

BUDGET PRIMITIF

DECEMBRE 2019

2020



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 PRIMITIF voté par chapitre ANNEE 2020</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		
29	A1.1 - Etat de la dette - Detail des crédits de trésorerie	x	
30-49	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 - Autres dettes	x	
55	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
56	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	x	
57	A3.2 - Etalement des provisions	x	
58	A4.1 - Equilibre des opérations financières (dépenses)	x	
59-61	A4.2 - Equilibre des opérations financières (recettes)	x	
62-75	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
76	A6 - Etat des charges transférées	x	
77	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	x	

Pages		Jointes	Sans objet
	B- Engagements hors bilan		
78	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	x	
79	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	x	
80	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	x	
81	B1.4 - Etat des contrats de crédit bail	x	
81	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	x	
81	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	x	
81	B1.7 - Etat des engagements reçus	x	
82	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiements afférents	x	
82	B2.2 - Etat des autorisations d'engagements et des crédits de paiement afférents	x	
	C - Autres éléments d'informations		
83-84	C1.1 - Etat du personnel	x	
85	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	x	
86	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	x	
86	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	x	
	D - Arrêté et signatures		
87-89	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)
- ~~budgetaires~~

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	132 402 500.00	132 402 500.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		132 402 500.00	132 402 500.00

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)	177 965 000.00	177 965 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		177 965 000.00	177 965 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		310 367 500.00	310 367 500.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 434 300.00	27 328 600.00	27 328 600.00	27 328 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 204 000.00	8 257 300.00	8 257 300.00	8 257 300.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	531 500.00	528 400.00	528 400.00	528 400.00
Total des dépenses de gestion des services		35 169 800.00	36 114 300.00	36 114 300.00	36 114 300.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 500 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 461 000.00	3 456 200.00	3 456 200.00	3 456 200.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISS. DEPRECIAT. ET PROVISIONS				
Total des dépenses réelles d'exploitation		41 130 800.00	40 970 500.00	40 970 500.00	40 970 500.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 157 200.00	5 227 000.00	5 227 000.00	5 227 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	83 800 000.00	86 205 000.00	86 205 000.00	86 205 000.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		92 957 200.00	91 432 000.00	91 432 000.00	91 432 000.00
TOTAL		134 088 000.00	132 402 500.00	132 402 500.00	132 402 500.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	132 402 500.00
---	----------------

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	45 500.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	123 800 000.00	120 900 000.00	120 900 000.00	120 900 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Total des recettes de gestion des services		123 845 500.00	120 940 000.00	120 940 000.00	120 940 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	52 500.00	52 500.00	52 500.00	52 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 090 000.00	8 410 000.00	8 410 000.00	8 410 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS ET PROV.				
Total des recettes réelles d'exploitation		130 988 000.00	129 402 500.00	129 402 500.00	129 402 500.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 100 000.00	3 000 000.00	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		3 100 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
TOTAL		134 088 000.00	132 402 500.00	132 402 500.00	132 402 500.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	132 402 500.00
---	----------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	88 432 000.00
--	---------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 986 500.00	2 065 000.00	2 065 000.00	2 065 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	728 000.00	576 000.00	576 000.00	576 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	108 773 500.00	140 324 000.00	140 324 000.00	140 324 000.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		111 488 000.00	142 965 000.00	142 965 000.00	142 965 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	24 000 000.00	22 000 000.00	22 000 000.00	22 000 000.00
Total des dépenses financières		24 000 000.00	22 000 000.00	22 000 000.00	22 000 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		135 488 000.00	164 965 000.00	164 965 000.00	164 965 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 100 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	15 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		18 100 000.00	13 000 000.00	13 000 000.00	13 000 000.00
TOTAL		153 588 000.00	177 965 000.00	177 965 000.00	177 965 000.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	177 965 000.00
---	----------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 750 000.00	8 150 000.00	8 150 000.00	8 150 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	39 880 800.00	68 383 000.00	68 383 000.00	68 383 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		45 630 800.00	76 533 000.00	76 533 000.00	76 533 000.00
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		45 630 800.00	76 533 000.00	76 533 000.00	76 533 000.00
021	Virement de la section d'exploitation	9 157 200.00	5 227 000.00	5 227 000.00	5 227 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	83 800 000.00	86 205 000.00	86 205 000.00	86 205 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	15 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		107 957 200.00	101 432 000.00	101 432 000.00	101 432 000.00
TOTAL		153 588 000.00	177 965 000.00	177 965 000.00	177 965 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	177 965 000.00
---	----------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	88 432 000.00
--	---------------

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	27 328 600.00		27 328 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 257 300.00		8 257 300.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	528 400.00		528 400.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 400 000.00		1 400 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 456 200.00	705 000.00	4 161 200.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		85 500 000.00	85 500 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 227 000.00	5 227 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	40 970 500.00	91 432 000.00	132 402 500.00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				132 402 500.00

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	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		3 000 000.00	3 000 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	22 000 000.00		22 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	2 065 000.00		2 065 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	576 000.00		576 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	140 324 000.00	10 000 000.00	150 324 000.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Dépenses d'investissement - Total	164 965 000.00	13 000 000.00	177 965 000.00
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			177 965 000.00

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	40 000.00		40 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	120 900 000.00		120 900 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS	52 500.00		52 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 410 000.00	3 000 000.00	11 410 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS ET PROV.			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	129 402 500.00	3 000 000.00	132 402 500.00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				132 402 500.00

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	8 150 000.00		8 150 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	68 383 000.00		68 383 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		705 000.00	705 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		10 000 000.00	10 000 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		85 000 000.00	85 000 000.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		500 000.00	500 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		5 227 000.00	5 227 000.00
	Recettes d'investissement - Total	76 533 000.00	101 432 000.00	177 965 000.00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				
				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				177 965 000.00

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 434 300.00	27 328 600.00	27 328 600.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	126 300.00	134 800.00	134 800.00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	40 000.00	40 000.00	40 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	22 100.00	31 100.00	31 100.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	38 100.00	33 600.00	33 600.00
6066	CARBURANTS	4 000.00	4 000.00	4 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	22 100.00	26 100.00	26 100.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 520 750.00	5 923 350.00	5 923 350.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	407 000.00	430 000.00	430 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 605 000.00	1 605 000.00	1 605 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	176 000.00	258 000.00	258 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	145 000.00	150 000.00	150 000.00
61521	BATIMENTS PUBLICS	30 000.00	10 000.00	10 000.00
61528	AUTRES		2 000.00	2 000.00
61551	MATERIEL ROULANT	7 000.00	7 000.00	7 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	20 000.00	20 500.00	20 500.00
6156	MAINTENANCE	780 000.00	850 800.00	850 800.00
6161	MULTIRISQUES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6168	AUTRES	75 000.00	75 000.00	75 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 712 000.00	1 947 300.00	1 947 300.00
618	DIVERS	553 750.00	557 750.00	557 750.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 753 250.00	21 244 350.00	21 244 350.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	7 600.00	7 700.00	7 700.00
6226	HONORAIRES	2 320 000.00	1 955 500.00	1 955 500.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	50 000.00	60 000.00	60 000.00
6228	DIVERS	1 285 000.00	1 192 000.00	1 192 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	105 000.00	121 500.00	121 500.00
6232	ECHANTILLONS	70 000.00	38 500.00	38 500.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	27 000.00	27 000.00	27 000.00
6237	PUBLICATIONS	330 000.00	290 000.00	290 000.00
6238	DIVERS	41 000.00	36 000.00	36 000.00
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6248	DIVERS TRANSPORTS	5 700.00	26 500.00	26 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 000.00	12 300.00	12 300.00
6256	MISSIONS	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6257	RECEPTIONS ET REUNIONS DE TRAVAIL	195 800.00	181 300.00	181 300.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	50 050.00	40 050.00	40 050.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	40 000.00	40 000.00	40 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 100.00	5 000.00	5 000.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	60 000.00	60 000.00	60 000.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	51 000.00	51 000.00	51 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	90 000.00	90 000.00	90 000.00
6288	REMUNERATION DU DELEGATAIRE ET AUTRES	16 000 000.00	17 000 000.00	17 000 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	34 000.00	26 100.00	26 100.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	13 000.00	14 000.00	14 000.00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	21 000.00	12 100.00	12 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 204 000.00	8 257 300.00	8 257 300.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	88 000.00	80 100.00	80 100.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	22 000.00	20 000.00	20 000.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	66 000.00	60 100.00	60 100.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	8 116 000.00	8 177 200.00	8 177 200.00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	3 643 000.00	3 551 700.00	3 551 700.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 285 000.00	2 513 000.00	2 513 000.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	21 000.00	56 200.00	56 200.00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 045 000.00	937 600.00	937 600.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	904 000.00	907 800.00	907 800.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 000.00	9 900.00	9 900.00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	30 000.00	30 000.00	30 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	66 000.00	61 000.00	61 000.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	92 000.00	90 000.00	90 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	531 500.00	528 400.00	528 400.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	531 500.00	528 400.00	528 400.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	20 500.00	41 900.00	41 900.00
6531	IMDEMNITES	140 000.00	114 000.00	114 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	11 000.00	12 000.00	12 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6535 6541 658	FORMATION CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10 000.00 350 000.00	10 000.00 500.00 350 000.00	10 000.00 500.00 350 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		35 169 800.00	36 114 300.00	36 114 300.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 500 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	2 500 000.00 2 300 000.00 200 000.00	1 400 000.00 1 250 000.00 150 000.00	1 400 000.00 1 250 000.00 150 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 461 000.00	3 456 200.00	3 456 200.00
- 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	3 461 000.00 10 000.00 2 420 000.00 1 000 000.00 25 000.00 6 000.00	3 456 200.00 5 200.00 2 420 000.00 1 000 000.00 25 000.00 6 000.00	3 456 200.00 5 200.00 2 420 000.00 1 000 000.00 25 000.00 6 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISS. DEPRECIAT. ET PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		41 130 800.00	40 970 500.00	40 970 500.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 157 200.00	5 227 000.00	5 227 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 157 200.00	5 227 000.00	5 227 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	83 800 000.00	86 205 000.00	86 205 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 300 000.00	705 000.00	705 000.00
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	1 300 000.00	705 000.00	705 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	82 500 000.00	85 500 000.00	85 500 000.00
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	82 000 000.00	85 000 000.00	85 000 000.00
6862	DOTAT. AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	500 000.00	500 000.00	500 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		92 957 200.00	91 432 000.00	91 432 000.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		92 957 200.00	91 432 000.00	91 432 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		134 088 000.00	132 402 500.00	132 402 500.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				132 402 500.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	45 500.00	40 000.00	40 000.00
- 64 - 64198 6459	CHARGES DE PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	45 500.00 25 500.00 20 000.00	40 000.00 35 000.00 5 000.00	40 000.00 35 000.00 5 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	123 800 000.00	120 900 000.00	120 900 000.00
- 70 - 701111 701113	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PROD. VENTES D'EAU – PART SYNDICALE – ART.44 SOLDE DU COMPTE D'EXPLOITATION – ART.42	123 800 000.00 105 500 000.00 18 300 000.00	120 900 000.00 102 400 000.00 18 500 000.00	120 900 000.00 102 400 000.00 18 500 000.00
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		123 845 500.00	120 940 000.00	120 940 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	52 500.00	52 500.00	52 500.00
- 76 - 7681	PRODUITS FINANCIERS FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	52 500.00 52 500.00	52 500.00 52 500.00	52 500.00 52 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 090 000.00	8 410 000.00	8 410 000.00
- 77 - 775 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 090 000.00 1 300 000.00 5 790 000.00	8 410 000.00 1 800 000.00 6 610 000.00	8 410 000.00 1 800 000.00 6 610 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	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		130 988 000.00	129 402 500.00	129 402 500.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 100 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	3 100 000.00 3 100 000.00	3 000 000.00 3 000 000.00	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		3 100 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		134 088 000.00	132 402 500.00	132 402 500.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				132 402 500.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 986 500.00	2 065 000.00	2 065 000.00
- 20 - 2031 2032 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	1 986 500.00 1 666 000.00 320 500.00	2 065 000.00 1 530 000.00 225 000.00 310 000.00	2 065 000.00 1 530 000.00 225 000.00 310 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	728 000.00	576 000.00	576 000.00
- 21 - 2111 2181 2183 2184	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER	728 000.00 250 000.00 260 000.00 210 000.00 8 000.00	576 000.00 160 000.00 100 000.00 286 000.00 30 000.00	576 000.00 160 000.00 100 000.00 286 000.00 30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	108 773 500.00	140 324 000.00	140 324 000.00
- 23 - 2315 232 238	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	108 773 500.00 102 827 500.00 1 240 000.00 4 706 000.00	140 324 000.00 131 361 500.00 525 000.00 8 437 500.00	140 324 000.00 131 361 500.00 525 000.00 8 437 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		111 488 000.00	142 965 000.00	142 965 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	24 000 000.00	22 000 000.00	22 000 000.00
- 16 - 1641 16441 1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	24 000 000.00 10 000 000.00 2 000 000.00 12 000 000.00	22 000 000.00 9 200 000.00 1 800 000.00 11 000 000.00	22 000 000.00 9 200 000.00 1 800 000.00 11 000 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		24 000 000.00	22 000 000.00	22 000 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		135 488 000.00	164 965 000.00	164 965 000.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 100 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		3 100 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
- 13 - 139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU	3 100 000.00 3 100 000.00	3 000 000.00 3 000 000.00	3 000 000.00 3 000 000.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	15 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	15 000 000.00 15 000 000.00	10 000 000.00 10 000 000.00	10 000 000.00 10 000 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 100 000.00	13 000 000.00	13 000 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		153 588 000.00	177 965 000.00	177 965 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				177 965 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 750 000.00	8 150 000.00	8 150 000.00
- 13 - 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU	5 750 000.00 5 750 000.00	8 150 000.00 8 150 000.00	8 150 000.00 8 150 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	39 880 800.00	68 383 000.00	68 383 000.00
- 16 - 1641 1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	39 880 800.00 38 180 800.00 1 700 000.00	68 383 000.00 61 803 000.00 6 580 000.00	68 383 000.00 61 803 000.00 6 580 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 - - 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS <i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		45 630 800.00	76 533 000.00	76 533 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		45 630 800.00	76 533 000.00	76 533 000.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	9 157 200.00	5 227 000.00	5 227 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 157 200.00	5 227 000.00	5 227 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	83 800 000.00	86 205 000.00	86 205 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 21 - 2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS	1 300 000.00 1 300 000.00	705 000.00 705 000.00	705 000.00 705 000.00
- 28 - 2805 28088 281315 281355 281411 28151 281531 281532 28154 281561 281731 281751 281753 28181 28183 28184 28188	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BATIMENTS ADMINISTRATIFS BATIMENTS ADMINISTRATIFS BATIMENTS D'EXPLOITATION INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU RESEAUX D'ASSAINISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU BATIMENTS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	82 000 000.00 82 000 000.00	85 000 000.00 75 000.00 12 000.00 549 000.00 300.00 15 500.00 38 550 000.00 45 000 000.00 180 000.00 15 000.00 16 000.00 23 000.00 74 000.00 370 500.00 58 000.00 12 000.00 48 500.00 1 200.00	85 000 000.00 75 000.00 12 000.00 549 000.00 300.00 15 500.00 38 550 000.00 45 000 000.00 180 000.00 15 000.00 16 000.00 23 000.00 74 000.00 370 500.00 58 000.00 12 000.00 48 500.00 1 200.00
4817	PENALITES DE REAMENAGEMENT DE LA DETTE	500 000.00	500 000.00	500 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		92 957 200.00	91 432 000.00	91 432 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>15 000 000.00</i>	<i>10 000 000.00</i>	<i>10 000 000.00</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>	<i>15 000 000.00</i>	<i>10 000 000.00</i>	<i>10 000 000.00</i>
<i>238</i>	<i>AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.</i>	<i>15 000 000.00</i>	<i>10 000 000.00</i>	<i>10 000 000.00</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		107 957 200.00	101 432 000.00	101 432 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		153 588 000.00	177 965 000.00	177 965 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				177 965 000.00

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 01/01/2020	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 01/01/2020
				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)					167 934 498,70									
1641 Emprunts en euros (total)					137 934 498,70									
000459	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/06/2009	08/06/2009	08/09/2009	11 000 000,00	V	Euribor 03 M + 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 03 M-Floor -0.34 sur Euribor 03 M) + 0.34	1,00	1,01	EUR	T	C	O	A-1
000488	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/11/2010	16/11/2010	23/11/2011	11 300 000,00	V	Eonia(Postfixé) + 0.55	1,09	1,11	EUR	T	C	O	A-1
000534	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/02/2013	13/02/2013	20/05/2013	13 000 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,50	3,55	EUR	T	C	O	A-1
000593	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	27/12/2016	25/03/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	1,05	EUR	T	C	O	A-1
000596	SOCIETE GENERALE	17/07/2014	01/01/2017	17/01/2017	2 307 500,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,15	3,23	EUR	T	C	O	A-1
000600	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2017	11/07/2017	10/09/2017	12 500 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	1,05	EUR	T	C	O	A-1
000601	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2017	11/07/2017	10/09/2017	8 250 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	1,05	EUR	T	C	O	A-1
000602	SFIL CAFFIL	03/10/2017	15/10/2017	01/12/2017	9 743 998,70	F	Taux fixe à 1.35 %	1,35	1,38	EUR	T	C	O	A-1
000603	SFIL CAFFIL	03/10/2017	15/10/2017	01/12/2017	5 090 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,35	1,38	EUR	T	C	O	A-1
000604-CE	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2017	28/02/2018	05/07/2018	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	1,05	EUR	T	C	O	A-1
000605	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2017	28/11/2017	28/02/2018	2 143 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19	1,20	EUR	T	C	O	A-1
000632	SFIL CAFFIL	17/07/2018	25/10/2018	01/02/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19	1,21	EUR	T	C	O	A-1

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 03 M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,35	0,36	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					30 000 000,00									
T corialys	SFIL CAFFIL	01/07/2006	01/07/2006	01/07/2007	30 000 000,00	C	Si Libor USD 12M(Postfixé)> 7.5 alors Libor USD 12M(Postfixé) sinon Euribor 12 M(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)					149 328 525,86									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					149 328 525,86									
000396	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	2 688 480,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000397	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	119 589,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000398	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	291 073,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000399	Agence de l'eau Seine Normandie	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	549 527,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000403	Agence de l'eau Seine Normandie	09/08/2005	09/08/2005	09/08/2006	13 759 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000405	Agence de l'eau Seine Normandie	17/10/2005	17/10/2005	17/10/2006	1 006 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000406	Agence de l'eau Seine Normandie	17/10/2005	17/10/2005	17/10/2006	83 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

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					
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
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

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					
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
000450	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	1 410 330,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000451	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000452	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	1 850 523,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000453	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2008	03/09/2008	03/09/2009	1 410 315,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000454	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	15/10/2008	15/10/2009	140 490,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000455	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	3 179 546,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000456	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000457	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	1 850 522,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000458	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	940 220,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000462	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	710 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	X	O	A-1

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					
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
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

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					
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
000497	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	183 230,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000498	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	134 888,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000499	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	176 310,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000500	Agence de l'eau Seine Normandie	29/07/2011	29/07/2011	28/07/2012	7 168 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000501	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	28/02/2012	17/08/2012	246 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000502	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	349 410,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000503	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	572 452,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000504	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	144 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000505	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	167 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000506	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	58 088,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000507	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	480 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

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					
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
000515	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	102 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000516	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	117 671,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000517	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	254 236,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000518	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	179 024,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000519	Agence de l'eau Seine Normandie	11/10/2012	11/10/2012	10/10/2013	39 675,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000520	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	23/07/2013	22/07/2014	2 385 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000521	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	1 145 643,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000522	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	223 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000523	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	347 259,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000524	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	563 423,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

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					
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
000533	Agence de l'eau Seine Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	103 815,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000536	Agence de l'eau Seine Normandie	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2014	140 399,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000537	Agence de l'eau Seine Normandie	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2014	473 077,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000538	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	18 541,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000539	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2014	410 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000540	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	29/04/2014	22/07/2014	329 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000541	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2012	06/11/2012	06/11/2013	67 620,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000542	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	121 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000543	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	219 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000544	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	1 041 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000546	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	116 072,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000547	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	749 164,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000548	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2015	146 140,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

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					
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
000550	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2014	24/12/2014	23/12/2015	88 612,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000551	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	23/12/2015	1 318 940,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000552	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2014	24/12/2014	23/12/2015	272 551,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000553	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	26/11/2015	253 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000554	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	23/12/2015	105 248,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000555	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	862 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000556	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	814 930,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000557	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2015	28/05/2015	28/05/2016	89 110,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000558	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2015	03/12/2015	02/12/2016	414 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000559	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2016	09/02/2016	08/02/2017	151 737,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000560	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2016	09/02/2016	08/02/2017	145 070,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000561	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000562	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	47 864,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000563	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	562 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000564	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	123 591,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000565	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	143 554,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

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					
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
000567	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2016	15/03/2016	14/03/2017	222 303,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000569	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2005	01/07/2016	18/05/2006	3 146,66	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000570	Agence de l'eau Seine Normandie	31/01/2007	01/01/2007	07/01/2016	204 260,01	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000571	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	01/07/2016	15/10/2016	163 939,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000572	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	01/07/2016	15/10/2016	180 493,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000573	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2008	01/07/2016	06/08/2010	191 033,14	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	X	O	A-1
000574	Agence de l'eau Seine Normandie	07/08/2009	01/07/2016	06/08/2016	191 033,14	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000575	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/07/2016	31/01/2017	94 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000576	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2010	01/07/2016	17/11/2016	361 649,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000577	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	01/07/2016	17/12/2016	562 368,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000578	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	01/07/2016	10/12/2016	1 133 861,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000579	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2016	01/07/2016	03/02/2017	12 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000580	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	01/07/2016	15/10/2016	79 798,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000581	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	16/06/2016	15/06/2017	106 210,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000582	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	07/06/2016	06/06/2017	434 512,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000588	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2016	25/10/2016	24/10/2017	91 042,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

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					
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
000594	Agence de l'eau Seine Normandie	06/12/2016	06/12/2016	06/12/2017	364 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000595	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2017	12 112,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
000604	Agence de l'eau Seine Normandie	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2018	238 564,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000606	Agence de l'eau Seine Normandie	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2018	103 539,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000607	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2018	337 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000608	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2018	260 708,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000609	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	86 131,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000610	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	125 386,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000611	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	56 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000612	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2017	25/07/2007	25/07/2018	191 336,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000613	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2018	36 626,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000614	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2018	60 694,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000615	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2018	218 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000616	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2018	114 802,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
000617	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2018	101 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1

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					
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
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

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					
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
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					317 263 024,56									

(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 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				112 752 883,24					10 866 395,13	1 244 952,23		143 224,17
1641 Emprunts en euros (total)				98 823 476,13					9 155 587,88	1 244 952,23		143 224,17
000459	N		A-1	3 300 000,14	4,44	V	Euribor 03 M + 0.7	0,29	733 333,32	8 181,50		409,95
000474	N		A-1	4 410 000,00	5,09	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.34 sur Euribor 03 M) + 0.34	0,00	840 000,00	0,00		0,00
000488	N		A-1	5 085 000,11	6,64	F	Taux fixe à 3.39 %	3,43	753 333,32	162 804,76		15 092,25
000534	N		A-1	7 149 999,91	8,14	F	Taux fixe à 3.5 %	3,55	866 666,68	238 875,00		24 435,19
000593	N		A-1	7 999 999,96	11,98	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	666 666,68	81 375,00		1 069,44
000596 Transfert Saint Maur	N		A-1	1 917 500,00	14,54	F	Taux fixe à 3.15 %	3,23	130 000,00	59 846,72		11 730,47
000600	N		A-1	10 416 666,70	12,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	833 333,32	106 093,76		5 590,28
000601	N		A-1	6 875 000,00	12,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	550 000,00	70 021,88		3 689,58
000602	N		A-1	8 306 359,58	12,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,38	638 950,72	110 716,19		8 625,83
000603	N		A-1	4 339 016,42	12,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,38	333 770,48	57 835,12		4 505,90
000604-CE	N		A-1	18 000 000,02	13,26	F	Taux fixe à 1.05 %	1,05	1 333 333,32	183 750,00		41 319,44
000605	N		A-1	1 857 266,64	12,91	F	Taux fixe à 1.19 %	1,20	142 866,68	21 463,93		1 813,45
000632	N		A-1	9 333 333,32	13,83	F	Taux fixe à 1.19 %	1,21	666 666,68	109 887,68		17 188,89
000640	N		A-1	9 833 333,33	14,51	V	(Euribor 03 M + 0.35)- Floor 0 sur Euribor 03 M	0,36	666 666,68	34 100,69		7 753,47
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				13 929 407,11					1 710 807,25	0,00		0,00
T corialys	N		A-1	13 929 407,11	6,5	V	(Euribor 12 M + 0.05)- Floor -0.05 sur Euribor 12 M	0,00	1 710 807,25	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				63 568 319,65					10 563 899,35	0,00		0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				63 568 319,65					10 563 899,35	0,00		0,00
000396	N		A-1	179 232,00	0,4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	179 232,00	0,00		0,00
000397	N		A-1	7 972,60	0,4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 972,60	0,00		0,00

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

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 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000457	N		A-1	493 472,54	3,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	123 368,14	0,00		0,00
000458	N		A-1	250 725,34	3,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	62 681,34	0,00		0,00
000462	N		A-1	255 849,40	4,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	51 169,88	0,00		0,00
000463	N		A-1	76 554,79	4,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 310,98	0,00		0,00
000464	N		A-1	83 880,00	4,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 776,00	0,00		0,00
000465	N		A-1	1 525 538,42	4,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	305 107,70	0,00		0,00
000466	N		A-1	1 233 681,70	4,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00	246 736,33	0,00		0,00
000468	N		A-1	522 333,30	4,74	F	Taux fixe à 0 %	0,00	104 466,67	0,00		0,00
000470	N		A-1	109 090,00	4,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	21 818,00	0,00		0,00
000471	N		A-1	82 191,00	4,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 438,20	0,00		0,00
000472	N		A-1	313 403,30	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	62 680,67	0,00		0,00
000473	N		A-1	46 550,30	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 310,07	0,00		0,00
000476	N		A-1	38 160,00	5,14	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 360,00	0,00		0,00
000477	N		A-1	43 560,00	5,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 260,00	0,00		0,00
000478	N		A-1	35 289,23	5,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 881,53	0,00		0,00
000479	N		A-1	25 084,43	5,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 180,73	0,00		0,00
000480	N		A-1	34 880,77	5,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 813,47	0,00		0,00
000482	N		A-1	112 845,18	5,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 807,54	0,00		0,00
000483	N		A-1	3 607 998,63	5,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	601 333,09	0,00		0,00
000484	N		A-1	696 213,26	5,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	116 035,57	0,00		0,00
000485	N		A-1	184 132,16	5,61	F	Taux fixe à 0 %	0,00	30 688,68	0,00		0,00
000486	N		A-1	33 680,03	5,61	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 613,33	0,00		0,00
000487	N		A-1	177 111,35	5,65	F	Taux fixe à 0 %	0,00	29 518,55	0,00		0,00
000489	N		A-1	3 083 561,86	5,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	513 926,94	0,00		0,00
000490	N		A-1	1 755 399,97	5,24	F	Taux fixe à 0 %	0,00	292 566,67	0,00		0,00
000491	N		A-1	26 661,23	5,97	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 443,53	0,00		0,00
000497	N		A-1	85 507,36	6,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 215,33	0,00		0,00
000498	N		A-1	62 947,76	6,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 992,53	0,00		0,00
000499	N		A-1	82 278,00	6,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 754,00	0,00		0,00
000500	N		A-1	3 527 839,63	6,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	503 977,10	0,00		0,00
000501	N		A-1	116 818,67	6,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 688,38	0,00		0,00
000502	N		A-1	169 809,81	6,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	24 258,56	0,00		0,00
000503	N		A-1	276 649,48	6,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	39 521,37	0,00		0,00
000504	N		A-1	67 550,00	6,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 650,00	0,00		0,00
000505	N		A-1	77 933,36	6,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 133,33	0,00		0,00
000506	N		A-1	27 107,76	6,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 872,53	0,00		0,00

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 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000507	N		A-1	227 295,42	6,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	32 470,77	0,00		0,00
000508	N		A-1	158 617,50	6,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 659,64	0,00		0,00
000509	N		A-1	218 666,69	7,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	27 333,33	0,00		0,00
000510	N		A-1	508 597,77	7,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	63 574,71	0,00		0,00
000511	N		A-1	122 250,69	7,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 281,33	0,00		0,00
000512	N		A-1	663 484,18	7,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	82 935,52	0,00		0,00
000513	N		A-1	129 161,60	7,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 145,20	0,00		0,00
000514	N		A-1	162 349,55	7,59	F	Taux fixe à 0 %	0,00	20 293,70	0,00		0,00
000515	N		A-1	54 826,69	7,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 853,33	0,00		0,00
000516	N		A-1	62 757,89	7,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 844,73	0,00		0,00
000517	N		A-1	147 258,64	7,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 407,33	0,00		0,00
000518	N		A-1	95 479,49	7,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 934,93	0,00		0,00
000519	N		A-1	21 160,00	7,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 645,00	0,00		0,00
000520	N		A-1	1 483 859,43	8,56	F	Taux fixe à 0 %	0,00	164 873,28	0,00		0,00
000521	N		A-1	636 415,97	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	79 551,99	0,00		0,00
000522	N		A-1	122 822,11	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 352,63	0,00		0,00
000523	N		A-1	192 416,29	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	24 052,05	0,00		0,00
000524	N		A-1	322 133,29	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	40 266,65	0,00		0,00
000525	N		A-1	115 064,13	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 383,01	0,00		0,00
000526	N		A-1	1 210 389,32	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	151 298,65	0,00		0,00
000527	N		A-1	3 349 657,74	8,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	372 184,17	0,00		0,00
000528	N		A-1	4 430 114,42	8,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	492 234,94	0,00		0,00
000533	N		A-1	20 763,00	2,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 921,00	0,00		0,00
000536	N		A-1	84 239,42	8,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 359,93	0,00		0,00
000537	N		A-1	507 935,16	8,31	F	Taux fixe à 0 %	0,00	56 437,23	0,00		0,00
000538	N		A-1	11 124,58	8,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 236,07	0,00		0,00
000539	N		A-1	257 544,15	8,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	28 616,01	0,00		0,00
000540	N		A-1	197 780,40	8,56	F	Taux fixe à 0 %	0,00	21 975,60	0,00		0,00
000541	N		A-1	36 064,00	7,85	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 508,00	0,00		0,00
000542	N		A-1	103 272,38	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 327,25	0,00		0,00
000543	N		A-1	244 371,22	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	24 437,10	0,00		0,00
000544	N		A-1	1 161 638,76	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	116 163,87	0,00		0,00
000546	N		A-1	77 381,35	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 738,13	0,00		0,00
000547	N		A-1	849 477,57	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	84 947,75	0,00		0,00
000548	N		A-1	97 426,65	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 742,67	0,00		0,00
000549	N		A-1	31 560,00	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 156,00	0,00		0,00

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 01/01/2020											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000550	N		A-1	124 150,82	9,98	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 415,07	0,00		0,00
000551	N		A-1	919 067,50	9,98	F	Taux fixe à 0 %	0,00	91 906,76	0,00		0,00
000552	N		A-1	230 946,40	9,98	F	Taux fixe à 0 %	0,00	23 094,64	0,00		0,00
000553	N		A-1	280 471,20	9,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	28 047,12	0,00		0,00
000554	N		A-1	70 165,35	9,98	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 016,53	0,00		0,00
000555	N		A-1	632 720,00	10,17	F	Taux fixe à 0 %	0,00	57 520,00	0,00		0,00
000556	N		A-1	597 615,32	10,17	F	Taux fixe à 0 %	0,00	54 328,67	0,00		0,00
000557	N		A-1	133 646,88	10,4	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 149,71	0,00		0,00
000558	N		A-1	303 600,00	10,92	F	Taux fixe à 0 %	0,00	27 600,00	0,00		0,00
000559	N		A-1	121 389,60	11,1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 115,80	0,00		0,00
000560	N		A-1	185 689,61	11,1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 474,13	0,00		0,00
000561	N		A-1	126 400,01	11,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 533,33	0,00		0,00
000562	N		A-1	38 291,21	11,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 190,93	0,00		0,00
000563	N		A-1	449 839,99	11,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	37 486,67	0,00		0,00
000564	N		A-1	98 872,80	11,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 239,40	0,00		0,00
000565	N		A-1	114 843,19	11,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 570,27	0,00		0,00
000566	N		A-1	93 381,60	11,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 781,80	0,00		0,00
000567	N		A-1	177 842,40	11,2	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 820,20	0,00		0,00
000569	N		A-1	786,66	0,38	F	Taux fixe à 0 %	0,00	786,66	0,00		0,00
000570	N		A-1	102 130,00	2,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00	34 043,33	0,00		0,00
000571	N		A-1	81 969,86	3,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	20 492,47	0,00		0,00
000572	N		A-1	90 246,66	3,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 561,67	0,00		0,00
000573	N		A-1	106 129,54	4,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	21 225,90	0,00		0,00
000574	N		A-1	106 129,54	4,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	21 225,90	0,00		0,00
000575	N		A-1	66 178,00	6,08	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 454,00	0,00		0,00
000576	N		A-1	216 989,63	5,88	F	Taux fixe à 0 %	0,00	36 164,93	0,00		0,00
000577	N		A-1	374 912,00	7,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	46 864,00	0,00		0,00
000578	N		A-1	765 296,57	7,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	95 662,06	0,00		0,00
000579	N		A-1	9 664,01	11,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	805,33	0,00		0,00
000580	N		A-1	39 899,20	3,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 974,80	0,00		0,00
000581	N		A-1	84 967,99	11,46	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 080,67	0,00		0,00
000582	N		A-1	347 609,59	11,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	28 967,47	0,00		0,00
000588	N		A-1	72 833,59	11,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 069,47	0,00		0,00
000591	N		A-1	429 360,00	11,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	35 780,00	0,00		0,00
000592	N		A-1	167 180,81	11,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	13 931,73	0,00		0,00
000594	N		A-1	291 460,01	11,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	24 288,33	0,00		0,00

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 01/01/2020											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000595	N		A-1	9 689,59	11,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	807,47	0,00		0,00
000604	N		A-1	206 755,46	12,66	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 904,27	0,00		0,00
000606	N		A-1	89 733,80	12,22	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 902,60	0,00		0,00
000607	N		A-1	292 396,00	12,44	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 492,00	0,00		0,00
000608	N		A-1	225 946,94	12,44	F	Taux fixe à 0 %	0,00	17 380,53	0,00		0,00
000609	N		A-1	74 646,86	12,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 742,07	0,00		0,00
000610	N		A-1	108 667,86	12,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 359,07	0,00		0,00
000611	N		A-1	48 602,66	12,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 738,67	0,00		0,00
000612	N		A-1	165 824,54	12,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 755,73	0,00		0,00
000613	N		A-1	31 742,54	12,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 441,73	0,00		0,00
000614	N		A-1	52 601,46	12,89	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 046,27	0,00		0,00
000615	N		A-1	189 449,00	12,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 573,00	0,00		0,00
000616	N		A-1	99 495,06	12,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 653,47	0,00		0,00
000617	N		A-1	87 914,66	12,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 762,67	0,00		0,00
000618	N		A-1	136 933,34	12,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 533,33	0,00		0,00
000619	N		A-1	50 290,94	12,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 868,53	0,00		0,00
000620	N		A-1	48 165,86	12,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 705,07	0,00		0,00
000621	N		A-1	296 881,86	12,95	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 837,07	0,00		0,00
000622	N		A-1	933 708,54	12,97	F	Taux fixe à 0 %	0,00	71 823,73	0,00		0,00
000623	N		A-1	74 364,27	13,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 311,73	0,00		0,00
000624	N		A-1	1 486 128,00	13,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00	106 152,00	0,00		0,00
000625	N		A-1	87 185,47	13,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 227,53	0,00		0,00
000626	N		A-1	57 981,47	13,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 141,53	0,00		0,00
000627	N		A-1	78 017,33	13,3	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 572,67	0,00		0,00
000628	N		A-1	655 641,47	13,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	46 831,53	0,00		0,00
000629	N		A-1	115 203,20	13,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 228,80	0,00		0,00
000630	N		A-1	123 854,27	13,6	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 846,73	0,00		0,00
000631	N		A-1	176 615,60	13,66	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 615,40	0,00		0,00
000633	N		A-1	763 578,67	13,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	54 541,33	0,00		0,00
000634	N		A-1	170 179,33	13,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 155,67	0,00		0,00
000635	N		A-1	179 258,80	13,92	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 804,20	0,00		0,00
000636	N		A-1	596 261,00	14,11	F	Taux fixe à 0 %	0,00	39 750,73	0,00		0,00
000637	N		A-1	41 416,00	14,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 761,07	0,00		0,00
000638	N		A-1	544 720,00	14,14	F	Taux fixe à 0 %	0,00	36 314,67	0,00		0,00
000639	N		A-1	412 560,00	14,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	27 504,00	0,00		0,00
000641	N		A-1	416 528,00	14,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	27 768,53	0,00		0,00

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 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000642	N		A-1	173 804,00	14,54	F	Taux fixe à 0 %	0,00	11 586,93	0,00		0,00
000643	N		A-1	76 534,00	14,54	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 102,27	0,00		0,00
000644	N		A-1	460 400,00	14,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	30 693,33	0,00		0,00
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		176 321 202,89					21 430 294,48	1 244 952,23		143 224,17

(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 01/01/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de 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)														
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplieur 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 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	200					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	176 321 203 €					
(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 01/01/2020	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
[...]	NEANT		

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	IV A2
---	--------------

AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 5 000,00 €		
	Biens ou catégories de biens amortis :	Durée :	
	Immeubles d'habitation et de bureau :		
	- Génie civil	40 ans	
	- Second œuvre	15 ans	
	- Equipement	10 ans	
	Usines :		
	- Génie civil	40 ans	
	- Second œuvre	20 ans	
	- Equipement	20 ans	
	Réservoirs :		
	- Génie civil	70 ans	
	- Second œuvre	20 ans	
	- Equipement	20 ans	
	Canalisations	75 ans	
	Petits équipements hydrauliques	15 ans	
	Compteurs	20 ans	
	Mobilier administratif et technique	10 ans	
	Machines, matériel et équipements à usage divers (administratif ou technique)	10 ans	
	Matériel comportant de l'électronique (photocopieuses, traitement de texte,...)	05 ans	
	Matériel de laboratoire ne comportant pas de l'électronique	10 ans	
	Ordinateurs et équipements périphériques	05 ans	
	Logiciels	05 ans	
	Petit matériel et petit mobilier	05 ans	
	Véhicules automobiles	05 ans	
	Etudes non suivies de réalisation	05 ans	
	Etudes et dépenses de maîtrise d'œuvre suivies de réalisation	durées d'amortissement des réalisations qu'elles ont permises	
LINEAIRE			Délibération n° 91-60 du 28 novembre 1991, modifiée par la délibération n°2018-52 du 18 octobre 2018

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3,1
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.2
ETALEMENT DES PROVISIONS	

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/2020	Montant total des prov. et dépréciations constituées au 01/01/2020	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2020
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires	- NEANT -					
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges	- NEANT -					
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques (constitution de provision pour versement capital décès)						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations	- NEANT -					
- des stocks de matières premières et de produits et des encours de production						
TOTAL BUDGETAIRES						

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS (suite)

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/2020	Montant total des prov. et dépréciations constituées au 01/01/2020	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2020
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)			2 248 000,00 €	2 248 000,00 €	0,00 €	2 248 000,00 €
Provisions pour litiges						
Bouygues Travaux Publics (DM2 / 2017)		19/10/2017	700 000,00 €	700 000,00 €	0,00 €	700 000,00 €
Bouygues Travaux Publics (DM2 / 2019)		19/12/2019	1 548 000,00 €	1 548 000,00 €	0,00 €	1 548 000,00 €
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciations (2)						
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2020	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
- NEANT -						

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		25 000 000.00	25 000 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	22 000 000.00	22 000 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	9 200 000.00	9 200 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 800 000.00	1 800 000.00
1678	Autres emprunts et dettes	11 000 000.00	11 000 000.00
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	3 000 000.00	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>	<i>3 000 000.00</i>	<i>3 000 000.00</i>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	25 000 000.00			25 000 000.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		90 727 000.00	90 727 000.00
	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)	90 727 000.00	90 727 000.00
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	85 000 000.00
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>		
28032	<i>FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT</i>		
2805	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...</i>	75 000.00	75 000.00
28088	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	12 000.00	12 000.00
281315	<i>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</i>	549 000.00	549 000.00
281355	<i>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</i>	300.00	300.00
281411	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>	15 500.00	15 500.00
28151	<i>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>	38 550 000.00	38 550 000.00
281531	<i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>	45 000 000.00	45 000 000.00
281532	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	180 000.00	180 000.00
28154	<i>MATERIEL INDUSTRIEL</i>	15 000.00	15 000.00
281561	<i>SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU</i>	16 000.00	16 000.00
281731	<i>BATIMENTS</i>	23 000.00	23 000.00
2817311	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>		
28175	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>		
281751	<i>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>	74 000.00	74 000.00
281753	<i>INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE</i>	370 500.00	370 500.00
2817531	<i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>		
28181	<i>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</i>	58 000.00	58 000.00
28183	<i>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</i>	12 000.00	12 000.00
28184	<i>MOBILIER</i>	48 500.00	48 500.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
28188	AUTRES	1 200.00	1 200.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481 4817	Charges à répartir sur plusieurs exercices PENALITES DE REAMENAGEMENT DE LA DETTE	500 000.00 500 000.00	500 000.00 500 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	5 227 000.00	5 227 000.00

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

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 25 000 000.00
Ressources propres disponibles	IV 90 727 000.00
Solde (IV - II)	V 65 727 000.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
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	27 328 600.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	134 800.00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	40 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	31 100.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	33 600.00
6066	CARBURANTS	4 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	26 100.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 923 350.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	430 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 605 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	258 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	150 000.00
61521	BATIMENTS PUBLICS	10 000.00
61528	AUTRES	2 000.00
61551	MATERIEL ROULANT	7 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	20 500.00
6156	MAINTENANCE	850 800.00
6161	MULTIRISQUES	10 000.00
6168	AUTRES	75 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 947 300.00
618	DIVERS	557 750.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	21 244 350.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	7 700.00
6226	HONORAIRES	1 955 500.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	60 000.00
6228	DIVERS	1 192 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	121 500.00
6232	ECHANTILLONS	38 500.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	27 000.00
6237	PUBLICATIONS	290 000.00
6238	DIVERS	36 000.00
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	2 000.00
6248	DIVERS TRANSPORTS	26 500.00

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

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

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	528 400.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	528 400.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	41 900.00
6531	IMDEMNITES	114 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	12 000.00
6535	FORMATION	10 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	500.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	350 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 400 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 400 000.00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 250 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	150 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 456 200.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 456 200.00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 200.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	2 420 000.00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	1 000 000.00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	25 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISS. DEPRECIAT. ET PROVISIONS	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	

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

Chapitre / Article	Libellé	Montant
TOTAL DES DEPENSES REELLES		40 970 500.00
<i>023</i>	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>5 227 000.00</i>
<i>023</i>	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>5 227 000.00</i>
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	
<i>- 67 -</i>	<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	
<i>042</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>86 205 000.00</i>
<i>- 66 -</i>	<i>CHARGES FINANCIERES</i>	
<i>- 67 -</i>	<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	<i>705 000.00</i>
<i>675</i>	<i>VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES</i>	<i>705 000.00</i>
<i>- 68 -</i>	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>	<i>85 500 000.00</i>
<i>6811</i>	<i>DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES</i>	<i>85 000 000.00</i>
<i>6862</i>	<i>DOTAT. AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR</i>	<i>500 000.00</i>
<i>043</i>	<i>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI</i>	
<i>- 66 -</i>	<i>CHARGES FINANCIERES</i>	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		91 432 000.00

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)	

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	132 402 500.00
--	-----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	132 402 500.00

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	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	120 900 000.00
- 70 - 70111 70113	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES PROD. VENTES D'EAU PART SYNDICALE – ART.44 SOLDE DU COMPTE D'EXPLOITATION – ART. 42	120 900 000.00 105 400 000.00 18 500 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
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	8 410 000.00
- 77 - 775 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 410 000.00 1 800 000.00 6 610 000.00

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
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS ET PROV.	
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
TOTAL DES RECETTES REELLES		129 402 500.00
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)		132 402 500.00

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	132 402 500.00

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

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	22 000 000.00
- 16 - 1641 16441 1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	22 000 000.00 9 200 000.00 1 800 000.00 11 000 000.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	22 000 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	164 965 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 000 000.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	3 000 000.00
- 13 - 139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU	3 000 000.00 3 000 000.00
	<i>Charges transférées</i>	

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
------------	---------	---------

041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>10 000 000.00</i>
- 16 -	<i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</i>	
- 23 - 2315	<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		<i>13 000 000.00</i>

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	177 965 000.00
--	-----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	177 965 000.00

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	8 150 000.00
- 13 - 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU	8 150 000.00 8 150 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	68 383 000.00
- 16 - 1641 1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	68 383 000.00 61 803 000.00 6 580 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
- 23 - - 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS EN COURS	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		76 533 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	76 533 000.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>5 227 000.00</i>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 227 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 205 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	705 000.00
2111	TERRAINS NUS	705 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	85 000 000.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	75 000.00
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 000.00
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	549 000.00
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	300.00
281411	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 500.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	38 550 000.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	45 000 000.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	180 000.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	15 000.00
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	16 000.00
281731	BATIMENTS	23 000.00
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	74 000.00
281753	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	370 500.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	58 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	12 000.00
28184	MOBILIER	48 500.00
28188	AUTRES	1 200.00
4817	PENALITES DE REAMENAGEMENT DE LA DETTE	500 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		91 432 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 000 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	10 000 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		101 432 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		177 965 000.00

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)

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

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	177 965 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices présents (II)	Montant de la dotation au amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
NEANT							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II+III).

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

N° opération :		[...] Intitulé de l'opération :		Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		NEANT			
040	<i>Travaux réalisés par le personnel mandataire (contrepartie 791)</i>				
041	<i>- Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
<i>Annulations sur dépenses © (6)</i>					
Dépenses nettes (a-c)					
RECETTES (b)		NEANT			
Financement par le tiers (7)					
Financement par d'autres tiers (7)					
040	<i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>				
041	<i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>				
<i>Annulations sur recettes (d) (6)</i>					
Recettes nettes (b-d)					

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser)

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total = Restes à réaliser n-1 + Nouveaux crédits votées

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux

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

(7) Indiquer le chapitre

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENT DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	IV B1.1
---	------------

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveaux de taux			en intérêts (8)	en capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des établissements publics (hors logements sociaux)																		
[...]																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des établissements publics (hors logements sociaux)																		
[...]																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
[...]																		
TOTAL GENERAL																		

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...)

(5) Taux annuel, tous frais compris

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles de fonctionnement	II
- NEANT -	
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunts accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

Désignation des associations bénéficiaires			Montants accordés pour l'exercice 2020 (€)	Objet
	Chapitre	Article		
<ul style="list-style-type: none"> ● Amicale du Personnel du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France 14, rue Saint-Benoît - 75006 PARIS 	67	6718	20 000 € (1)	(1) Montant global inscrit au budget, restant à définir et à attribuer pour l'association sur décision du Président
<ul style="list-style-type: none"> ● Initiative Développement (ID) 29, rue Ladmirault - 86000 POITIERS ● Experts-Solidaires 859, rue Jean-François Breton - 34093 MONTPELLIER ● Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques (GRET) ● Campus du Jardin Tropical - 45, bis avenue de la Belle Gabrielle - 94736 NOGENT-SUR-MARNE Cedex ● Association SEVES 29, rue de la Brèche - 28000 CHARTRES ● Association INTER AIDE 44, rue de la Paroisse - 78000 VERSAILLES ● Halte aux Mines Anti Personnel (HAMAP) 12, Bis rue du Belvédère - 92370 CHAVILLE ● ACAD 51, rue des Paradoux - 31000 TOULOUSE ● Eau et Vie 68, rue des Coulmiers, 44000, NANTES ● RExAD 46, rue Camille Saint-Saëns, 92500, RUEIL-MALMAISON ● Association ELANS - Ensemble pour l'action Nord-Sud 13, rue Emile Zola - 59250 HALLUIN 	67	6718	2 400 000 € (1)	(1) Montant global à répartir individuellement par délibération du Comité à chaque association, selon ses besoins et dont l'objet est le programme solidarité eau
<p>Autres nouvelles associations susceptibles d'être subventionnées au cours de l'exercice 2020</p>				
Total des subventions accordées			2 420 000 €	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARITA PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					Total (2)
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	
	Mobilier : Immobilier :									
	Mobilier : Immobilier :									
- NEANT -										

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul

B1.5 - ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
- NEANT -							

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 01/01/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
- NEANT -							
8018 Autres engagements donnés							
<i>Au profit d'organismes publics</i>							
2017	Indemn. Renégociation d'emprunt non capitalisée	SFIL	15 ANS et 2 MOIS	TRIM	626 000,00 €	539 798,34 €	41 380,83 €
<i>Au profit d'organismes privés</i>							
- NEANT -							
TOTAL							

B1.7 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
- NEANT -							
8018 Autres engagements reçus							
<i>A l'exception de ceux reçus des entreprises</i>							
- NEANT -							
<i>Engagements reçus des entreprises</i>							
- NEANT -							
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2020	Total cumulé (Toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2020) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2020 (2)	Restes à financer au delà de l'exercice 2020 (3)
- NEANT -						

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

B2.2 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2020	Total cumulé (Toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2020 (2)	Restes à financer au delà de l'exercice 2020 (3)
- NEANT -						

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020	C1.1

C1.1 - C1.2 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020

	Catégorie	Emplois budgétaires (3)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETPT (4)			OBSERVATIONS
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents contractuels	TOTAL	
A. EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET								
<i>I - Direction (emplois fonctionnels)</i>								
Directeur général des services (DGS)	A	1		1	1	0	1	
Directeur général adjoint des services (DGAS)	A	3		3	0	1	1	
Directeur général des services techniques (DGST)	A	1		1	0	1	1	
<i>II - Personnel administratif</i>								
Administrateur général	A	1		1	0	0	0	
Administrateur hors classe	A	1		1	1	0	1	
Administrateur territorial	A	1		1	0	1	1	
Directeur territorial	A	1		1	1	0	1	
Attaché principal	A	4		4	4	0	4	
Attaché	A	16		16	8	3	11	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	5		5	5	0	5	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	5		5	4,8	0	4,8	
Rédacteur	B	4		4	4	0	4	
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	4		4	4	0	4	
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	9		9	7,8	0	7,8	
Adjoint administratif	C	13		13	10	3	13	
<i>III - Personnel technique</i>								
Ingénieur en chef hors classe	A	4		4	4	0	4	
Ingénieur en chef	A	2		2	2	0	2	
Ingénieur principal	A	17		17	14	1	15	
Ingénieur	A	29		29	10	14	24	
Technicien principal de 2ème classe	B	4		4	3	1	4	
B - EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET								
Chargé de mission	A		2	2	0	0,3	0,3	
C - PERSONNEL DE CABINET								
Collaborateur de cabinet du Président	A	1		1	0	0	0	
Totaux		126	2	128	83,6	25,3	108,9	

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020	C1.1

C1.1 - C1.2 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 (suite)

	Catégories (1)	Secteur (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
A. EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET						
<i>I - Direction (emplois fonctionnels)</i>						
Directeur général adjoint des services (DGAS)	A	ADM	HB1		Art. 47	CDD
Directeur général des services techniques (DGST)	A	TECH	HC3		Art. 47	CDD
<i>II - Personnel administratif</i>						
Administrateur	A	ADM	912		Art. 3-2	CDD
Attaché	A	ADM	810		Art. 3-3 1°	CDI
Attaché	A	ADM	457		Art. 3-2	CDD
Attaché	A	ADM	441		Art. 3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	372		Art. 3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	362		Art. 3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	354		Art. 3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	353		Art. 3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	349		Art. 3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	348		Art. 3-1	CDD
<i>III - Personnel technique</i>						
Ingénieur principal	A	TECH	653		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	604		Art. 3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	604		Art. 3-5	CDI
Ingénieur	A	TECH	558		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	558		Art. 3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	551		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	512		Art. 3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	512		Art. 3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	512		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	471		Art. 3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	471		Art. 3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	464		Art. 3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	441		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	441		Art. 3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	441		Art. 3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	441		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	434		Art. 3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	434		Art. 3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	506		Art. 3-2	CDD
B - EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET						
Chargé de mission	A	OTR	955		Art. 3-3-2°	CDD
Totaux						

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
	NEANT		
TOTAL GENERAL			

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité local ou d'un établissement public local et si la collectivité

IV- ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C-2 LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(articles L. 2313-1et L.2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1)				
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)	NEANT			
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

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

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

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

C-3 LISTES DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière	NEANT				

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

