



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 2022</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	
56-57	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	
62-74	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
75	A6 - Etat des charges transférées		X
76	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X

		Jointes	Sans objet
	B- Engagements hors bilan		
77	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
78	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
79	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
80	B1.4 - Etat des contrats de crédit bail		X
80	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
80	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	
80	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
81	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiements afférents		X
81	B2.2 - Etat des autorisations d'engagements et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
82-83	C1.1 - Etat du personnel	X	
84	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
85	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		
87-88	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I- L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du (1) **chapitre** pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du (1) **chapitre** pour la section d'investissement.
- (2) les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
(néant)

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

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

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

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

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).
- budgétaires (délibération n° du)

(4) Indiquer "primitif de l'exercice précédent" ou cumulé de l'exercice précédent"

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif.
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	128 432 000.00	128 432 000.00
+		+	+
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)		128 432 000.00	128 432 000.00

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)	157 260 000.00	157 260 000.00
+		+	+
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)		157 260 000.00	157 260 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		285 692 000.00	285 692 000.00

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	31 548 700.00	30 255 000.00	30 255 000.00	30 255 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 560 200.00	9 420 000.00	9 420 000.00	9 420 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	486 500.00	594 000.00	594 000.00	594 000.00
Total des dépenses de gestion des services		40 595 400.00	40 269 000.00	40 269 000.00	40 269 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 330 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 465 000.00	2 486 000.00	2 486 000.00	2 486 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISS. DEPRECIAT. ET PROVISIONS				
Total des dépenses réelles d'exploitation		45 390 400.00	43 955 000.00	43 955 000.00	43 955 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 179 590.00	3 157 000.00	3 157 000.00	3 157 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 150 650.00	81 320 000.00	81 320 000.00	81 320 000.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		92 330 240.00	84 477 000.00	84 477 000.00	84 477 000.00
TOTAL		137 720 640.00	128 432 000.00	128 432 000.00	128 432 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	128 432 000.00
---	----------------

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	40 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	125 000 000.00	117 970 000.00	117 970 000.00	117 970 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
Total des recettes de gestion des services		125 040 000.00	118 030 000.00	118 030 000.00	118 030 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	52 500.00	42 000.00	42 000.00	42 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 690 140.00	7 120 000.00	7 120 000.00	7 120 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS ET PROV.				
Total des recettes réelles d'exploitation		134 782 640.00	125 192 000.00	125 192 000.00	125 192 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 000 000.00	3 240 000.00	3 240 000.00	3 240 000.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI				
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 000 000.00	3 240 000.00	3 240 000.00	3 240 000.00
TOTAL		137 782 640.00	128 432 000.00	128 432 000.00	128 432 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	128 432 000.00
---	----------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	81 237 000.00
--	---------------

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	2 215 000.00	1 880 700.00	1 880 700.00	1 880 700.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 000.00	495 000.00	495 000.00	495 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	127 695 000.00	118 504 300.00	118 504 300.00	118 504 300.00
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		130 130 000.00	120 880 000.00	120 880 000.00	120 880 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	20 600 000.00	23 140 000.00	23 140 000.00	23 140 000.00
Total des dépenses financières		20 600 000.00	23 140 000.00	23 140 000.00	23 140 000.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		150 730 000.00	144 020 000.00	144 020 000.00	144 020 000.00
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	<i>3 000 000.00</i>	<i>3 240 000.00</i>	<i>3 240 000.00</i>	<i>3 240 000.00</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>10 000 000.00</i>	<i>10 000 000.00</i>	<i>10 000 000.00</i>	<i>10 000 000.00</i>
Total des dépenses d'ordre d'investissement		13 000 000.00	13 240 000.00	13 240 000.00	13 240 000.00
TOTAL		163 730 000.00	157 260 000.00	157 260 000.00	157 260 000.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	157 260 000.00
---	----------------

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	4 240 000.00	5 100 000.00	5 100 000.00	5 100 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	57 159 760.00	57 683 000.00	57 683 000.00	57 683 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		61 399 760.00	62 783 000.00	62 783 000.00	62 783 000.00
106	Réserves				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		61 399 760.00	62 783 000.00	62 783 000.00	62 783 000.00
021	Virement de la section d'exploitation	6 179 590.00	3 157 000.00	3 157 000.00	3 157 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 150 650.00	81 320 000.00	81 320 000.00	81 320 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		102 330 240.00	94 477 000.00	94 477 000.00	94 477 000.00
TOTAL		163 730 000.00	157 260 000.00	157 260 000.00	157 260 000.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	157 260 000.00
---	----------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	81 237 000.00
--	---------------

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	30 255 000.00		30 255 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 420 000.00		9 420 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	594 000.00		594 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 200 000.00		1 200 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 486 000.00	820 000.00	3 306 000.00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		80 500 000.00	80 500 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 157 000.00	3 157 000.00
	Dépenses d'exploitation - Total	43 955 000.00	84 477 000.00	128 432 000.00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				128 432 000.00

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		3 240 000.00	3 240 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	23 140 000.00		23 140 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 880 700.00		1 880 700.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	495 000.00		495 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	118 504 300.00	10 000 000.00	128 504 300.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Dépenses d'investissement - Total	144 020 000.00	13 240 000.00	157 260 000.00
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			157 260 000.00

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	60 000.00		60 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	117 970 000.00		117 970 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS	42 000.00		42 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 120 000.00	3 240 000.00	10 360 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DEPRECIATIONS ET PROV.			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	125 192 000.00	3 240 000.00	128 432 000.00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				128 432 000.00

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	5 100 000.00		5 100 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	57 683 000.00		57 683 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		820 000.00	820 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		10 000 000.00	10 000 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		80 000 000.00	80 000 000.00
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		500 000.00	500 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		3 157 000.00	3 157 000.00
	Recettes d'investissement - Total	62 783 000.00	94 477 000.00	157 260 000.00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				
				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				157 260 000.00

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	31 548 700.00	30 255 000.00	30 255 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	139 300.00	139 500.00	139 500.00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	35 000.00	35 000.00	35 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	29 100.00	31 000.00	31 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	28 600.00	29 000.00	29 000.00
6066	CARBURANTS	4 000.00	4 000.00	4 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	42 600.00	40 500.00	40 500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 226 450.00	6 763 000.00	6 763 000.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	672 000.00	1 211 000.00	1 211 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 605 000.00	1 595 000.00	1 595 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	314 200.00	187 000.00	187 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	180 000.00	200 000.00	200 000.00
61521	BATIMENTS PUBLICS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
61528	AUTRES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
61551	MATERIEL ROULANT	7 000.00	7 000.00	7 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	20 500.00	21 000.00	21 000.00
6156	MAINTENANCE	1 178 000.00	424 000.00	424 000.00
6161	MULTIRISQUES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6168	AUTRES	70 000.00	70 000.00	70 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 595 000.00	1 545 000.00	1 545 000.00
618	DIVERS	561 750.00	1 480 000.00	1 480 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	25 152 950.00	23 323 500.00	23 323 500.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	7 600.00		
6226	HONORAIRES	3 370 000.00	2 530 000.00	2 530 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	80 000.00	80 000.00	80 000.00
6228	DIVERS	1 682 000.00	1 938 000.00	1 938 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	92 000.00	173 000.00	173 000.00
6232	ECHANTILLONS	38 500.00	60 000.00	60 000.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	27 000.00	35 000.00	35 000.00
6237	PUBLICATIONS	290 000.00	405 000.00	405 000.00
6238	DIVERS	36 000.00	65 000.00	65 000.00
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6248	DIVERS TRANSPORTS	30 500.00	9 000.00	9 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	12 500.00	17 000.00	17 000.00
6256	MISSIONS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
6257	RECEPTIONS ET REUNIONS DE TRAVAIL	192 800.00	207 500.00	207 500.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	25 050.00	30 000.00	30 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	35 000.00	40 000.00	40 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 000.00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	60 000.00	65 000.00	65 000.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	51 000.00	51 000.00	51 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	110 000.00	110 000.00	110 000.00
6288	REMUNERATION DU DELEGATAIRE ET AUTRES	19 000 000.00	17 500 000.00	17 500 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	30 000.00	29 000.00	29 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	14 000.00	14 000.00	14 000.00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	16 000.00	15 000.00	15 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 560 200.00	9 420 000.00	9 420 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	90 200.00	100 000.00	100 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	70 200.00	80 000.00	80 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	8 470 000.00	9 320 000.00	9 320 000.00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	3 600 000.00	3 850 000.00	3 850 000.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 800 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	50 000.00	50 000.00	50 000.00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	900 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	910 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 000.00	20 000.00	20 000.00
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	60 000.00	60 000.00	60 000.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	90 000.00	90 000.00	90 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	486 500.00	594 000.00	594 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	486 500.00	594 000.00	594 000.00
6518	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSION BREVETS LICENCES		150 000.00	150 000.00
6531	IMDEMNITES	114 000.00	148 000.00	148 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	12 000.00	15 000.00	15 000.00

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	10 000.00 500.00 350 000.00	10 000.00 1 000.00 270 000.00	10 000.00 1 000.00 270 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		40 595 400.00	40 269 000.00	40 269 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 330 000.00	1 200 000.00	1 200 000.00
- 66 - 66111 66112	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	1 330 000.00 1 200 000.00 130 000.00	1 200 000.00 1 200 000.00	1 200 000.00 1 200 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 465 000.00	2 486 000.00	2 486 000.00
- 67 - 6711 6718 6742 6743 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 465 000.00 5 000.00 2 430 000.00 1 000 000.00 25 000.00 5 000.00	2 486 000.00 41 000.00 2 420 000.00 20 000.00 5 000.00	2 486 000.00 41 000.00 2 420 000.00 20 000.00 5 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISS. DEPRECIAT. ET PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		45 390 400.00	43 955 000.00	43 955 000.00

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	6 179 590.00	3 157 000.00	3 157 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 179 590.00	3 157 000.00	3 157 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 150 650.00	81 320 000.00	81 320 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	650 650.00	820 000.00	820 000.00
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	650 650.00	820 000.00	820 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	85 500 000.00	80 500 000.00	80 500 000.00
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	85 000 000.00	80 000 000.00	80 000 000.00
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		92 330 240.00	84 477 000.00	84 477 000.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		92 330 240.00	84 477 000.00	84 477 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		137 720 640.00	128 432 000.00	128 432 000.00

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)				128 432 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	115 228.04
Montant des ICNE de l'exercice N-1	190 846.45
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-75 618.41

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	40 000.00	60 000.00	60 000.00
- 64 - 64198 6459	CHARGES DE PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	40 000.00 35 000.00 5 000.00	60 000.00 35 000.00 25 000.00	60 000.00 35 000.00 25 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	125 000 000.00	117 970 000.00	117 970 000.00
- 70 - 70111 7068	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES D'EAU AUX ABONNES AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	125 000 000.00 125 000 000.00	117 970 000.00 109 270 000.00 8 700 000.00	117 970 000.00 109 270 000.00 8 700 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		125 040 000.00	118 030 000.00	118 030 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	52 500.00	42 000.00	42 000.00
- 76 - 7681	PRODUITS FINANCIERS FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	52 500.00 52 500.00	42 000.00 42 000.00	42 000.00 42 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 690 140.00	7 120 000.00	7 120 000.00
- 77 - 775 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 690 140.00 1 180 140.00 8 510 000.00	7 120 000.00 1 030 000.00 6 090 000.00	7 120 000.00 1 030 000.00 6 090 000.00

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		134 782 640.00	125 192 000.00	125 192 000.00

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	3 000 000.00	3 240 000.00	3 240 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	3 000 000.00 3 000 000.00	3 240 000.00 3 240 000.00	3 240 000.00 3 240 000.00
- 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	3 240 000.00	3 240 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		137 782 640.00	128 432 000.00	128 432 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				128 432 000.00

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	2 215 000.00	1 880 700.00	1 880 700.00
- 20 - 2031 2032 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	2 215 000.00 1 620 000.00 100 000.00 495 000.00	1 880 700.00 1 495 700.00 30 000.00 355 000.00	1 880 700.00 1 495 700.00 30 000.00 355 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 000.00	495 000.00	495 000.00
- 21 - 2111 2181 2183 2184	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER	220 000.00 160 000.00 50 000.00 10 000.00	495 000.00 160 000.00 100 000.00 195 500.00 39 500.00	495 000.00 160 000.00 100 000.00 195 500.00 39 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	127 695 000.00	118 504 300.00	118 504 300.00
- 23 - 2315 232 238	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.	127 695 000.00 122 365 000.00 10 000.00 5 320 000.00	118 504 300.00 114 414 300.00 660 000.00 3 430 000.00	118 504 300.00 114 414 300.00 660 000.00 3 430 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		130 130 000.00	120 880 000.00	120 880 000.00
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	20 600 000.00	23 140 000.00	23 140 000.00
- 16 - 1641 16441 1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	20 600 000.00 9 200 000.00 1 800 000.00 9 600 000.00	23 140 000.00 14 540 000.00 8 600 000.00	23 140 000.00 14 540 000.00 8 600 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		20 600 000.00	23 140 000.00	23 140 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		150 730 000.00	144 020 000.00	144 020 000.00

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	3 000 000.00	3 240 000.00	3 240 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		3 000 000.00	3 240 000.00	3 240 000.00
- 13 - 139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU	3 000 000.00 3 000 000.00	3 240 000.00 3 240 000.00	3 240 000.00 3 240 000.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 23 - 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10 000 000.00 10 000 000.00	10 000 000.00 10 000 000.00	10 000 000.00 10 000 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 000 000.00	13 240 000.00	13 240 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		163 730 000.00	157 260 000.00	157 260 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				157 260 000.00

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	4 240 000.00	5 100 000.00	5 100 000.00
- 13 - 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU	4 240 000.00 4 240 000.00	5 100 000.00 5 100 000.00	5 100 000.00 5 100 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	57 159 760.00	57 683 000.00	57 683 000.00
- 16 - 1641 1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	57 159 760.00 56 719 760.00 440 000.00	57 683 000.00 57 243 000.00 440 000.00	57 683 000.00 57 243 000.00 440 000.00
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		61 399 760.00	62 783 000.00	62 783 000.00
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		61 399 760.00	62 783 000.00	62 783 000.00

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>	6 179 590.00	3 157 000.00	3 157 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 179 590.00	3 157 000.00	3 157 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	86 150 650.00	81 320 000.00	81 320 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	650 650.00	820 000.00	820 000.00
2111	TERRAINS NUS	650 650.00	820 000.00	820 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	85 000 000.00	80 000 000.00	80 000 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES		50 000.00	50 000.00
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	30 000.00	190 000.00	190 000.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	170 500.00		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000.00	10 000.00	10 000.00
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	765 000.00	860 000.00	860 000.00
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	500.00		
281411	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 000.00	10 000.00	10 000.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	40 000 000.00	39 230 000.00	39 230 000.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	43 340 000.00	38 750 000.00	38 750 000.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	80 000.00	200 000.00	200 000.00
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	25 000.00	20 000.00	20 000.00
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	75 000.00	80 000.00	80 000.00
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	375 000.00	410 000.00	410 000.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	85 000.00	110 000.00	110 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	20 000.00	80 000.00	80 000.00
28184	MOBILIER	3 000.00		
28188	AUTRES	1 000.00		
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		92 330 240.00	84 477 000.00	84 477 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>10 000 000.00</i>	<i>10 000 000.00</i>	<i>10 000 000.00</i>
- 16 -	<i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</i>			
- 21 -	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>	<i>10 000 000.00</i>	<i>10 000 000.00</i>	<i>10 000 000.00</i>
238	<i>AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.</i>	<i>10 000 000.00</i>	<i>10 000 000.00</i>	<i>10 000 000.00</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		102 330 240.00	94 477 000.00	94 477 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		163 730 000.00	157 260 000.00	157 260 000.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				157 260 000.00

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 01/01/2022	Montant des tirages 2021	Montant des remboursements 2021		Encours restant dû au 01/01/2022
				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)					189 934 498,70									
1641 Emprunts en euros (total)					159 934 498,70									
000459	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/06/2009	08/06/2009	08/09/2009	11 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.7	1,960	2,004	EUR	T	C	O	A-1
000474	BNP PARIBAS	27/01/2010	02/02/2010	02/05/2010	12 600 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.34 sur Euribor 3M) + 0.34	1,005	1,009	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	1,089	1,105	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 %	3,500	3,546	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 %	3,150	3,234	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 %	1,050	1,054	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 %	1,050	1,054	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 %	1,050	1,054	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 %	1,350	1,377	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 %	1,350	1,377	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 %	1,190	1,195	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 %	1,050	1,054	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 %	1,190	1,213	EUR	T	C	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000640	SOCIETE GENERALE	23/07/2018	05/07/2019	05/10/2019	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,350	0,356	EUR	T	C	O	A-1
000653	Council of Europe Development Bank	04/12/2020	04/12/2020	04/06/2021	12 000 000,00	F	Taux fixe à 0.07 %	0,070	0,070	EUR	S	C	O	A-1
Emprunt de clôture 2021 simulé	Council of Europe Development Bank	03/12/2021	01/12/2021	03/03/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.4 %	0,400	0,406	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					30 000 000,00									
T corialys	SFIL CAFFIL	01/07/2006	01/07/2006	01/07/2007	30 000 000,00	C	Si Libor USD 12M(Postfixé)>7.5 alors Libor USD 12M(Postfixé) sinon Euribor 12M(Postfixé)-0.4	4,097	4,157	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					119 793 799,20									
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					119 793 799,20									
000431	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2007	07/03/2007	07/03/2008	34 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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					
000438	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	116 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000441	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	141 507,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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					
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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
000463	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	212 505,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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					
000482	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	267 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000485	Agence de l'eau Seine Normandie	12/08/2010	12/08/2010	11/08/2011	450 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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					
000505	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	167 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000508	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	327 715,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000521	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	1 145 643,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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					
000523	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	347 259,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000525	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	163 767,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000520	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	23/07/2013	22/07/2014	2 385 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000549	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2012	01/01/2013	28/04/2015	47 340,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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					
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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000541	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2012	06/11/2012	06/11/2013	67 620,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000548	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2015	146 140,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000555	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	862 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000566	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	116 727,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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					
000561	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
000580	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	01/07/2016	15/10/2016	79 798,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000575	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/07/2016	31/01/2017	94 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000578	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	01/07/2016	10/12/2016	1 133 861,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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					
000574	Agence de l'eau Seine Normandie	07/08/2009	01/07/2016	06/08/2016	191 033,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000591	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2016	12/10/2016	11/10/2017	536 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000594	Agence de l'eau Seine Normandie	06/12/2016	06/12/2016	06/12/2017	364 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000606	Agence de l'eau Seine Normandie	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2018	103 539,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000604	Agence de l'eau Seine Normandie	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2018	238 564,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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					
000616	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2018	114 802,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000618	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2018	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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					
000634	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	26/10/2018	26/10/2019	182 335,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000636	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2012	12/02/2019	12/02/2020	596 261,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	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 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000645	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2015	07/11/2019	07/11/2020	57 422,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000646	Agence de l'eau Seine Normandie	04/11/2019	13/12/2019	13/12/2020	3 233 284,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000647	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	27/02/2020	27/02/2021	322 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000648	Agence de l'eau Seine Normandie	21/01/2020	17/04/2020	17/04/2021	91 891,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000649	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	993 084,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000650	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	454 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000651	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	368 779,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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					
000652	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2013	08/09/2020	08/09/2021	87 624,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000654	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	30/03/2021	30/03/2022	145 729,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	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					309 728 297,90									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	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)				112 134 552,62					12 508 419,55	1 044 084,04		118 117,69
1641 Emprunts en euros (total)				101 712 300,37					10 622 254,56	1 044 084,04		118 117,69
000459	N		A-1	1 833 333,50	2,44	V	Euribor 3M + 0.7	0,142	733 333,32	3 053,92		253,00
000474	N		A-1	2 730 000,00	3,09	V	(Euribor 3M-Floor - 0.34 sur Euribor 3M) + 0.34	0,000	840 000,00	0,00		0,00
000488	N		A-1	3 578 333,47	4,64	F	Taux fixe à 3.39 %	3,433	753 333,32	111 728,76		9 842,77
000534	N		A-1	5 416 666,55	6,14	F	Taux fixe à 3.5 %	3,546	866 666,68	178 208,33		17 694,44
000596	N		A-1	1 657 500,00	12,54	F	Taux fixe à 3.15 %	3,234	130 000,00	51 378,04		10 024,22
000593	N		A-1	6 666 666,60	9,98	F	Taux fixe à 1.05 %	1,054	666 666,68	67 375,00		875,00
000600	N		A-1	8 750 000,06	10,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,054	833 333,32	88 593,76		4 618,06
000601	N		A-1	5 775 000,00	10,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,054	550 000,00	58 471,88		3 047,92
000602	N		A-1	7 028 458,14	10,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,377	638 950,72	92 913,43		7 188,20
000603	N		A-1	3 671 475,46	10,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,377	333 770,48	48 535,45		3 754,92
000605	N		A-1	1 571 533,28	10,91	F	Taux fixe à 1.19 %	1,195	142 866,68	18 063,70		1 511,21
000604-CE	N		A-1	15 333 333,38	11,26	F	Taux fixe à 1.05 %	1,054	1 333 333,32	155 750,00		34 708,33
000632	N		A-1	7 999 999,96	11,83	F	Taux fixe à 1.19 %	1,213	666 666,68	93 497,64		14 544,44
000640	N		A-1	8 499 999,97	12,51	V	(Euribor 3M + 0.35)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,356	666 666,68	29 275,24		6 625,69
000653	N		A-1	11 200 000,00	13,92	F	Taux fixe à 0.07 %	0,070	800 000,00	7 700,00		525,78
Emprunt de clôture 2021 simulé	N		A-1	10 000 000,00	14,92	F	Taux fixe à 0.4 %	0,406	666 666,68	39 538,89		2 903,70
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				10 422 252,25					1 886 164,99	0,00		0,00
T corialys	N		A-1	10 422 252,25	4,5	V	(Euribor 12M + 0.05)- Floor -0.05 sur Euribor 12M	0,000	1 886 164,99	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				48 835 652,68					8 594 340,70	0,00		0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				48 835 652,68					8 594 340,70	0,00		0,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2022											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	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)	
000431	N		A-1	2 286,66	0,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 286,66	0,00		0,00
000432	N		A-1	113,33	0,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	113,33	0,00		0,00
000433	N		A-1	3 072,46	0,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 072,46	0,00		0,00
000434	N		A-1	156 703,33	0,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	156 703,33	0,00		0,00
000436	N		A-1	18 506,86	0,6	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 506,86	0,00		0,00
000437	N		A-1	3 838,40	0,6	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 838,40	0,00		0,00
000438	N		A-1	7 766,66	0,6	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 766,66	0,00		0,00
000439	N		A-1	8 588,00	0,6	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 588,00	0,00		0,00
000440	N		A-1	11 133,33	0,6	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 133,33	0,00		0,00
000441	N		A-1	9 433,80	0,6	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 433,80	0,00		0,00
000442	N		A-1	5 613,33	0,6	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 613,33	0,00		0,00
000443	N		A-1	22 563,33	0,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 563,33	0,00		0,00
000446	N		A-1	54 832,50	1,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 416,25	0,00		0,00
000447	N		A-1	89 616,00	1,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	44 808,00	0,00		0,00
000448	N		A-1	208 933,33	1,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	104 466,67	0,00		0,00
000449	N		A-1	313 403,33	1,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	156 701,67	0,00		0,00
000452	N		A-1	246 736,40	1,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	123 368,20	0,00		0,00
000451	N		A-1	133 333,33	1,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	66 666,67	0,00		0,00
000450	N		A-1	188 044,00	1,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	94 022,00	0,00		0,00
000453	N		A-1	188 042,00	1,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	94 021,00	0,00		0,00
000455	N		A-1	423 939,47	1,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	211 969,74	0,00		0,00
000454	N		A-1	18 732,00	1,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 366,00	0,00		0,00
000456	N		A-1	133 333,33	1,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	66 666,67	0,00		0,00
000457	N		A-1	246 736,27	1,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	123 368,14	0,00		0,00
000458	N		A-1	125 362,67	1,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	62 681,34	0,00		0,00
000462	N		A-1	153 509,64	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	51 169,88	0,00		0,00
000463	N		A-1	45 932,83	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 310,98	0,00		0,00
000464	N		A-1	50 328,00	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 776,00	0,00		0,00
000465	N		A-1	915 323,02	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	305 107,70	0,00		0,00
000466	N		A-1	740 209,04	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	246 736,33	0,00		0,00
000468	N		A-1	313 399,96	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	104 466,67	0,00		0,00
000470	N		A-1	65 454,00	2,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 818,00	0,00		0,00
000471	N		A-1	49 314,60	2,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 438,20	0,00		0,00
000472	N		A-1	188 041,96	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	62 680,67	0,00		0,00
000473	N		A-1	27 930,16	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 310,07	0,00		0,00
000476	N		A-1	25 440,00	3,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 360,00	0,00		0,00
000477	N		A-1	29 040,00	3,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 260,00	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 01/01/2022											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	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)	
000478	N		A-1	23 526,17	3,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 881,53	0,00		0,00
000479	N		A-1	16 722,97	3,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 180,73	0,00		0,00
000480	N		A-1	23 253,83	3,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 813,47	0,00		0,00
000482	N		A-1	75 230,10	3,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 807,54	0,00		0,00
000483	N		A-1	2 405 332,45	3,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	601 333,09	0,00		0,00
000484	N		A-1	464 142,12	3,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 035,57	0,00		0,00
000485	N		A-1	122 754,80	3,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 688,68	0,00		0,00
000486	N		A-1	22 453,37	3,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 613,33	0,00		0,00
000487	N		A-1	118 074,25	3,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	29 518,55	0,00		0,00
000489	N		A-1	2 055 707,98	3,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	513 926,94	0,00		0,00
000490	N		A-1	1 170 266,63	3,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	292 566,67	0,00		0,00
000491	N		A-1	17 774,17	3,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 443,53	0,00		0,00
000504	N		A-1	48 250,00	4,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 650,00	0,00		0,00
000503	N		A-1	197 606,74	4,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 521,37	0,00		0,00
000502	N		A-1	121 292,69	4,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 258,56	0,00		0,00
000501	N		A-1	83 441,91	4,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 688,38	0,00		0,00
000497	N		A-1	61 076,70	4,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 215,33	0,00		0,00
000498	N		A-1	44 962,70	4,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 992,53	0,00		0,00
000499	N		A-1	58 770,00	4,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 754,00	0,00		0,00
000500	N		A-1	2 519 885,43	4,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	503 977,10	0,00		0,00
000505	N		A-1	55 666,70	4,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 133,33	0,00		0,00
000506	N		A-1	19 362,70	4,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 872,53	0,00		0,00
000507	N		A-1	162 353,88	4,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 470,77	0,00		0,00
000508	N		A-1	113 298,22	4,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 659,64	0,00		0,00
000509	N		A-1	164 000,03	5,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 333,33	0,00		0,00
000510	N		A-1	381 448,35	5,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	63 574,71	0,00		0,00
000511	N		A-1	91 688,03	5,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 281,33	0,00		0,00
000512	N		A-1	497 613,14	5,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	82 935,52	0,00		0,00
000513	N		A-1	96 871,20	5,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 145,20	0,00		0,00
000514	N		A-1	121 762,15	5,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 293,70	0,00		0,00
000515	N		A-1	41 120,03	5,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 853,33	0,00		0,00
000516	N		A-1	47 068,43	5,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 844,73	0,00		0,00
000517	N		A-1	110 443,98	5,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 407,33	0,00		0,00
000518	N		A-1	71 609,63	5,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 934,93	0,00		0,00
000519	N		A-1	15 870,00	5,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 645,00	0,00		0,00
000521	N		A-1	477 311,99	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	79 551,99	0,00		0,00
000522	N		A-1	92 116,85	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 352,63	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 01/01/2022											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	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)	
000523	N		A-1	144 312,19	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 052,05	0,00		0,00
000524	N		A-1	241 599,99	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	40 266,65	0,00		0,00
000525	N		A-1	86 298,11	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 383,01	0,00		0,00
000526	N		A-1	907 792,02	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	151 298,65	0,00		0,00
000527	N		A-1	2 605 289,40	6,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	372 184,17	0,00		0,00
000528	N		A-1	3 445 644,54	6,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	492 234,94	0,00		0,00
000539	N		A-1	200 312,13	6,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 616,01	0,00		0,00
000533	N		A-1	6 921,00	0,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 921,00	0,00		0,00
000536	N		A-1	65 519,56	6,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 359,93	0,00		0,00
000537	N		A-1	395 060,70	6,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	56 437,23	0,00		0,00
000538	N		A-1	8 652,44	6,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 236,07	0,00		0,00
000540	N		A-1	153 829,20	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 975,60	0,00		0,00
000520	N		A-1	1 154 112,87	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	164 873,28	0,00		0,00
000549	N		A-1	25 248,00	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 156,00	0,00		0,00
000542	N		A-1	82 617,88	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 327,25	0,00		0,00
000543	N		A-1	195 497,02	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 437,10	0,00		0,00
000546	N		A-1	61 905,09	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 738,13	0,00		0,00
000544	N		A-1	929 311,02	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 163,87	0,00		0,00
000547	N		A-1	679 582,07	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	84 947,75	0,00		0,00
000541	N		A-1	27 048,00	5,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 508,00	0,00		0,00
000550	N		A-1	99 320,68	7,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 415,07	0,00		0,00
000551	N		A-1	735 253,98	7,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	91 906,76	0,00		0,00
000552	N		A-1	184 757,12	7,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 094,64	0,00		0,00
000553	N		A-1	224 376,96	7,9	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 047,12	0,00		0,00
000554	N		A-1	56 132,29	7,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 016,53	0,00		0,00
000548	N		A-1	77 941,31	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 742,67	0,00		0,00
000555	N		A-1	517 680,00	8,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	57 520,00	0,00		0,00
000556	N		A-1	488 957,98	8,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 328,67	0,00		0,00
000557	N		A-1	109 347,46	8,4	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 149,71	0,00		0,00
000558	N		A-1	248 400,00	8,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 600,00	0,00		0,00
000559	N		A-1	101 158,00	9,1	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 115,80	0,00		0,00
000560	N		A-1	154 741,35	9,1	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 474,13	0,00		0,00
000567	N		A-1	148 202,00	9,2	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 820,20	0,00		0,00
000566	N		A-1	77 818,00	9,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 781,80	0,00		0,00
000561	N		A-1	105 333,35	9,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 533,33	0,00		0,00
000562	N		A-1	31 909,35	9,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 190,93	0,00		0,00
000563	N		A-1	374 866,65	9,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	37 486,67	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 01/01/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	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)	
000564	N		A-1	82 394,00	9,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 239,40	0,00		0,00
000565	N		A-1	95 702,65	9,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 570,27	0,00		0,00
000570	N		A-1	34 043,33	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	34 043,33	0,00		0,00
000571	N		A-1	40 984,93	1,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 492,47	0,00		0,00
000572	N		A-1	45 123,33	1,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 561,67	0,00		0,00
000573	N		A-1	63 677,74	2,6	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 225,90	0,00		0,00
000580	N		A-1	19 949,60	1,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 974,80	0,00		0,00
000579	N		A-1	8 053,35	9,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	805,33	0,00		0,00
000577	N		A-1	281 184,00	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 864,00	0,00		0,00
000575	N		A-1	47 270,00	4,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 454,00	0,00		0,00
000576	N		A-1	144 659,77	3,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 164,93	0,00		0,00
000578	N		A-1	573 972,45	5,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	95 662,06	0,00		0,00
000581	N		A-1	70 806,65	9,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 080,67	0,00		0,00
000582	N		A-1	289 674,65	9,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 967,47	0,00		0,00
000574	N		A-1	63 677,74	2,6	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 225,90	0,00		0,00
000591	N		A-1	357 800,00	9,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 780,00	0,00		0,00
000592	N		A-1	139 317,35	9,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 931,73	0,00		0,00
000588	N		A-1	60 694,65	9,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 069,47	0,00		0,00
000594	N		A-1	242 883,35	9,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 288,33	0,00		0,00
000595	N		A-1	8 074,65	9,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	807,47	0,00		0,00
000606	N		A-1	75 928,60	10,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 902,60	0,00		0,00
000607	N		A-1	247 412,00	10,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 492,00	0,00		0,00
000604	N		A-1	174 946,92	10,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 904,27	0,00		0,00
000608	N		A-1	191 185,88	10,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 380,53	0,00		0,00
000609	N		A-1	63 162,72	10,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 742,07	0,00		0,00
000611	N		A-1	41 125,32	10,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 738,67	0,00		0,00
000610	N		A-1	91 949,72	10,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 359,07	0,00		0,00
000612	N		A-1	140 313,08	10,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 755,73	0,00		0,00
000613	N		A-1	26 859,08	10,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 441,73	0,00		0,00
000614	N		A-1	44 508,92	10,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 046,27	0,00		0,00
000615	N		A-1	160 303,00	10,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 573,00	0,00		0,00
000616	N		A-1	84 188,12	10,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 653,47	0,00		0,00
000617	N		A-1	74 389,32	10,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 762,67	0,00		0,00
000618	N		A-1	115 866,68	10,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 533,33	0,00		0,00
000619	N		A-1	42 553,88	10,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 868,53	0,00		0,00
000620	N		A-1	40 755,72	10,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 705,07	0,00		0,00
000621	N		A-1	251 207,72	10,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 837,07	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 01/01/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	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)	
000622	N		A-1	790 061,08	10,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	71 823,73	0,00		0,00
000623	N		A-1	63 740,81	11,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 311,73	0,00		0,00
000624	N		A-1	1 273 824,00	11,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	106 152,00	0,00		0,00
000625	N		A-1	74 730,41	11,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 227,53	0,00		0,00
000626	N		A-1	49 698,41	11,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 141,53	0,00		0,00
000627	N		A-1	66 871,99	11,3	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 572,67	0,00		0,00
000628	N		A-1	561 978,41	11,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 831,53	0,00		0,00
000629	N		A-1	98 745,60	11,6	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 228,80	0,00		0,00
000630	N		A-1	106 160,81	11,6	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 846,73	0,00		0,00
000631	N		A-1	151 384,80	11,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 615,40	0,00		0,00
000633	N		A-1	654 496,01	11,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 541,33	0,00		0,00
000634	N		A-1	145 867,99	11,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 155,67	0,00		0,00
000635	N		A-1	153 650,40	11,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 804,20	0,00		0,00
000636	N		A-1	516 759,54	12,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 750,73	0,00		0,00
000637	N		A-1	35 893,86	12,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 761,07	0,00		0,00
000638	N		A-1	472 090,66	12,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 314,67	0,00		0,00
000639	N		A-1	357 552,00	12,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 504,00	0,00		0,00
000641	N		A-1	360 990,94	12,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 768,53	0,00		0,00
000642	N		A-1	150 630,14	12,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 586,93	0,00		0,00
000643	N		A-1	66 329,46	12,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 102,27	0,00		0,00
000644	N		A-1	399 013,34	12,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 693,33	0,00		0,00
000645	N		A-1	49 765,74	12,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 828,13	0,00		0,00
000646	N		A-1	2 802 179,46	12,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	215 552,27	0,00		0,00
000647	N		A-1	300 552,00	13,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 468,00	0,00		0,00
000648	N		A-1	85 764,93	13,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 126,07	0,00		0,00
000649	N		A-1	926 878,40	13,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	66 205,60	0,00		0,00
000650	N		A-1	424 268,13	13,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 304,87	0,00		0,00
000651	N		A-1	344 193,73	13,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 585,27	0,00		0,00
000652	N		A-1	81 782,40	13,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 841,60	0,00		0,00
000654	N		A-1	145 729,00	14,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 715,27	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												

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 01/01/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2022	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)	
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		160 970 205,30					21 102 760,25	1 044 084,04	0,00	118 117,69

(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 01/01/2022 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

NEANT

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
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	195					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	160 970 205 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2022	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)	NEANT												
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
Total													

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.6 - AUTRES DETTES

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

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

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

AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	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	70 ans
	- Second œuvre	15 ans
	- Equipement	10 ans
	Usines :	
	- Génie civil	70 ans
	- Second œuvre	20 ans
	- Equipement	20 ans
	Réservoirs :	
	- Génie civil	70 ans
	- Second œuvre	20 ans
	- Equipement	20 ans
	Canalisations	75 ans
	Branchements	50 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
	durées
	Etudes et dépenses de maîtrise d'œuvre suivies de réalisation	d'amortissement des réalisations qu'elles ont permises
LINEAIRE		Délibération n° 91-60 du 28 novembre 1991, modifiée par la délibération n°, du 18 octobre 2018, modifiée par la délibération n°2020- 48 du 17 décembre 2020, modifiée par la délibération n° 2021- 29 du 14 octobre 2021

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 01/01/2022	Montant total des prov. et dépréciations constituées au 01/01/2022	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2022
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires	- NEANT -					
Provision spéciale de réévaluation	- NEANT -					
Autres provisions réglementées	- NEANT -					
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges	- NEANT -					
Provisions pour pertes de change	- NEANT -					
Autres provisions pour risques (constitution de provision pour versement capital décès)	- NEANT -					
Dépréciations (2)						
- des immobilisations	- NEANT -					
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production	- NEANT -					
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 01/01/2022	Montant total des prov. et dépréciations constituées au 01/01/2022	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/2022
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 01/01/2022	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		26 380 000.00	26 380 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	23 140 000.00	23 140 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	14 540 000.00	14 540 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes	8 600 000.00	8 600 000.00
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	3 240 000.00	3 240 000.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	3 240 000.00	3 240 000.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	26 380 000.00			26 380 000.00

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		83 657 000.00	83 657 000.00
	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)	83 657 000.00	83 657 000.00
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>	80 000 000.00	80 000 000.00
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	50 000.00	50 000.00
28032	<i>FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT</i>	190 000.00	190 000.00
2805	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...</i>		
28088	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	10 000.00	10 000.00
281315	<i>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</i>	860 000.00	860 000.00
281355	<i>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</i>		
281411	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>	10 000.00	10 000.00
28151	<i>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>	39 230 000.00	39 230 000.00
281531	<i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>	38 750 000.00	38 750 000.00
281532	<i>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	200 000.00	200 000.00
28154	<i>MATERIEL INDUSTRIEL</i>		
281561	<i>SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU</i>		
2817311	<i>BATIMENTS D'EXPLOITATION</i>	20 000.00	20 000.00
281751	<i>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>	80 000.00	80 000.00
2817531	<i>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>	410 000.00	410 000.00
28181	<i>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</i>	110 000.00	110 000.00
28183	<i>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</i>	80 000.00	80 000.00
28184	<i>MOBILIER</i>		
28188	<i>AUTRES</i>		
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	500 000.00	500 000.00
4817	<i>PENALITES DE REAMENAGEMENT DE LA DETTE</i>	500 000.00	500 000.00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	3 157 000.00	3 157 000.00

	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	83 657 000.00				83 657 000.00

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 26 380 000.00
Ressources propres disponibles	IV 83 657 000.00
Solde (IV - II)	V 57 277 000.00

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	30 255 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	139 500.00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	35 000.00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	31 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	29 000.00
6066	CARBURANTS	4 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	40 500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	6 763 000.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 211 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	1 595 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	187 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	200 000.00
61521	BATIMENTS PUBLICS	10 000.00
61528	AUTRES	3 000.00
61551	MATERIEL ROULANT	7 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	21 000.00
6156	MAINTENANCE	424 000.00
6161	MULTIRISQUES	10 000.00
6168	AUTRES	70 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	1 545 000.00
618	DIVERS	1 480 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	23 323 500.00
6226	HONORAIRES	2 530 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	80 000.00
6228	DIVERS	1 938 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	173 000.00
6232	ECHANTILLONS	60 000.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	35 000.00
6237	PUBLICATIONS	405 000.00
6238	DIVERS	65 000.00
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	2 000.00
6248	DIVERS TRANSPORTS	9 000.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17 000.00

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
6256	MISSIONS	6 000.00
6257	RECEPTIONS ET REUNIONS DE TRAVAIL	207 500.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	30 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	40 000.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	65 000.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	51 000.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	110 000.00
6288	REMUNERATION DU DELEGATAIRE ET AUTRES	17 500 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	29 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	14 000.00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	15 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 420 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	100 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	20 000.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	80 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	9 320 000.00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	3 850 000.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 000 000.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	50 000.00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 100 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 100 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	20 000.00
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	30 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	20 000.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	60 000.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	90 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	594 000.00

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 - 6518 6531 6533 6535 6541 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSION BREVETS LICENCES IMDEMNITES COTISATIONS DE RETRAITE FORMATION CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	594 000.00 150 000.00 148 000.00 15 000.00 10 000.00 1 000.00 270 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 200 000.00
- 66 - 66111	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	1 200 000.00 1 200 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 486 000.00
- 67 - 6711 6718 6743 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 486 000.00 41 000.00 2 420 000.00 20 000.00 5 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISS. DEPRECIAT. ET PROVISIONS	
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		43 955 000.00

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)

Chap./Art.	Libellé	Montant
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 157 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 157 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	81 320 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	820 000.00 820 000.00
- 68 - 6811 6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES DOTAT. AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	80 500 000.00 80 000 000.00 500 000.00
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI	
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		84 477 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		128 432 000.00

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

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	128 432 000.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 000.00
- 64 - 64198 6459	CHARGES DE PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	60 000.00 35 000.00 25 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	117 970 000.00
- 70 - 70111 7068	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES D'EAU AUX ABONNES AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	117 970 000.00 109 270 000.00 8 700 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	42 000.00
- 76 - 7681	PRODUITS FINANCIERS FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	42 000.00 42 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 120 000.00
- 77 - 775 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 120 000.00 1 030 000.00 6 090 000.00

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		125 192 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 240 000.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	3 240 000.00 3 240 000.00
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES	
043	OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE SECTION EXPLOI	
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 240 000.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	128 432 000.00
--	-----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	128 432 000.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 880 700.00
- 20 - 2031 2032 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	1 880 700.00 1 495 700.00 30 000.00 355 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	495 000.00
- 21 - 2111 2181 2183 2184	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER	495 000.00 160 000.00 100 000.00 195 500.00 39 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	118 504 300.00
- 23 - 2315 232 238	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	118 504 300.00 114 414 300.00 660 000.00 3 430 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		120 880 000.00
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	23 140 000.00
- 16 - 1641 1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	23 140 000.00 14 540 000.00 8 600 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		23 140 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		144 020 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 240 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		3 240 000.00
- 13 - 139111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU	3 240 000.00 3 240 000.00
<i>Charges transférées</i>		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 000 000.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
- 16 -	<i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</i>	
- 20 -	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</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		13 240 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	157 260 000.00
--	-----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	157 260 000.00

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	5 100 000.00
- 13 - 13111	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AGENCE DE L'EAU	5 100 000.00 5 100 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	57 683 000.00
- 16 - 1641 1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE COND.PARTIC.	57 683 000.00 57 243 000.00 440 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
- 23 - - 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS EN COURS	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		62 783 000.00
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	62 783 000.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>3 157 000.00</i>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 157 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	81 320 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	820 000.00
2111	TERRAINS NUS	820 000.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	80 000 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	190 000.00
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	860 000.00
281411	BATIMENTS D'EXPLOITATION	10 000.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	39 230 000.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	38 750 000.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	200 000.00

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
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	20 000.00
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	80 000.00
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	410 000.00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	110 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	80 000.00
4817	PENALITES DE REAMENAGEMENT DE LA DETTE	500 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		84 477 000.00
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		94 477 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	157 260 000.00
--	-----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	157 260 000.00

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 votés

(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)	- NEANT -																	
[...]															-			
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des établissements publics (hors logements sociaux)	- NEANT -																	
[...]															-			
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social	- NEANT -																	
[...]															-			
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
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 Ladmiraault - 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
<ul style="list-style-type: none"> ● AQUI'BRIE 145 Quai Voltaire 77190 DAMMARIE- LES- LYS <p>Autres nouvelles associations susceptibles d'être subventionnées au cours de l'exercice 2021</p>	67	6718	10 000 € (1)	(1) Montant global inscrit au budget, restant à définir et à attribuer pour l'association sur décision du Président
Total des subventions accordées			2 430 000 €	

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 01/01/2022	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 €	457 036,68 €	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 01/01/2022	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 01/01/2022	C1.1

C1.1 - C1.2 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

	Catégorie							OBSERVATIONS
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents titulaires 2021	Agents contractuels 2021	TOTAL	
A. EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET								
<i>I - Direction (emplois fonctionnels)</i>								
Directeur général des services (DGS)	A	1		1	0	1	1	
Directeur général adjoint des services (DGAS)	A	3		3	2	1	3	
Directeur général des services techniques (DGST)	A	1		1	0	0	0	
<i>II - Personnel administratif</i>								
0								0
Administrateur hors classe	A	1		1	1	0	1	
Administrateur territorial	A	1		1	0	1	1	
Attaché hors classe	A	1		1	1	0	1	
Directeur territorial	A	1		1	1	0	1	
Attaché principal	A	4		4	3	0	3	
Attaché	A	19		19	10	4	14	
Rédacteur principal de 1ère classe	B	4		4	4	0	4	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	5		5	4	0	4	
Rédacteur	B	3		3	2	0	2	
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	5		5	4	0	4	
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	10		10	7	0	7	
Adjoint administratif	C	12		12	11	0	11	
<i>III - Personnel technique</i>								
0								0
Ingénieur en chef hors classe	A	3		3	3	0	3	
Ingénieur en chef	A	2		2	2	0	2	
Ingénieur principal	A	16		16	14	1	15	
Ingénieur	A	34		34	8	19	27	
Technicien principal de 2ème classe	B	5		5	3	1	4	
B - EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET								
0								0
Chargé de mission	A		2	2	0	0,3	0,3	
C - PERSONNEL DE CABINET								
0								0
Collaborateur de cabinet du Président	A	1		1	0	1	1	
Totaux		132	2	134	80	29,3	109,3	

(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 01/01/2022	C1.1

C1.1 - C1.2 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022 (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 des services (DGS)	A	ADM	HC3		Art. 47	CDD
Directeur général adjoint des services (DGAS)	A	ADM	HB1		Art. 47	CDD
<i>II - Personnel administratif</i>						
Administrateur	A	ADM	912		Art. 3-3 2°	CDD
Attaché	A	ADM	810		Art. 3-4	CDI
Attaché	A	ADM	444		Art. 3-3 2°	CDD
Attaché	A	ADM	444		Art. 3-3 2°	CDD
Attaché	A	ADM	444		Art. 3-3 2°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	367		Art. 3-1	CDD
<i>III - Personnel technique</i>						
Ingénieur principal	A	TECH	833		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	697		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	a	TECH	686		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	646		Art. 3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	604		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	604		Art. 3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	558		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	512		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	512		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	484		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	471		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	471		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	444		Art. 3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	441		Art. 3-3 2°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	542		Art. 3-3 2°	CDD
B - EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET						
Chargé de mission	A	OTR	1015		Art. 3-3-2°	CDD
C - PERSONNEL DE CABINET						
Collaborateur de cabinet du Président	A	OTR	817		Art. 110	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 de

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

