

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

JUIN 2021

2021



SEDIF
SERVICE PUBLIC DE L'EAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE DE :
TRESORERIE DE PARIS ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

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

M49

<p>BUDGET SUPPLEMENTAIRE voité par chapitre ANNEE 2021</p>

SOMMAIRE

Pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
3	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
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		
	III. Vote du budget		
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 -		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
	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	
52-53	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		x
54	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
55	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
56-58	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
59-69	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- Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiements afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagements et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
	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
	D - Arrêté et signatures		
70-72	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	12 477 874.28	3 850 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		8 627 874.28
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		12 477 874.28	12 477 874.28

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-5 600 000.00	8 107 347.44
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	7 260 293.55	543 120.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	6 990 173.89	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		8 650 467.44	8 650 467.44
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		21 128 341.72	21 128 341.72

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 548 700.00		2 291 000.00		33 839 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 560 200.00				8 560 200.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	548 500.00				548 500.00
Total des dépenses de gestion des services		40 657 400.00		2 291 000.00		42 948 400.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 330 000.00				1 330 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 465 000.00		-300 000.00		3 165 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISS. DEPRECIAT. ET PROVISIONS					
Total des dépenses réelles d'exploitation		45 452 400.00		1 991 000.00		47 443 400.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 179 590.00		10 486 874.28		16 666 464.28
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 150 650.00				86 150 650.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		92 330 240.00		10 486 874.28		102 817 114.28
TOTAL		137 782 640.00		12 477 874.28		150 260 514.28
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)						150 260 514.28

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

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	125 000 000.00		3 850 000.00		128 850 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des recettes de gestion des services		125 040 000.00		3 850 000.00		128 890 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	52 500.00				52 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 690 140.00				9 690 140.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS ET PROV.					
Total des recettes réelles d'exploitation		134 782 640.00		3 850 000.00		138 632 640.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 000 000.00				3 000 000.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 000 000.00				3 000 000.00
TOTAL		137 782 640.00		3 850 000.00		141 632 640.00
+						
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						8 627 874.28
=						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)						150 260 514.28
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						10 486 874.28

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 215 000.00	208 666.37	585 000.00		3 008 666.37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 000.00	196 348.69	85 000.00		501 348.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	127 695 000.00	6 855 278.49	-6 270 000.00		128 280 278.49
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		130 130 000.00	7 260 293.55	-5 600 000.00		131 790 293.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 600 000.00				20 600 000.00
Total des dépenses financières		20 600 000.00				20 600 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		150 730 000.00	7 260 293.55	-5 600 000.00		152 390 293.55
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 000 000.00				3 000 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 000 000.00				10 000 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		13 000 000.00				13 000 000.00
TOTAL		163 730 000.00	7 260 293.55	-5 600 000.00		165 390 293.55
+						
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						6 990 173.89
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						172 380 467.44

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à Réaliser	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 240 000.00	397 391.00			4 637 391.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	57 159 760.00	145 729.00	-16 086 874.28		41 218 614.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		61 399 760.00	543 120.00	-16 086 874.28		45 856 005.72
106	Réserves			13 707 347.44		13 707 347.44
Total des recettes financières				13 707 347.44		13 707 347.44
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		61 399 760.00	543 120.00	-2 379 526.84		59 563 353.16
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>6 179 590.00</i>		<i>10 486 874.28</i>		<i>16 666 464.28</i>
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>86 150 650.00</i>				<i>86 150 650.00</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>10 000 000.00</i>				<i>10 000 000.00</i>
Total des recettes d'ordre d'investissement		102 330 240.00		10 486 874.28		112 817 114.28

TOTAL	163 730 000.00	543 120.00	8 107 347.44		172 380 467.44
--------------	----------------	------------	--------------	--	----------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	172 380 467.44
---	----------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10 486 874.28
--	---------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 291 000.00		2 291 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-300 000.00		-300 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 486 874.28	10 486 874.28
	Dépenses d'exploitation - Total	1 991 000.00	10 486 874.28	12 477 874.28
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				12 477 874.28

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>			
16	<i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</i>			
20	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)</i>	793 666.37		793 666.37
21	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</i>	281 348.69		281 348.69
23	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</i>	585 278.49		585 278.49
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
	Dépenses d'investissement - Total	1 660 293.55		1 660 293.55
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			6 990 173.89
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			8 650 467.44

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

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	3 850 000.00		3 850 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS ET PROV.			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	3 850 000.00		3 850 000.00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				8 627 874.28
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				12 477 874.28

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	397 391.00		397 391.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-15 941 145.28		-15 941 145.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
021	Virement de la section d'exploitation		10 486 874.28	10 486 874.28
	Recettes d'investissement - Total	-15 543 754.28	10 486 874.28	-5 056 880.00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				
				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				13 707 347.44
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				8 650 467.44

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
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 548 700.00	2 291 000.00	
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	138 300.00		
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	35 000.00		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	29 100.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	28 600.00		
6066	CARBURANTS	4 000.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	41 600.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 148 450.00	1 061 000.00	
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 342 000.00	100 000.00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 584 000.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	316 200.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	201 000.00		
61521	BATIMENTS PUBLICS	10 000.00		
61528	AUTRES	3 000.00		
61551	MATERIEL ROULANT	7 000.00		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	20 500.00		
6156	MAINTENANCE	508 000.00		
6161	MULTIRISQUES	10 000.00		
6168	AUTRES	70 000.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 515 000.00	-39 000.00	
618	DIVERS	561 750.00	1 000 000.00	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	25 231 950.00	1 230 000.00	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	7 600.00		
6226	HONORAIRES	3 450 000.00	200 000.00	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	80 000.00		
6228	DIVERS	1 666 800.00	30 000.00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	93 000.00		
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	30 500.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 500.00		
6256	MISSIONS	6 000.00		
6257	RECEPTIONS ET REUNIONS DE TRAVAIL	192 800.00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	30 050.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	45 200.00		
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	108 000.00		
6288	REMUNERATION DU DELEGATAIRE ET AUTRES	19 000 000.00	1 000 000.00	
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	30 000.00		
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	14 000.00		
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	16 000.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 560 200.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	90 200.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	20 000.00		
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	70 200.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	8 470 000.00		
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	3 600 000.00		
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 800 000.00		
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	50 000.00		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	900 000.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	910 000.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 000.00		
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	30 000.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	20 000.00		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	60 000.00		
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	90 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	548 500.00		
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	548 500.00		
6518	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSION BREVETS LICENCES	62 000.00		
6531	IMDEMNITES	114 000.00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	12 000.00		

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

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		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		40 657 400.00	2 291 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES	1 330 000.00		
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 330 000.00 1 200 000.00 130 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 465 000.00	-300 000.00	
- 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	3 465 000.00 5 000.00 2 430 000.00 1 000 000.00 25 000.00 5 000.00	-300 000.00 -300 000.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISS. DEPRECIAT. ET PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		45 452 400.00	1 991 000.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 179 590.00	10 486 874.28	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 179 590.00	10 486 874.28	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 150 650.00		
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	650 650.00 650 650.00		
- 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		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		92 330 240.00	10 486 874.28	
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		92 330 240.00	10 486 874.28	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		137 782 640.00	12 477 874.28	

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				12 477 874.28

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	190 846.45
Montant des ICNE de l'exercice N-1	128 812.12
= Différence ICNE N - ICNE N-1	62 034.33

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	40 000.00		
- 64 - 64198 6459	CHARGES DE PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	40 000.00 35 000.00 5 000.00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	125 000 000.00	3 850 000.00	
- 70 701111 701113 7068	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PROD. VENTE D'EAU - PART SYNDICALE - ART. 44 SOLDE DU COMPTE D'EXPLOITATION - ART. 42 CONTRIBUTIONS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX	125 000 000.00 104 400 000.00 20 600 000.00	3 850 000.00 -3 850 000.00 1 200 000.00 6 500 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		125 040 000.00	3 850 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	52 500.00		
- 76 - 7681	PRODUITS FINANCIERS FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	52 500.00 52 500.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 690 140.00		
- 77 - 775 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 690 140.00 1 180 140.00 8 510 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS ET PROV.			
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		134 782 640.00	3 850 000.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 000 000.00		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	3 000 000.00 3 000 000.00		
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES			
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI			
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 000 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		137 782 640.00	3 850 000.00	
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				8 627 874.28
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				12 477 874.28

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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 215 000.00	585 000.00	
- 20 - 2031 2032 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	2 215 000.00 1 620 000.00 100 000.00 495 000.00	585 000.00 735 000.00 -150 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 000.00	85 000.00	
- 21 - 2111 2181 2183 2184	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER	220 000.00 160 000.00 50 000.00 10 000.00	85 000.00 85 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	127 695 000.00	-6 270 000.00	
- 23 - 2315 232 238	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.	127 695 000.00 122 365 000.00 10 000.00 5 320 000.00	-6 270 000.00 -6 300 000.00 30 000.00	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		130 130 000.00	-5 600 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 600 000.00		
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO	20 600 000.00 9 200 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
16441 1678	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	1 800 000.00 9 600 000.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		20 600 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		150 730 000.00	-5 600 000.00	

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

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 -</i>	<i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</i>			
<i>- 20 -</i>	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>			
<i>- 23 - 2315</i>	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>	<i>10 000 000.00 10 000 000.00</i>		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 000 000.00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	163 730 000.00	-5 600 000.00	
--	-----------------------	----------------------	--

RESTES A REALISER N-1	7 260 293.55
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 990 173.89
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	8 650 467.44

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 240 000.00		
- 13 - 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU	4 240 000.00 4 240 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	57 159 760.00	-16 086 874.28	
- 16 - 1641 1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	57 159 760.00 56 719 760.00 440 000.00	-16 086 874.28 -16 086 874.28	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 - - 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		61 399 760.00	-16 086 874.28	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		13 707 347.44	
- 10 - 1064 1068	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES RESERVES REGLEMENTEES AUTRES RESERVES		13 707 347.44 246 095.41 13 461 252.03	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			13 707 347.44	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES RECETTES REELLES	61 399 760.00	-2 379 526.84	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	6 179 590.00	10 486 874.28	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 179 590.00	10 486 874.28	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 150 650.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	650 650.00		
2111	TERRAINS NUS	650 650.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	85 000 000.00		
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	30 000.00		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	170 500.00		
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00		
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	765 000.00		
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	500.00		
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	15 000.00		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	40 000 000.00		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	43 340 000.00		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	80 000.00		
281731	BATIMENTS	25 000.00		
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	75 000.00		
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	375 000.00		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	85 000.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20 000.00		
28184	MOBILIER	3 000.00		
28188	AUTRES	1 000.00		
4817	PENALITES DE REAMENAGEMENT DE LA DETTE	500 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		92 330 240.00	10 486 874.28	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 000 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions Nouvelles	VOTE
- 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>		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		102 330 240.00	10 486 874.28	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		163 730 000.00	8 107 347.44	
RESTES A REALISER N-1				543 120.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 650 467.44

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2021	Montant des tirages 2020	Montant des remboursements 2020		Encours restant dû au 01/01/2021
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

NEANT

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

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

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

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					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					179 934 498,70									
1641 Emprunts en euros (total)					149 934 498,70									
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
000596	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
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
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
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
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
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

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

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
000653	Council of Europe Development Bank	04/12/2020	04/12/2020	04/06/2021	12 000 000,00	F	Taux fixe à 0.07 %	0,07	0,07	EUR	S	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)					136 581 316,20									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					136 581 316,20									
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
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

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

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					
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
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

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

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					
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
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
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
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
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
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
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
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

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

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					
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
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
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

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

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					
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
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
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
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
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
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

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

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					
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
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
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
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
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

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

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					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

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					
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
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
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
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
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
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

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

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					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

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					
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
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
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
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
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

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

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					
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
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

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

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					
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
000649	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	993 084,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000650	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	454 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000651	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	368 779,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000652	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2013	08/09/2020	08/09/2021	87 624,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000654	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	30/03/2021	30/03/2022	145 729,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					316 515 814,90									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement 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).

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

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 01/01/2021											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				113 886 488,11					11 751 935,49	1 126 854,45		129 390,06
1641 Emprunts en euros (total)				101 667 888,25					9 955 587,88	1 126 854,45		129 390,06
000459	N		A-1	2 566 666,82	3,44	V	Euribor 3M + 0.7	0,17	733 333,32	3 831,52		199,12
000474	N		A-1	3 570 000,00	4,09	V	(Euribor 3M-Floor - 0.34 sur Euribor 3M) + 0.34	0,00	840 000,00	0,00		0,00
000488	N		A-1	4 331 666,79	5,64	F	Taux fixe à 3.39 %	3,43	753 333,32	137 266,76		12 467,51
000534	N		A-1	6 283 333,23	7,14	F	Taux fixe à 3.5 %	3,55	866 666,68	208 541,67		21 064,81
000596	N		A-1	1 787 500,00	13,54	F	Taux fixe à 3.15 %	3,23	130 000,00	55 529,92		10 877,35
000593	N		A-1	7 333 333,28	10,98	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	666 666,68	74 375,00		972,22
000600	N		A-1	9 583 333,38	11,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	833 333,32	97 343,76		5 104,17
000601	N		A-1	6 325 000,00	11,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	550 000,00	64 246,88		3 368,75
000602	N		A-1	7 667 408,86	11,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,38	638 950,72	101 659,06		7 907,02
000603	N		A-1	4 005 245,94	11,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,38	333 770,48	53 103,93		4 130,41
000605	N		A-1	1 714 399,96	11,91	F	Taux fixe à 1.19 %	1,20	142 866,68	19 763,82		1 662,33
000604-CE	N		A-1	16 666 666,70	12,26	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	1 333 333,32	169 750,00		38 013,89
000632	N		A-1	8 666 666,64	12,83	F	Taux fixe à 1.19 %	1,21	666 666,68	101 541,16		15 866,67
000640	N		A-1	9 166 666,65	13,51	V	(Euribor 3M + 0.35)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,36	666 666,68	31 640,97		7 189,59
000653	N		A-1	12 000 000,00	14,92	F	Taux fixe à 0.07 %	0,07	800 000,00	8 260,00		566,22
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				12 218 599,86					1 796 347,61	0,00		0,00
T corialys	N		A-1	12 218 599,86	5,5	V	(Euribor 12M + 0.05)- Floor -0.05 sur Euribor 12M	0,00	1 796 347,61	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				58 393 716,90					9 703 793,22	0,00		0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				58 393 716,90					9 703 793,22	0,00		0,00
000416	N		A-1	222 248,00	0,1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	222 248,00	0,00		0,00

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

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 01/01/2021											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	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)	
000417	N		A-1	10 536,93	0,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 536,93	0,00		0,00
000422	N		A-1	45 682,40	0,34	F	Taux fixe à 0 %	0,00	45 682,40	0,00		0,00
000423	N		A-1	4 967,13	0,34	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 967,13	0,00		0,00
000425	N		A-1	261 166,66	0,45	F	Taux fixe à 0 %	0,00	261 166,66	0,00		0,00
000427	N		A-1	156 700,00	0,83	F	Taux fixe à 0 %	0,00	156 700,00	0,00		0,00
000428	N		A-1	261 166,66	0,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	261 166,66	0,00		0,00
000429	N		A-1	156 700,00	0,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	156 700,00	0,00		0,00
000431	N		A-1	4 573,33	1,18	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 286,67	0,00		0,00
000432	N		A-1	226,67	1,18	F	Taux fixe à 0 %	0,00	113,34	0,00		0,00
000433	N		A-1	6 144,93	1,22	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 072,47	0,00		0,00
000434	N		A-1	313 406,67	1,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	156 703,34	0,00		0,00
000436	N		A-1	37 013,73	1,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 506,87	0,00		0,00
000437	N		A-1	7 676,80	1,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 838,40	0,00		0,00
000438	N		A-1	15 533,33	1,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 766,67	0,00		0,00
000439	N		A-1	17 176,00	1,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 588,00	0,00		0,00
000440	N		A-1	22 266,67	1,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 133,34	0,00		0,00
000441	N		A-1	18 867,60	1,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 433,80	0,00		0,00
000442	N		A-1	11 226,67	1,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 613,34	0,00		0,00
000443	N		A-1	45 126,67	1,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 563,34	0,00		0,00
000446	N		A-1	82 248,75	2,56	F	Taux fixe à 0 %	0,00	27 416,25	0,00		0,00
000447	N		A-1	134 424,00	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	44 808,00	0,00		0,00
000448	N		A-1	313 399,99	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	104 466,66	0,00		0,00
000449	N		A-1	470 104,99	2,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	156 701,66	0,00		0,00
000452	N		A-1	370 104,60	2,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	123 368,20	0,00		0,00
000451	N		A-1	199 999,99	2,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	66 666,66	0,00		0,00
000450	N		A-1	282 066,00	2,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	94 022,00	0,00		0,00
000453	N		A-1	282 063,00	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	94 021,00	0,00		0,00
000455	N		A-1	635 909,20	2,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	211 969,73	0,00		0,00
000454	N		A-1	28 098,00	2,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 366,00	0,00		0,00
000456	N		A-1	199 999,99	2,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	66 666,66	0,00		0,00
000457	N		A-1	370 104,40	2,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	123 368,13	0,00		0,00
000458	N		A-1	188 044,00	2,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	62 681,33	0,00		0,00
000462	N		A-1	204 679,52	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	51 169,88	0,00		0,00
000463	N		A-1	61 243,81	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 310,98	0,00		0,00
000464	N		A-1	67 104,00	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 776,00	0,00		0,00
000465	N		A-1	1 220 430,72	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	305 107,70	0,00		0,00
000466	N		A-1	986 945,37	3,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	246 736,33	0,00		0,00

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

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 01/01/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	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)	
000468	N		A-1	417 866,63	3,74	F	Taux fixe à 0 %	0,00	104 466,67	0,00		0,00
000470	N		A-1	87 272,00	3,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	21 818,00	0,00		0,00
000471	N		A-1	65 752,80	3,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 438,20	0,00		0,00
000472	N		A-1	250 722,63	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	62 680,67	0,00		0,00
000473	N		A-1	37 240,23	3,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 310,07	0,00		0,00
000476	N		A-1	31 800,00	4,14	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 360,00	0,00		0,00
000477	N		A-1	36 300,00	4,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 260,00	0,00		0,00
000478	N		A-1	29 407,70	4,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 881,53	0,00		0,00
000479	N		A-1	20 903,70	4,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 180,73	0,00		0,00
000480	N		A-1	29 067,30	4,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 813,47	0,00		0,00
000482	N		A-1	94 037,64	4,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 807,54	0,00		0,00
000483	N		A-1	3 006 665,54	4,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	601 333,09	0,00		0,00
000484	N		A-1	580 177,69	4,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	116 035,57	0,00		0,00
000485	N		A-1	153 443,48	4,61	F	Taux fixe à 0 %	0,00	30 688,68	0,00		0,00
000486	N		A-1	28 066,70	4,61	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 613,33	0,00		0,00
000487	N		A-1	147 592,80	4,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	29 518,55	0,00		0,00
000489	N		A-1	2 569 634,92	4,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	513 926,94	0,00		0,00
000490	N		A-1	1 462 833,30	4,24	F	Taux fixe à 0 %	0,00	292 566,67	0,00		0,00
000491	N		A-1	22 217,70	4,97	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 443,53	0,00		0,00
000504	N		A-1	57 900,00	5,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 650,00	0,00		0,00
000503	N		A-1	237 128,11	5,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	39 521,37	0,00		0,00
000502	N		A-1	145 551,25	5,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	24 258,56	0,00		0,00
000501	N		A-1	100 130,29	5,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 688,38	0,00		0,00
000497	N		A-1	73 292,03	5,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 215,33	0,00		0,00
000498	N		A-1	53 955,23	5,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 992,53	0,00		0,00
000499	N		A-1	70 524,00	5,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 754,00	0,00		0,00
000500	N		A-1	3 023 862,53	5,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	503 977,10	0,00		0,00
000505	N		A-1	66 800,03	5,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 133,33	0,00		0,00
000506	N		A-1	23 235,23	5,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 872,53	0,00		0,00
000507	N		A-1	194 824,65	5,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	32 470,77	0,00		0,00
000508	N		A-1	135 957,86	5,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 659,64	0,00		0,00
000509	N		A-1	191 333,36	6,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	27 333,33	0,00		0,00
000510	N		A-1	445 023,06	6,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	63 574,71	0,00		0,00
000511	N		A-1	106 969,36	6,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 281,33	0,00		0,00
000512	N		A-1	580 548,66	6,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	82 935,52	0,00		0,00
000513	N		A-1	113 016,40	6,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 145,20	0,00		0,00
000514	N		A-1	142 055,85	6,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00	20 293,70	0,00		0,00

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

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 01/01/2021											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	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)	
000515	N		A-1	47 973,36	6,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 853,33	0,00		0,00
000516	N		A-1	54 913,16	6,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 844,73	0,00		0,00
000517	N		A-1	128 851,31	6,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 407,33	0,00		0,00
000518	N		A-1	83 544,56	6,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 934,93	0,00		0,00
000519	N		A-1	18 515,00	6,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 645,00	0,00		0,00
000521	N		A-1	556 863,98	6,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	79 551,99	0,00		0,00
000522	N		A-1	107 469,48	6,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 352,63	0,00		0,00
000523	N		A-1	168 364,24	6,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	24 052,05	0,00		0,00
000524	N		A-1	281 866,64	6,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	40 266,65	0,00		0,00
000525	N		A-1	100 681,12	6,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 383,01	0,00		0,00
000526	N		A-1	1 059 090,67	6,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	151 298,65	0,00		0,00
000527	N		A-1	2 977 473,57	7,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	372 184,17	0,00		0,00
000528	N		A-1	3 937 879,48	7,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	492 234,94	0,00		0,00
000539	N		A-1	228 928,14	7,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	28 616,01	0,00		0,00
000533	N		A-1	13 842,00	1,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 921,00	0,00		0,00
000536	N		A-1	74 879,49	7,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 359,93	0,00		0,00
000537	N		A-1	451 497,93	7,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00	56 437,23	0,00		0,00
000538	N		A-1	9 888,51	7,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 236,07	0,00		0,00
000540	N		A-1	175 804,80	7,56	F	Taux fixe à 0 %	0,00	21 975,60	0,00		0,00
000520	N		A-1	1 318 986,15	7,56	F	Taux fixe à 0 %	0,00	164 873,28	0,00		0,00
000549	N		A-1	28 404,00	8,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 156,00	0,00		0,00
000542	N		A-1	92 945,13	8,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 327,25	0,00		0,00
000543	N		A-1	219 934,12	8,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	24 437,10	0,00		0,00
000546	N		A-1	69 643,22	8,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 738,13	0,00		0,00
000544	N		A-1	1 045 474,89	8,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	116 163,87	0,00		0,00
000547	N		A-1	764 529,82	8,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	84 947,75	0,00		0,00
000541	N		A-1	31 556,00	6,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 508,00	0,00		0,00
000550	N		A-1	111 735,75	8,98	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 415,07	0,00		0,00
000551	N		A-1	827 160,74	8,98	F	Taux fixe à 0 %	0,00	91 906,76	0,00		0,00
000552	N		A-1	207 851,76	8,98	F	Taux fixe à 0 %	0,00	23 094,64	0,00		0,00
000553	N		A-1	252 424,08	8,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	28 047,12	0,00		0,00
000554	N		A-1	63 148,82	8,98	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 016,53	0,00		0,00
000548	N		A-1	87 683,98	8,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 742,67	0,00		0,00
000555	N		A-1	575 200,00	9,17	F	Taux fixe à 0 %	0,00	57 520,00	0,00		0,00
000556	N		A-1	543 286,65	9,17	F	Taux fixe à 0 %	0,00	54 328,67	0,00		0,00
000557	N		A-1	121 497,17	9,4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 149,71	0,00		0,00
000558	N		A-1	276 000,00	9,92	F	Taux fixe à 0 %	0,00	27 600,00	0,00		0,00

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

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 01/01/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	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)	
000559	N		A-1	111 273,80	10,1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 115,80	0,00		0,00
000560	N		A-1	170 215,48	10,1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 474,13	0,00		0,00
000567	N		A-1	163 022,20	10,2	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 820,20	0,00		0,00
000566	N		A-1	85 599,80	10,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 781,80	0,00		0,00
000561	N		A-1	115 866,68	10,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 533,33	0,00		0,00
000562	N		A-1	35 100,28	10,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 190,93	0,00		0,00
000563	N		A-1	412 353,32	10,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	37 486,67	0,00		0,00
000564	N		A-1	90 633,40	10,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 239,40	0,00		0,00
000565	N		A-1	105 272,92	10,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 570,27	0,00		0,00
000570	N		A-1	68 086,67	1,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00	34 043,34	0,00		0,00
000571	N		A-1	61 477,39	2,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	20 492,46	0,00		0,00
000572	N		A-1	67 684,99	2,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 561,66	0,00		0,00
000573	N		A-1	84 903,64	3,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	21 225,90	0,00		0,00
000580	N		A-1	29 924,40	2,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 974,80	0,00		0,00
000579	N		A-1	8 858,68	10,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	805,33	0,00		0,00
000577	N		A-1	328 048,00	6,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	46 864,00	0,00		0,00
000575	N		A-1	56 724,00	5,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 454,00	0,00		0,00
000576	N		A-1	180 824,70	4,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	36 164,93	0,00		0,00
000578	N		A-1	669 634,51	6,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	95 662,06	0,00		0,00
000581	N		A-1	77 887,32	10,46	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 080,67	0,00		0,00
000582	N		A-1	318 642,12	10,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	28 967,47	0,00		0,00
000574	N		A-1	84 903,64	3,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	21 225,90	0,00		0,00
000591	N		A-1	393 580,00	10,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	35 780,00	0,00		0,00
000592	N		A-1	153 249,08	10,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	13 931,73	0,00		0,00
000588	N		A-1	66 764,12	10,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 069,47	0,00		0,00
000594	N		A-1	267 171,68	10,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	24 288,33	0,00		0,00
000595	N		A-1	8 882,12	10,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	807,47	0,00		0,00
000606	N		A-1	82 831,20	11,22	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 902,60	0,00		0,00
000607	N		A-1	269 904,00	11,44	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 492,00	0,00		0,00
000604	N		A-1	190 851,19	11,66	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 904,27	0,00		0,00
000608	N		A-1	208 566,41	11,44	F	Taux fixe à 0 %	0,00	17 380,53	0,00		0,00
000609	N		A-1	68 904,79	11,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 742,07	0,00		0,00
000611	N		A-1	44 863,99	11,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 738,67	0,00		0,00
000610	N		A-1	100 308,79	11,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 359,07	0,00		0,00
000612	N		A-1	153 068,81	11,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 755,73	0,00		0,00
000613	N		A-1	29 300,81	11,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 441,73	0,00		0,00
000614	N		A-1	48 555,19	11,89	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 046,27	0,00		0,00

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

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 01/01/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	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)	
000615	N		A-1	174 876,00	11,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 573,00	0,00		0,00
000616	N		A-1	91 841,59	11,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 653,47	0,00		0,00
000617	N		A-1	81 151,99	11,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 762,67	0,00		0,00
000618	N		A-1	126 400,01	11,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 533,33	0,00		0,00
000619	N		A-1	46 422,41	11,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 868,53	0,00		0,00
000620	N		A-1	44 460,79	11,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 705,07	0,00		0,00
000621	N		A-1	274 044,79	11,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 837,07	0,00		0,00
000622	N		A-1	861 884,81	11,97	F	Taux fixe à 0 %	0,00	71 823,73	0,00		0,00
000623	N		A-1	69 052,54	12,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 311,73	0,00		0,00
000624	N		A-1	1 379 976,00	12,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00	106 152,00	0,00		0,00
000625	N		A-1	80 957,94	12,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 227,53	0,00		0,00
000626	N		A-1	53 839,94	12,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 141,53	0,00		0,00
000627	N		A-1	72 444,66	12,3	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 572,67	0,00		0,00
000628	N		A-1	608 809,94	12,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	46 831,53	0,00		0,00
000629	N		A-1	106 974,40	12,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 228,80	0,00		0,00
000630	N		A-1	115 007,54	12,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 846,73	0,00		0,00
000631	N		A-1	164 000,20	12,66	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 615,40	0,00		0,00
000633	N		A-1	709 037,34	12,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	54 541,33	0,00		0,00
000634	N		A-1	158 023,66	12,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 155,67	0,00		0,00
000635	N		A-1	166 454,60	12,92	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 804,20	0,00		0,00
000636	N		A-1	556 510,27	13,11	F	Taux fixe à 0 %	0,00	39 750,73	0,00		0,00
000637	N		A-1	38 654,93	13,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 761,07	0,00		0,00
000638	N		A-1	508 405,33	13,14	F	Taux fixe à 0 %	0,00	36 314,67	0,00		0,00
000639	N		A-1	385 056,00	13,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	27 504,00	0,00		0,00
000641	N		A-1	388 759,47	13,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	27 768,53	0,00		0,00
000642	N		A-1	162 217,07	13,54	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 586,93	0,00		0,00
000643	N		A-1	71 431,73	13,54	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 102,27	0,00		0,00
000644	N		A-1	429 706,67	13,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	30 693,33	0,00		0,00
000645	N		A-1	53 593,87	13,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 828,13	0,00		0,00
000646	N		A-1	3 017 731,73	13,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	215 552,27	0,00		0,00
000647	N		A-1	322 020,00	14,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	21 468,00	0,00		0,00
000648	N		A-1	91 891,00	14,29	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 126,07	0,00		0,00
000649	N		A-1	993 084,00	14,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	66 205,60	0,00		0,00
000650	N		A-1	454 573,00	14,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	30 304,87	0,00		0,00
000651	N		A-1	368 779,00	14,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	24 585,27	0,00		0,00
000652	N		A-1	87 624,00	14,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 841,60	0,00		0,00
000654	N		A-1	0,00	15	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00

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

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 01/01/2021											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	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)	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		172 280 205,01					21 455 728,71	1 126 854,45	0,00	129 390,06

(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.

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

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 01/01/2021 (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.

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

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

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indices sous-jacents		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	201					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	172 280 205 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2021	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)	NEANT												
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)	NEANT								
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total									

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		23 600 000.00		
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	20 600 000.00		
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	9 600 000.00		
1681	Autres emprunts			
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes			
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	3 000 000.00		
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	23 600 000.00	7 260 293.55	6 990 173.89	37 850 467.44

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		91 679 590.00	10 486 874.28	
	Ressources propres externes de l'année (a)			
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières			
	Ressources propres internes de l'année (b)	91 679 590.00	10 486 874.28	
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>	30 000.00		
2805	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...</i>	170 500.00		
2808	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	15 000.00		
28088	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>			
281315	<i>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</i>	765 000.00		
281355	<i>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</i>	500.00		
2814	<i>CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI</i>	15 000.00		
281411	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>			
28151	<i>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>	40 000 000.00		
281531	<i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>	43 340 000.00		
281532	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	80 000.00		
28154	<i>MATERIEL INDUSTRIEL</i>			
281561	<i>SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU</i>			
281731	<i>BATIMENTS</i>	25 000.00		
2817311	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>			
28175	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>			
281751	<i>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>	75 000.00		
281753	<i>INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE</i>	375 000.00		
2817531	<i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>			
28181	<i>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</i>	85 000.00		

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
28183 28184 28188	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	20 000.00 3 000.00 1 000.00		
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	6 179 590.00	10 486 874.28	

	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	91 679 590.00	543 120.00		13 707 347.44	105 930 057.44

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

DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 37 850 467.44
Ressources propres disponibles	IV 105 930 057.44
Solde (IV - II)	V 68 079 590.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 291 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 061 000.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	100 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	-39 000.00
618	DIVERS	1 000 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 230 000.00
6226	HONORAIRES	200 000.00
6228	DIVERS	30 000.00
6288	REMUNERATION DU DELEGATAIRE ET AUTRES	1 000 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-300 000.00
- 67 - 6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	-300 000.00 -300 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISS. DEPRECIAT. ET PROVISIONS	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 991 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 486 874.28
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	10 486 874.28
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
- 68 -	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>	
043	<i>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI</i>	
- 66 -	<i>CHARGES FINANCIERES</i>	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 486 874.28

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	12 477 874.28
--	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	12 477 874.28

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	3 850 000.00
- 70 701111 701113 7068	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PROD. VENTES D'EAU - PART SYNDICALE - ART.44 SOLDE DU COMPTE D'EXPLOITATION - ART.42 CONTRIBUTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX	3 850 000.00 -3 850 000.00 1 200 000.00 6 500 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS ET PROV.	
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	

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

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

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

TOTAL DES RECETTES REELLES		3 850 000.00
<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>	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	3 850 000.00
--	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	8 627 874.28
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	12 477 874.28

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	793 666.37
- 20 - 2031 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	793 666.37 831 569.52 -37 903.15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	281 348.69
- 21 - 2181 2183 2184	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER	281 348.69 49 335.26 231 055.14 958.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	585 278.49
- 23 - 2315 232	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	585 278.49 33 159.33 552 119.16
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 660 293.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 660 293.55
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	
<i>- 13 -</i>	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>	
	<i>Charges transférées</i>	
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	
<i>- 16 -</i>	<i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</i>	
<i>- 20 -</i>	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	
<i>- 23 -</i>	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 660 293.55
--	---------------------

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

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

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

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 990 173.89
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	8 650 467.44

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	397 391.00
- 13 - 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU	397 391.00 397 391.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-15 941 145.28
- 16 - 1641 1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	-15 941 145.28 -16 086 874.28 145 729.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
- 23 - - 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS EN COURS	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		-15 543 754.28
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	13 707 347.44
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	13 707 347.44

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
1064 1068	RESERVES REGLEMENTEES AUTRES RESERVES	246 095.41 13 461 252.03
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		13 707 347.44
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		-1 836 406.84
<i>021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>10 486 874.28</i>
<i>021</i>	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>10 486 874.28</i>
<i>040</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	
<i>- 16 -</i>	<i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</i>	
<i>- 21 -</i>	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	
<i>- 28 -</i>	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 486 874.28

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
------------	---------	---------

<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	
<i>- 16 -</i>	<i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</i>	
<i>- 21 -</i>	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	
<i>- 23 -</i>	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 486 874.28

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	8 650 467.44
--	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	8 650 467.44

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

