011	29/07/2011	28/07/2012	7 168 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000501	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	28/02/2012	17/08/2012	246 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000502	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	349 410,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000503	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	572 452,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000504	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	144 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000505	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	167 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000506	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	58 088,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000507	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	480 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000508	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	327 715,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000509	Agence de l'eau Seine Normandie	16/02/2012	16/02/2012	15/02/2013	410 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000510	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	900 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000511	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	229 220,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000512	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	1 223 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000513	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2012	06/08/2012	05/08/2013	242 178,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000514	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2012	06/08/2012	05/08/2013	295 488,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000515	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	102 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000516	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	117 671,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000517	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	254 236,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000518	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	179 024,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000519	Agence de l'eau Seine Normandie	11/10/2012	11/10/2012	10/10/2013	39 675,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000520	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	23/07/2013	22/07/2014	2 385 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000521	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	1 145 643,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000522	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	223 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000523	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	347 259,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000524	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	563 423,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000525	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	163 767,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000526	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	2 178 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000527	Agence de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	4 191 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000528	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	5 808 704,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000533	Agence de l'eau Seine Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	103 815,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000536	Agence de l'eau Seine Normandie	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2014	140 399,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000537	Agence de l'eau Seine Normandie	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2014	473 077,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000538	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	18 541,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000539	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2014	410 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000540	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	29/04/2014	22/07/2014	329 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000541	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2012	06/11/2012	06/11/2013	67 620,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000542	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	121 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000543	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	219 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000544	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	1 041 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000546	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	116 072,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000547	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	749 164,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000548	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2015	146 140,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000549	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2012	01/01/2013	28/04/2015	47 340,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000550	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2014	24/12/2014	23/12/2015	88 612,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000551	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	23/12/2015	1 318 940,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000552	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2014	24/12/2014	23/12/2015	272 551,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000553	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	26/11/2015	253 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000554	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	23/12/2015	105 248,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000555	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	862 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000556	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	814 930,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000557	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2015	28/05/2015	28/05/2016	89 110,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000558	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2015	03/12/2015	02/12/2016	414 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000559	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2016	09/02/2016	08/02/2017	151 737,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000560	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2016	09/02/2016	08/02/2017	145 070,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000561	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000562	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	47 864,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000563	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	562 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000564	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	123 591,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000565	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	143 554,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000566	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	116 727,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000567	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2016	15/03/2016	14/03/2017	222 303,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000569	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2005	01/07/2016	18/05/2006	3 146,66	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000570	Agence de l'eau Seine Normandie	31/01/2007	01/01/2007	07/01/2016	204 260,01	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000571	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	01/07/2016	15/10/2016	163 939,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000572	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	01/07/2016	15/10/2016	180 493,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000573	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2008	01/07/2016	06/08/2010	191 033,14	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	X	O	A-1
000574	Agence de l'eau Seine Normandie	07/08/2009	01/07/2016	06/08/2016	191 033,14	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000575	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/07/2016	31/01/2017	94 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000576	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2010	01/07/2016	17/11/2016	361 649,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000577	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	01/07/2016	17/12/2016	562 368,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000578	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	01/07/2016	10/12/2016	1 133 861,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000579	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2016	01/07/2016	03/02/2017	12 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000580	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	01/07/2016	15/10/2016	79 798,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000581	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	16/06/2016	15/06/2017	106 210,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000582	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	07/06/2016	06/06/2017	434 512,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000588	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2016	25/10/2016	24/10/2017	91 042,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000591	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2016	12/10/2016	11/10/2017	536 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000592	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2016	12/10/2016	11/10/2017	208 976,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000594	Agence de l'eau Seine Normandie	06/12/2016	06/12/2016	06/12/2017	364 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000595	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2017	12 112,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000604	Agence de l'eau Seine Normandie	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2018	238 564,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000606	Agence de l'eau Seine Normandie	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2018	103 539,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000607	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2018	337 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000608	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2018	260 708,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000609	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	86 131,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000610	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	125 386,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000611	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	56 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000612	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2017	25/07/2007	25/07/2018	191 336,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000613	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2018	36 626,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000614	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2018	60 694,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000615	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2018	218 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000616	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2018	114 802,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000617	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2018	101 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000618	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2018	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000619	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	58 028,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000620	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	55 576,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000621	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	342 556,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000622	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2018	1 077 356,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000623	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	79 676,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000624	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	1 592 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000625	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	93 413,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000626	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	62 123,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000627	Agence de l'eau Seine Normandie	07/07/2016	18/04/2018	18/04/2019	83 590,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000628	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2018	31/07/2018	31/07/2019	702 473,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000629	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2018	08/08/2018	08/08/2019	123 432,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000630	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2017	08/08/2018	08/08/2019	132 701,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000631	Agence de l'eau Seine Normandie	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2019	189 231,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000633	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	26/10/2018	26/10/2019	818 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000634	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	26/10/2018	26/10/2019	182 335,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000635	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2018	04/12/2018	04/12/2019	192 063,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000636	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2012	12/02/2019	12/02/2020	596 261,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000637	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2017	26/02/2019	26/02/2020	41 416,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000638	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2012	22/02/2019	22/02/2020	544 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000639	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2017	15/02/2019	15/02/2020	412 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000641	Agence de l'eau Seine Normandie	28/08/2013	09/07/2019	09/07/2020	416 528,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000642	Agence de l'eau Seine Normandie	09/03/2016	16/07/2019	16/07/2020	173 804,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000643	Agence de l'eau Seine Normandie	17/08/2016	16/07/2019	16/07/2020	76 534,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000644	Agence de l'eau Seine Normandie	04/09/2018	04/07/2019	04/07/2020	460 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000645	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2015	07/11/2019	07/11/2020	57 422,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000646	Agence de l'eau Seine Normandie	04/11/2019	13/12/2019	13/12/2020	3 233 284,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000647	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	27/02/2020	27/02/2021	322 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000648	Agence de l'eau Seine Normandie	21/01/2020	17/04/2020	17/04/2021	91 891,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>320 967 641,56</b>									

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				<b>112 752 883,24</b>					<b>10 866 395,13</b>	<b>1 246 632,51</b>		<b>143 256,96</b>
1641 Emprunts en euros (total)				98 823 476,13					9 155 587,88	1 246 632,51		143 256,96
000459	N		A-1	3 300 000,14	4,44	V	Euribor 3M + 0.7	0,30	733 333,32	9 193,46		442,75
000474	N		A-1	4 410 000,00	5,09	V	(Euribor 3M-Floor - 0.34 sur Euribor 3M) + 0.34	0,00	840 000,00	668,32		0,00
000488	N		A-1	5 085 000,11	6,64	F	Taux fixe à 3.39 %	3,43	753 333,32	162 804,76		15 092,25
000534	N		A-1	7 149 999,91	8,14	F	Taux fixe à 3.5 %	3,55	866 666,68	238 875,00		24 435,19
000593	N		A-1	7 999 999,96	11,98	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	666 666,68	81 375,00		1 069,44
000596	N		A-1	1 917 500,00	14,54	F	Taux fixe à 3.15 %	3,23	130 000,00	59 846,72		11 730,47
000600	N		A-1	10 416 666,70	12,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	833 333,32	106 093,76		5 590,28
000601	N		A-1	6 875 000,00	12,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	550 000,00	70 021,88		3 689,58
000602	N		A-1	8 306 359,58	12,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,38	638 950,72	110 716,19		8 625,83
000603	N		A-1	4 339 016,42	12,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,38	333 770,48	57 835,12		4 505,90
000604-CE	N		A-1	18 000 000,02	13,26	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	1 333 333,32	183 750,00		41 319,44
000605	N		A-1	1 857 266,64	12,91	F	Taux fixe à 1.19 %	1,20	142 866,68	21 463,93		1 813,45
000632	N		A-1	9 333 333,32	13,83	F	Taux fixe à 1.19 %	1,21	666 666,68	109 887,68		17 188,89
000640	N		A-1	9 833 333,33	14,51	V	(Euribor 3M + 0.35)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,36	666 666,68	34 100,69		7 753,47
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				13 929 407,11					1 710 807,25	0,00		0,00
T corialys	N		A-1	13 929 407,11	6,5	V	(Euribor 12M + 0.05)- Floor -0.05 sur Euribor 12M	0,00	1 710 807,25	0,00		0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>				<b>66 859 025,65</b>					<b>10 783 279,75</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				66 859 025,65					10 783 279,75	0,00		0,00
000396	N		A-1	179 232,00	0,4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	179 232,00	0,00		0,00
000397	N		A-1	7 972,60	0,4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 972,60	0,00		0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000398	N		A-1	19 404,86	0,4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	19 404,86	0,00		0,00
000399	N		A-1	36 635,13	0,4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	36 635,13	0,00		0,00
000403	N		A-1	917 296,00	0,61	F	Taux fixe à 0 %	0,00	917 296,00	0,00		0,00
000405	N		A-1	67 104,00	0,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	67 104,00	0,00		0,00
000406	N		A-1	5 586,66	0,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 586,66	0,00		0,00
000416	N		A-1	444 496,00	1,1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	222 248,00	0,00		0,00
000417	N		A-1	21 073,87	1,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 536,94	0,00		0,00
000422	N		A-1	91 364,80	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,00	45 682,40	0,00		0,00
000423	N		A-1	9 934,27	1,34	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 967,14	0,00		0,00
000425	N		A-1	522 333,33	1,45	F	Taux fixe à 0 %	0,00	261 166,67	0,00		0,00
000427	N		A-1	313 400,00	1,83	F	Taux fixe à 0 %	0,00	156 700,00	0,00		0,00
000428	N		A-1	522 333,33	1,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	261 166,67	0,00		0,00
000429	N		A-1	313 400,00	1,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	156 700,00	0,00		0,00
000431	N		A-1	6 859,99	2,18	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 286,66	0,00		0,00
000432	N		A-1	340,00	2,18	F	Taux fixe à 0 %	0,00	113,33	0,00		0,00
000433	N		A-1	9 217,39	2,22	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 072,46	0,00		0,00
000434	N		A-1	470 110,00	2,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	156 703,33	0,00		0,00
000436	N		A-1	55 520,59	2,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 506,86	0,00		0,00
000437	N		A-1	11 515,20	2,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 838,40	0,00		0,00
000438	N		A-1	23 299,99	2,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 766,66	0,00		0,00
000439	N		A-1	25 764,00	2,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 588,00	0,00		0,00
000440	N		A-1	33 400,00	2,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 133,33	0,00		0,00
000441	N		A-1	28 301,40	2,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 433,80	0,00		0,00
000442	N		A-1	16 840,00	2,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 613,33	0,00		0,00
000443	N		A-1	67 690,00	2,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 563,33	0,00		0,00
000446	N		A-1	109 665,00	3,56	F	Taux fixe à 0 %	0,00	27 416,25	0,00		0,00
000447	N		A-1	179 232,00	3,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	44 808,00	0,00		0,00
000448	N		A-1	417 866,66	3,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	104 466,67	0,00		0,00
000449	N		A-1	626 806,66	3,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	156 701,67	0,00		0,00
000450	N		A-1	376 088,00	3,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	94 022,00	0,00		0,00
000451	N		A-1	266 666,66	3,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	66 666,67	0,00		0,00
000452	N		A-1	493 472,80	3,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	123 368,20	0,00		0,00
000453	N		A-1	376 084,00	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	94 021,00	0,00		0,00
000454	N		A-1	37 464,00	3,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 366,00	0,00		0,00
000455	N		A-1	847 878,94	3,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	211 969,74	0,00		0,00
000456	N		A-1	266 666,66	3,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	66 666,67	0,00		0,00
000457	N		A-1	493 472,54	3,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	123 368,14	0,00		0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000458	N		A-1	250 725,34	3,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	62 681,34	0,00		0,00
000462	N		A-1	255 849,40	4,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	51 169,88	0,00		0,00
000463	N		A-1	76 554,79	4,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 310,98	0,00		0,00
000464	N		A-1	83 880,00	4,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 776,00	0,00		0,00
000465	N		A-1	1 525 538,42	4,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	305 107,70	0,00		0,00
000466	N		A-1	1 233 681,70	4,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	246 736,33	0,00		0,00
000468	N		A-1	522 333,30	4,74	F	Taux fixe à 0 %	0,00	104 466,67	0,00		0,00
000470	N		A-1	109 090,00	4,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	21 818,00	0,00		0,00
000471	N		A-1	82 191,00	4,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 438,20	0,00		0,00
000472	N		A-1	313 403,30	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	62 680,67	0,00		0,00
000473	N		A-1	46 550,30	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 310,07	0,00		0,00
000476	N		A-1	38 160,00	5,14	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 360,00	0,00		0,00
000477	N		A-1	43 560,00	5,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 260,00	0,00		0,00
000478	N		A-1	35 289,23	5,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 881,53	0,00		0,00
000479	N		A-1	25 084,43	5,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 180,73	0,00		0,00
000480	N		A-1	34 880,77	5,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 813,47	0,00		0,00
000482	N		A-1	112 845,18	5,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 807,54	0,00		0,00
000483	N		A-1	3 607 998,63	5,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	601 333,09	0,00		0,00
000484	N		A-1	696 213,26	5,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	116 035,57	0,00		0,00
000485	N		A-1	184 132,16	5,61	F	Taux fixe à 0 %	0,00	30 688,68	0,00		0,00
000486	N		A-1	33 680,03	5,61	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 613,33	0,00		0,00
000487	N		A-1	177 111,35	5,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	29 518,55	0,00		0,00
000489	N		A-1	3 083 561,86	5,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	513 926,94	0,00		0,00
000490	N		A-1	1 755 399,97	5,24	F	Taux fixe à 0 %	0,00	292 566,67	0,00		0,00
000491	N		A-1	26 661,23	5,97	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 443,53	0,00		0,00
000497	N		A-1	85 507,36	6,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 215,33	0,00		0,00
000498	N		A-1	62 947,76	6,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 992,53	0,00		0,00
000499	N		A-1	82 278,00	6,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 754,00	0,00		0,00
000500	N		A-1	3 527 839,63	6,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	503 977,10	0,00		0,00
000501	N		A-1	116 818,67	6,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 688,38	0,00		0,00
000502	N		A-1	169 809,81	6,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	24 258,56	0,00		0,00
000503	N		A-1	276 649,48	6,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	39 521,37	0,00		0,00
000504	N		A-1	67 550,00	6,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 650,00	0,00		0,00
000505	N		A-1	77 933,36	6,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 133,33	0,00		0,00
000506	N		A-1	27 107,76	6,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 872,53	0,00		0,00
000507	N		A-1	227 295,42	6,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	32 470,77	0,00		0,00
000508	N		A-1	158 617,50	6,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 659,64	0,00		0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000509	N		A-1	218 666,69	7,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	27 333,33	0,00		0,00
000510	N		A-1	508 597,77	7,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	63 574,71	0,00		0,00
000511	N		A-1	122 250,69	7,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 281,33	0,00		0,00
000512	N		A-1	663 484,18	7,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	82 935,52	0,00		0,00
000513	N		A-1	129 161,60	7,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 145,20	0,00		0,00
000514	N		A-1	162 349,55	7,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00	20 293,70	0,00		0,00
000515	N		A-1	54 826,69	7,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 853,33	0,00		0,00
000516	N		A-1	62 757,89	7,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 844,73	0,00		0,00
000517	N		A-1	147 258,64	7,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 407,33	0,00		0,00
000518	N		A-1	95 479,49	7,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 934,93	0,00		0,00
000519	N		A-1	21 160,00	7,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 645,00	0,00		0,00
000520	N		A-1	1 483 859,43	8,56	F	Taux fixe à 0 %	0,00	164 873,28	0,00		0,00
000521	N		A-1	636 415,97	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	79 551,99	0,00		0,00
000522	N		A-1	122 822,11	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 352,63	0,00		0,00
000523	N		A-1	192 416,29	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	24 052,05	0,00		0,00
000524	N		A-1	322 133,29	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	40 266,65	0,00		0,00
000525	N		A-1	115 064,13	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 383,01	0,00		0,00
000526	N		A-1	1 210 389,32	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	151 298,65	0,00		0,00
000527	N		A-1	3 349 657,74	8,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	372 184,17	0,00		0,00
000528	N		A-1	4 430 114,42	8,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	492 234,94	0,00		0,00
000533	N		A-1	20 763,00	2,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 921,00	0,00		0,00
000536	N		A-1	84 239,42	8,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 359,93	0,00		0,00
000537	N		A-1	507 935,16	8,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00	56 437,23	0,00		0,00
000538	N		A-1	11 124,58	8,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 236,07	0,00		0,00
000539	N		A-1	257 544,15	8,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	28 616,01	0,00		0,00
000540	N		A-1	197 780,40	8,56	F	Taux fixe à 0 %	0,00	21 975,60	0,00		0,00
000541	N		A-1	36 064,00	7,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 508,00	0,00		0,00
000542	N		A-1	103 272,38	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 327,25	0,00		0,00
000543	N		A-1	244 371,22	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	24 437,10	0,00		0,00
000544	N		A-1	1 161 638,76	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	116 163,87	0,00		0,00
000546	N		A-1	77 381,35	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 738,13	0,00		0,00
000547	N		A-1	849 477,57	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	84 947,75	0,00		0,00
000548	N		A-1	97 426,65	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 742,67	0,00		0,00
000549	N		A-1	31 560,00	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 156,00	0,00		0,00
000550	N		A-1	124 150,82	9,98	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 415,07	0,00		0,00
000551	N		A-1	919 067,50	9,98	F	Taux fixe à 0 %	0,00	91 906,76	0,00		0,00
000552	N		A-1	230 946,40	9,98	F	Taux fixe à 0 %	0,00	23 094,64	0,00		0,00



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000553	N		A-1	280 471,20	9,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	28 047,12	0,00		0,00
000554	N		A-1	70 165,35	9,98	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 016,53	0,00		0,00
000555	N		A-1	632 720,00	10,17	F	Taux fixe à 0 %	0,00	57 520,00	0,00		0,00
000556	N		A-1	597 615,32	10,17	F	Taux fixe à 0 %	0,00	54 328,67	0,00		0,00
000557	N		A-1	133 646,88	10,4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 149,71	0,00		0,00
000558	N		A-1	303 600,00	10,92	F	Taux fixe à 0 %	0,00	27 600,00	0,00		0,00
000559	N		A-1	121 389,60	11,1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 115,80	0,00		0,00
000560	N		A-1	185 689,61	11,1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 474,13	0,00		0,00
000561	N		A-1	126 400,01	11,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 533,33	0,00		0,00
000562	N		A-1	38 291,21	11,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 190,93	0,00		0,00
000563	N		A-1	449 839,99	11,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	37 486,67	0,00		0,00
000564	N		A-1	98 872,80	11,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 239,40	0,00		0,00
000565	N		A-1	114 843,19	11,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 570,27	0,00		0,00
000566	N		A-1	93 381,60	11,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 781,80	0,00		0,00
000567	N		A-1	177 842,40	11,2	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 820,20	0,00		0,00
000569	N		A-1	786,66	0,38	F	Taux fixe à 0 %	0,00	786,66	0,00		0,00
000570	N		A-1	102 130,00	2,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00	34 043,33	0,00		0,00
000571	N		A-1	81 969,86	3,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	20 492,47	0,00		0,00
000572	N		A-1	90 246,66	3,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 561,67	0,00		0,00
000573	N		A-1	106 129,54	4,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	21 225,90	0,00		0,00
000574	N		A-1	106 129,54	4,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	21 225,90	0,00		0,00
000575	N		A-1	66 178,00	6,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 454,00	0,00		0,00
000576	N		A-1	216 989,63	5,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	36 164,93	0,00		0,00
000577	N		A-1	374 912,00	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	46 864,00	0,00		0,00
000578	N		A-1	765 296,57	7,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	95 662,06	0,00		0,00
000579	N		A-1	9 664,01	11,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	805,33	0,00		0,00
000580	N		A-1	39 899,20	3,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 974,80	0,00		0,00
000581	N		A-1	84 967,99	11,46	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 080,67	0,00		0,00
000582	N		A-1	347 609,59	11,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	28 967,47	0,00		0,00
000588	N		A-1	72 833,59	11,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 069,47	0,00		0,00
000591	N		A-1	429 360,00	11,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	35 780,00	0,00		0,00
000592	N		A-1	167 180,81	11,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	13 931,73	0,00		0,00
000594	N		A-1	291 460,01	11,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	24 288,33	0,00		0,00
000595	N		A-1	9 689,59	11,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	807,47	0,00		0,00
000604	N		A-1	206 755,46	12,66	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 904,27	0,00		0,00
000606	N		A-1	89 733,80	12,22	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 902,60	0,00		0,00
000607	N		A-1	292 396,00	12,44	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 492,00	0,00		0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000608	N		A-1	225 946,94	12,44	F	Taux fixe à 0 %	0,00	17 380,53	0,00		0,00
000609	N		A-1	74 646,86	12,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 742,07	0,00		0,00
000610	N		A-1	108 667,86	12,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 359,07	0,00		0,00
000611	N		A-1	48 602,66	12,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 738,67	0,00		0,00
000612	N		A-1	165 824,54	12,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 755,73	0,00		0,00
000613	N		A-1	31 742,54	12,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 441,73	0,00		0,00
000614	N		A-1	52 601,46	12,89	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 046,27	0,00		0,00
000615	N		A-1	189 449,00	12,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 573,00	0,00		0,00
000616	N		A-1	99 495,06	12,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 653,47	0,00		0,00
000617	N		A-1	87 914,66	12,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 762,67	0,00		0,00
000618	N		A-1	136 933,34	12,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 533,33	0,00		0,00
000619	N		A-1	50 290,94	12,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 868,53	0,00		0,00
000620	N		A-1	48 165,86	12,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 705,07	0,00		0,00
000621	N		A-1	296 881,86	12,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 837,07	0,00		0,00
000622	N		A-1	933 708,54	12,97	F	Taux fixe à 0 %	0,00	71 823,73	0,00		0,00
000623	N		A-1	74 364,27	13,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 311,73	0,00		0,00
000624	N		A-1	1 486 128,00	13,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00	106 152,00	0,00		0,00
000625	N		A-1	87 185,47	13,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 227,53	0,00		0,00
000626	N		A-1	57 981,47	13,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 141,53	0,00		0,00
000627	N		A-1	78 017,33	13,3	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 572,67	0,00		0,00
000628	N		A-1	655 641,47	13,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	46 831,53	0,00		0,00
000629	N		A-1	115 203,20	13,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 228,80	0,00		0,00
000630	N		A-1	123 854,27	13,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 846,73	0,00		0,00
000631	N		A-1	176 615,60	13,66	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 615,40	0,00		0,00
000633	N		A-1	763 578,67	13,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	54 541,33	0,00		0,00
000634	N		A-1	170 179,33	13,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 155,67	0,00		0,00
000635	N		A-1	179 258,80	13,92	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 804,20	0,00		0,00
000636	N		A-1	596 261,00	14,11	F	Taux fixe à 0 %	0,00	39 750,73	0,00		0,00
000637	N		A-1	41 416,00	14,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 761,07	0,00		0,00
000638	N		A-1	544 720,00	14,14	F	Taux fixe à 0 %	0,00	36 314,67	0,00		0,00
000639	N		A-1	412 560,00	14,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	27 504,00	0,00		0,00
000641	N		A-1	416 528,00	14,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	27 768,53	0,00		0,00
000642	N		A-1	173 804,00	14,54	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 586,93	0,00		0,00
000643	N		A-1	76 534,00	14,54	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 102,27	0,00		0,00
000644	N		A-1	460 400,00	14,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	30 693,33	0,00		0,00
000645	N		A-1	57 422,00	14,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 828,13	0,00		0,00
000646	N		A-1	3 233 284,00	14,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	215 552,27	0,00		0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000647	N		A-1	0,00	15	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
000648	N		A-1	0,00	15	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>179 611 908,89</b>					<b>21 649 674,88</b>	<b>1 246 632,51</b>	<b>0,00</b>	<b>143 256,96</b>

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

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

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

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

(12) Type de taux d'intérêt : 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 le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

NEANT

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts d'indices hors zone euro	Autres indices
<b>(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)</b>	Nombre de produits	202					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	179 611 909 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>25 000 000.00</b>		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>22 000 000.00</b>		
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	9 200 000.00		
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 800 000.00		
1678	Autres emprunts et dettes	11 000 000.00		
1681	Autres emprunts			
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes			
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>3 000 000.00</b>		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	3 000 000.00		
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	25 000 000.00	2 711 672.12	20 619 749.44	48 331 421.56

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>90 727 000.00</b>	<b>7 742 736.94</b>	
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>			
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières			
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>90 727 000.00</b>	<b>7 742 736.94</b>	
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>			
27	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	85 000 000.00		
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>			
28032	<i>FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT</i>			
2805	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...</i>	75 000.00		
2808	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>			
28088	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	12 000.00		
281315	<i>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</i>	549 000.00		
281355	<i>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</i>	300.00		
2814	<i>CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI</i>			
281411	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>	15 500.00		
28151	<i>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>	38 550 000.00		
281531	<i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>	45 000 000.00		
281532	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	180 000.00		
28154	<i>MATERIEL INDUSTRIEL</i>	15 000.00		
281561	<i>SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU</i>	16 000.00		
281731	<i>BATIMENTS</i>	23 000.00		
2817311	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>			
28175	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>			
281751	<i>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>	74 000.00		
281753	<i>INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE</i>	370 500.00		
2817531	<i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>			
28181	<i>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</i>	58 000.00		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
28183 28184 28188	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	12 000.00 48 500.00 1 200.00		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481 4817	Charges à répartir sur plusieurs exercices PENALITES DE REAMENAGEMENT DE LA DETTE	500 000.00 500 000.00		
021	Virement de la section de fonctionnement	5 227 000.00	7 742 736.94	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	90 727 000.00			23 331 421.56	114 058 421.56



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	48 331 421.56
Ressources propres disponibles	IV	114 058 421.56
Solde (IV - II)	V	65 727 000.00

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>2 350 000.00</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 350 000.00
6226	HONORAIRES	800 000.00
6288	REMUNERATION DU DELEGATAIRE ET AUTRES	1 550 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)	

Chap./Art.	Libellé	Montant
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISS. DEPRECIAT. ET PROVISIONS</b>	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>2 350 000.00</b>
<i>023</i>	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>7 742 736.94</i>
<i>023</i>	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>7 742 736.94</i>
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)	

Chap./Art.	Libellé	Montant
<i>043</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI</i>	
<i>- 66 -</i>	<i>CHARGES FINANCIERES</i>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 742 736.94</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>10 092 736.94</b>

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	10 092 736.94

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	A5.1
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>3 300 000.00</b>
- 70 - 701113	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES SOLDE DU COMPTE D'EXPLOITATION – ART.44	3 300 000.00 3 300 000.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>-2 595 000.00</b>
- 77 - 775 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	-2 595 000.00 -595 000.00 -2 000 000.00
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS ET PROV.</b>	
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)	

Chap./Art.	Libellé	Montant
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>705 000.00</b>
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	
<i>- 77 -</i>	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	
<i>- 79 -</i>	<i>TRANSFERTS DE CHARGES</i>	
<i>043</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI</i>	
<i>- 79 -</i>	<i>TRANSFERTS DE CHARGES</i>	
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>705 000.00</b>
--	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	9 387 736.94
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	10 092 736.94

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES</b>	A5.1
<b>SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>128 953.56</b>
- 20 - 2031 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	128 953.56 13 828.56 115 125.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>258 093.85</b>
- 21 - 2111 2181 2183 2184	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER	258 093.85 2 280.00 235 839.20 14 437.20 5 537.45
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>2 324 624.71</b>
- 23 - 2315 232	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	2 324 624.71 2 045 407.51 279 217.20
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 711 672.12</b>
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>2 711 672.12</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
	<i>Charges transférées</i>	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	



<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>2 711 672.12</b>
--	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	20 619 749.44
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	23 331 421.56

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>-2 000 000.00</b>
- 13 - 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU	-2 000 000.00 -2 000 000.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>-5 742 736.94</b>
- 16 - 1641 1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	-5 742 736.94 -2 742 736.94 -3 000 000.00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	
- 23 - - 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>-7 742 736.94</b>

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>23 331 421.56</b>
- 10 - 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES RESERVES	23 331 421.56 23 331 421.56
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>23 331 421.56</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>15 588 684.62</b>
<i>021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>7 742 736.94</i>
<i>021</i>	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>7 742 736.94</i>
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	
- 16 - - 21 - - 28 -	<i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</i> <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> <i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>	

<b>ANNEXES</b>	IV
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT</b>	A5.1
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 742 736.94</b>
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 742 736.94</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>23 331 421.56</b>
--	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	23 331 421.56

Le présent budget adopté par nous, Président et Membres du Comité du syndicat des Eaux d'Ile-de-France, réunis conformément à la loi,

Le Président,

Les Membres du Comité :



IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

**D- ARRETE - SIGNATURES**

Présenté par le président.

A \_\_\_\_\_, le

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation

Délibéré par le comité réuni en session

A \_\_\_\_\_, le

Certifié exécutoire par le président du syndicat compte tenu de la réception en préfecture, le  
et de la publication, le

A \_\_\_\_\_, le

Le président

