

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20002341400069	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET DE L'EAU REGIE PUBLIQUE DE L'EAU
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : REGIE DE L'EAU (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 21

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 29

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 31

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 32

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 33

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 34

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 35

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 36

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 37

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 39

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 44

A8.3 - Opérations liées aux cessions 45

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 46

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 47

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 48

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 49

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 50

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	67 015 094,86	G	73 940 794,33	G-A	6 925 699,47
	Section d'investissement	B	36 574 494,42	H	46 827 268,73	H-B	10 252 774,31

		+	+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	8 465 961,38 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	112 055 550,66	Q= G+H+I+J	120 768 063,06	=Q-P	8 712 512,40

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	8 777 535,41	L	298 765,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	8 777 535,41	= K+L	298 765,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	67 015 094,86	= G+I+K	73 940 794,33	6 925 699,47	
	Section d'investissement	= B+D+F	53 817 991,21	= H+J+L	47 126 033,73	-6 691 957,48	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	120 833 086,07	= G+H+I+J+K+L	121 066 828,06	233 741,99	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	8 777 535,41	L	298 765,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	2 636,00	298 765,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	178 194,28	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 465 524,51	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 049 680,62	0,00
26	Participat° et créances rattachées	81 500,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	39 782 610,00	31 509 330,39	4 411 570,10	0,00	3 861 709,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 084 910,00	10 354 894,06	22 163,07	0,00	707 852,87
014	Atténuations de produits	9 400 000,00	4 591 942,92	4 807 528,15	0,00	528,93
65	Autres charges de gestion courante	1 839 991,00	1 693 415,75	105 000,00	0,00	41 575,25
Total des dépenses de gestion courante		62 107 511,00	48 149 583,12	9 346 261,32	0,00	4 611 666,56
66	Charges financières	258 600,00	85 970,24	0,00	0,00	172 629,76
67	Charges exceptionnelles	2 684 800,00	2 276 644,05	35 313,00	0,00	372 842,95
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 050 000,00	1 050 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		66 100 911,00	51 562 197,41	9 381 574,32	0,00	5 157 139,27
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 291 328,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 993 300,00	6 071 323,13			921 976,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 284 628,00	6 071 323,13			6 213 304,87
TOTAL		78 385 539,00	57 633 520,54	9 381 574,32	0,00	11 370 444,14
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	42 480,00	109 401,76	0,00	0,00	-66 921,76
70	Ventes produits fabriqués, prestations	77 248 656,00	67 643 705,71	5 009 000,00	0,00	4 595 950,29
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	-467 928,00	467 928,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	81 898,00	94 507,84	0,00	0,00	-12 609,84
Total des recettes de gestion courante		77 373 034,00	67 379 687,31	5 476 928,00	0,00	4 516 418,69
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	26 500,00	191 757,77	0,00	0,00	-165 257,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	535 600,00	532 088,25			3 511,75
Total des recettes réelles d'exploitation		77 935 134,00	68 103 533,33	5 476 928,00	0,00	4 354 672,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	450 405,00	360 333,00			90 072,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		450 405,00	360 333,00			90 072,00
TOTAL		78 385 539,00	68 463 866,33	5 476 928,00	0,00	4 444 744,67
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	668 329,78	207 732,12	178 194,28	282 403,38
21	Immobilisations corporelles	3 300 628,17	1 579 945,79	1 465 524,51	255 157,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 587 318,16	17 820 300,80	7 049 680,62	717 336,74
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	29 556 276,11	19 607 978,71	8 693 399,41	1 254 897,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	34 731,00	32 094,19	2 636,00	0,81
16	Emprunts et dettes assimilées	16 528 503,00	16 491 176,47	0,00	37 326,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	163 000,00	81 500,00	81 500,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	537,05	0,00	462,95
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	16 727 234,00	16 605 307,71	84 136,00	37 790,29
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	46 283 510,11	36 213 286,42	8 777 535,41	1 292 688,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	450 405,00	360 333,00		90 072,00
041	Opérations patrimoniales (2)	875,00	875,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	451 280,00	361 208,00		90 072,00
	TOTAL	46 734 790,11	36 574 494,42	8 777 535,41	1 382 760,28
	Pour information	8 465 961,38			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 958 601,00	1 646 179,70	298 765,00	13 656,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	31 408 928,61	29 561 172,02	0,00	1 847 756,59
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	33 367 529,61	31 207 351,72	298 765,00	1 861 412,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	9 547 718,88	9 547 718,88	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	9 547 718,88	9 547 718,88	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	42 915 248,49	40 755 070,60	298 765,00	1 861 412,89
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 291 328,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 993 300,00	6 071 323,13		921 976,87
041	Opérations patrimoniales (2)	875,00	875,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 285 503,00	6 072 198,13		6 213 304,87
	TOTAL	55 200 751,49	46 827 268,73	298 765,00	8 074 717,76
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	35 920 900,49		35 920 900,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 377 057,13		10 377 057,13
014	Atténuations de produits	9 399 471,07		9 399 471,07
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 798 415,75		1 798 415,75
66	Charges financières	85 970,24	0,00	85 970,24
67	Charges exceptionnelles	2 311 957,05	1 226,50	2 313 183,55
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 050 000,00	6 070 096,63	7 120 096,63
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	60 943 771,73	6 071 323,13	67 015 094,86

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	67 015 094,86
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	32 094,19	360 333,00	392 427,19
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 491 176,47	0,00	16 491 176,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	207 732,12	0,00	207 732,12
21	Immobilisations corporelles (6)	1 579 945,79	0,00	1 579 945,79
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	17 820 300,80	875,00	17 821 175,80
26	Participations et créances rattachées	81 500,00	0,00	81 500,00
27	Autres immobilisations financières	537,05	0,00	537,05
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	36 213 286,42	361 208,00	36 574 494,42

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	8 465 961,38
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	45 040 455,80
--	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	109 401,76		109 401,76
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	72 652 705,71		72 652 705,71
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	94 507,84		94 507,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	191 757,77	360 333,00	552 090,77
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	532 088,25	0,00	532 088,25
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	73 580 461,33	360 333,00	73 940 794,33

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	73 940 794,33
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 646 179,70	1 126,00	1 647 305,70
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	29 561 172,02	0,00	29 561 172,02
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	100,50	100,50
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	875,00	875,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		6 070 096,63	6 070 096,63
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	31 207 351,72	6 072 198,13	37 279 549,85

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	9 547 718,88
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	46 827 268,73
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	39 782 610,00	31 509 330,39	4 411 570,10	0,00	3 861 709,51
604	Achats d'études, prestations de services	146 178,00	61 412,83	24 802,96	0,00	59 962,21
605	Achats d'eau	437 600,00	-220 911,36	601 072,77	0,00	57 438,59
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 864 208,00	977 546,10	736 820,00	0,00	149 841,90
6062	Produits de traitement	50 000,00	29 352,62	6 129,42	0,00	14 517,96
6063	Fournitures entretien et petit équipt	92 200,00	67 936,49	2 771,94	0,00	21 491,57
6064	Fournitures administratives	13 500,00	5 506,74	1 641,50	0,00	6 351,76
6066	Carburants	184 985,00	151 995,66	13 766,64	0,00	19 222,70
6068	Autres matières et fournitures	832 565,00	609 269,93	69 577,03	0,00	153 718,04
611	Sous-traitance générale	4 436 404,00	2 939 781,26	1 284 272,59	0,00	212 350,15
6132	Locations immobilières	158 050,00	135 725,17	0,00	0,00	22 324,83
6135	Locations mobilières	103 620,00	78 392,89	12 696,36	0,00	12 530,75
6137	Redevances, droits de passage, servitude	20 000,00	7 484,40	0,00	0,00	12 515,60
614	Charges locatives et de copropriété	58 000,00	56 334,50	0,00	0,00	1 665,50
61523	Entretien, réparations réseaux	547 359,00	178 960,85	231 397,51	0,00	137 000,64
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	326 783,00	179 461,29	59 155,26	0,00	88 166,45
61551	Entretien matériel roulant	220 605,00	128 734,42	72 146,66	0,00	19 723,92
61558	Entretien autres biens mobiliers	50 500,00	46 028,27	0,00	0,00	4 471,73
6156	Maintenance	154 050,00	120 657,65	18 035,62	0,00	15 356,73
6168	Autres	175 500,00	165 103,84	0,00	0,00	10 396,16
617	Etudes et recherches	239 800,00	-147 382,61	147 382,61	0,00	239 800,00
618	Divers	131 748,00	66 435,30	46 273,19	0,00	19 039,51
6226	Honoraires	61 000,00	19 152,97	13 048,00	0,00	28 799,03
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	6 269,57	4 604,17	0,00	14 126,26
6228	Divers	105 000,00	52 168,12	9 311,00	0,00	43 520,88
6231	Annonces et insertions	26 000,00	8 000,00	0,00	0,00	18 000,00
6236	Catalogues et imprimés	59 300,00	21 915,10	10 502,92	0,00	26 881,98
6251	Voyages et déplacements	6 800,00	4 374,20	0,00	0,00	2 425,80
6257	Réceptions	3 970,00	2 482,49	0,00	0,00	1 487,51
6261	Frais d'affranchissement	284 500,00	184 761,60	71 856,47	0,00	27 881,93
6262	Frais de télécommunications	162 425,00	161 821,30	0,00	0,00	603,70
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	26 295,00	23 329,25	0,00	0,00	2 965,75
6282	Frais de gardiennage	3 000,00	321,48	0,00	0,00	2 678,52
6283	Frais de nettoyage des locaux	76 000,00	62 336,96	8 693,71	0,00	4 969,33
6288	Autres	55 786,00	36 232,29	14 351,77	0,00	5 201,94
63512	Taxes foncières	131 979,00	131 774,63	0,00	0,00	204,37
6358	Autres droits	4 100,00	2 025,92	0,00	0,00	2 074,08
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	2 450 000,00	1 498 739,02	951 260,00	0,00	0,98
6378	Autres taxes et redevances	26 052 800,00	23 655 799,25	0,00	0,00	2 397 000,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 084 910,00	10 354 894,06	22 163,07	0,00	707 852,87
6218	Autre personnel extérieur	4 001 489,00	3 616 673,97	0,00	0,00	384 815,03
6331	Versement de transport	93 662,00	87 807,24	0,00	0,00	5 854,76
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	23 416,00	21 952,11	0,00	0,00	1 463,89
6411	Salaires, appointements, commissions	3 728 631,00	3 662 524,94	0,00	0,00	66 106,06
6413	Primes et gratifications	461 681,00	455 669,01	0,00	0,00	6 011,99
6414	Indemnités et avantages divers	263 356,00	247 249,45	0,00	0,00	16 106,55
6415	Supplément familial	57 532,00	62 390,92	0,00	0,00	-4 858,92
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 519 079,00	1 351 562,18	0,00	0,00	167 516,82
6452	Cotisations aux mutuelles	84 300,00	71 266,12	0,00	0,00	13 033,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	244 879,00	234 911,95	0,00	0,00	9 967,05
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	189 861,00	176 401,92	0,00	0,00	13 459,08
6472	Versements aux comités d'entreprise	190 710,00	178 742,39	0,00	0,00	11 967,61
6475	Médecine du travail, pharmacie	26 900,00	9 979,56	7 636,07	0,00	9 284,37
648	Autres charges de personnel	199 414,00	177 762,30	14 527,00	0,00	7 124,70
014	Atténuations de produits (4)	9 400 000,00	4 591 942,92	4 807 528,15	0,00	528,93
701249	Reversement redevance agence de l'eau	9 400 000,00	4 591 942,92	4 807 528,15	0,00	528,93
65	Autres charges de gestion courante	1 839 991,00	1 693 415,75	105 000,00	0,00	41 575,25

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6541	Créances admises en non-valeur	314 900,00	311 499,44	0,00	0,00	3 400,56
6542	Créances éteintes	220 700,00	219 563,65	0,00	0,00	1 136,35
658	Charges diverses de gestion courante	1 304 391,00	1 162 352,66	105 000,00	0,00	37 038,34
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		62 107 511,00	48 149 583,12	9 346 261,32	0,00	4 611 666,56
66	Charges financières (b) (5)	258 600,00	85 970,24	0,00	0,00	172 629,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	200 000,00	73 866,35	0,00	0,00	126 133,65
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-6 400,00	-7 085,68	0,00	0,00	685,68
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	40 000,00	12 040,01	0,00	0,00	27 959,99
6688	Autre	25 000,00	7 149,56	0,00	0,00	17 850,44
67	Charges exceptionnelles (c)	2 684 800,00	2 276 644,05	35 313,00	0,00	372 842,95
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	300,00	41,76	0,00	0,00	258,24
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 100 000,00	1 891 575,71	0,00	0,00	208 424,29
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	60 000,00	12 175,00	30 325,00	0,00	17 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	524 500,00	372 851,58	4 988,00	0,00	146 660,42
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 050 000,00	1 050 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 050 000,00	1 050 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		66 100 911,00	51 562 197,41	9 381 574,32	0,00	5 157 139,27
023	Virement à la section d'investissement	5 291 328,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	6 993 300,00	6 071 323,13			921 976,87
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	5 000,00	100,50			4 899,50
678	Autres charges exceptionnelles	1 126,00	1 126,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 987 174,00	6 070 096,63			917 077,37
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 284 628,00	6 071 323,13			6 213 304,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 284 628,00	6 071 323,13			6 213 304,87
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		78 385 539,00	57 633 520,54	9 381 574,32	0,00	11 370 444,14
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 085,68

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	42 480,00	109 401,76	0,00	0,00	-66 921,76
64198	Autres remboursements	42 480,00	85 387,54	0,00	0,00	-42 907,54
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	24 014,22	0,00	0,00	-24 014,22
70	Ventes produits fabriqués, prestations	77 248 656,00	67 643 705,71	5 009 000,00	0,00	4 595 950,29
70111	Ventes d'eau aux abonnés	30 095 000,00	25 664 090,95	2 862 000,00	0,00	1 568 909,05
70118	Autres ventes d'eau	183 000,00	53 127,50	180 000,00	0,00	-50 127,50
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	2 526 500,00	2 203 770,74	401 800,00	0,00	-79 070,74
701241	Redevance pollution d'origine domestique	9 400 000,00	8 077 380,04	937 000,00	0,00	385 619,96
70128	Autres taxes et redevances	368 700,00	342 425,56	183 500,00	0,00	-157 225,56
704	Travaux	700 000,00	717 223,92	0,00	0,00	-17 223,92
70611	Redevance d'assainissement collectif	19 590 000,00	17 827 402,51	0,00	0,00	1 762 597,49
706121	Redevance modernisation des réseaux	6 460 000,00	5 828 396,74	0,00	0,00	631 603,26
7064	Locations de compteurs	0,00	347,67	0,00	0,00	-347,67
7065	Produits commissions recouvt assainist	260 000,00	255 915,90	0,00	0,00	4 084,10
7083	Locations diverses	6 909 600,00	5 856 235,67	442 000,00	0,00	611 364,33
7084	Mise à disposition de personnel facturée	670 856,00	208 477,93	2 700,00	0,00	459 678,07
7087	Remboursement de frais	85 000,00	602 951,30	0,00	0,00	-517 951,30
7088	Autres produits activités annexes	0,00	5 959,28	0,00	0,00	-5 959,28
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	-467 928,00	467 928,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	-467 928,00	467 928,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	81 898,00	94 507,84	0,00	0,00	-12 609,84
7588	Autres	81 898,00	94 507,84	0,00	0,00	-12 609,84
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		77 373 034,00	67 379 687,31	5 476 928,00	0,00	4 516 418,69
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	26 500,00	191 757,77	0,00	0,00	-165 257,77
7711	Dédits et pénalités perçus	5 500,00	104 576,91	0,00	0,00	-99 076,91
7714	Recouvt créances admises en non valeur	4 000,00	4 529,61	0,00	0,00	-529,61
7718	Autres produits except. opérat° gestion	6 000,00	76 090,87	0,00	0,00	-70 090,87
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	3 052,00	0,00	0,00	-3 052,00
778	Autres produits exceptionnels	11 000,00	3 508,38	0,00	0,00	7 491,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	535 600,00	532 088,25			3 511,75
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	535 600,00	532 088,25			3 511,75
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		77 935 134,00	68 103 533,33	5 476 928,00	0,00	4 354 672,67
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	450 405,00	360 333,00			90 072,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	450 405,00	360 333,00			90 072,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		450 405,00	360 333,00			90 072,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		78 385 539,00	68 463 866,33	5 476 928,00	0,00	4 444 744,67
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	668 329,78	207 732,12	178 194,28	282 403,38
2031	Frais d'études	520 369,78	158 549,04	129 463,46	232 357,28
2051	Concessions et droits assimilés	147 960,00	49 183,08	48 730,82	50 046,10
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 300 628,17	1 579 945,79	1 465 524,51	255 157,87
2111	Terrains nus	619 500,00	0,00	582 000,00	37 500,00
2115	Terrains bâtis	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	14 139,74	14 040,76	0,00	98,98
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	390 622,37	323 378,48	67 243,89	0,00
2154	Matériel industriel	147 650,57	78 785,45	62 748,23	6 116,89
21561	Service de distribution d'eau	1 529 642,01	1 045 802,52	449 526,94	34 312,55
2182	Matériel de transport	347 890,00	63 494,53	273 213,87	11 181,60
2183	Matériel de bureau et informatique	190 901,46	20 224,85	26 349,00	144 327,61
2184	Mobilier	9 000,00	4 364,35	0,00	4 635,65
2188	Autres immobilisations corporelles	48 282,02	29 854,85	4 442,58	13 984,59
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	25 587 318,16	17 820 300,80	7 049 680,62	717 336,74
2313	Constructions	1 708 763,28	1 088 948,71	365 403,80	254 410,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	23 878 554,88	16 731 352,09	6 684 276,82	462 925,97
Total des dépenses d'équipement		29 556 276,11	19 607 978,71	8 693 399,41	1 254 897,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	34 731,00	32 094,19	2 636,00	0,81
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 636,00	0,00	2 636,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	32 095,00	32 094,19	0,00	0,81
16	Emprunts et dettes assimilées	16 528 503,00	16 491 176,47	0,00	37 326,53
1641	Emprunts en euros	293 200,00	267 696,04	0,00	25 503,96
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 026 799,98	2 026 765,52	0,00	34,46
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	13 328 503,02	13 328 503,02	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	480 000,00	468 211,89	0,00	11 788,11
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	163 000,00	81 500,00	81 500,00	0,00
261	Titres de participation	163 000,00	81 500,00	81 500,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	537,05	0,00	462,95
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	537,05	0,00	462,95
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		16 727 234,00	16 605 307,71	84 136,00	37 790,29
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		46 283 510,11	36 213 286,42	8 777 535,41	1 292 688,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	450 405,00	360 333,00		90 072,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	450 405,00	360 333,00		90 072,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	150 000,00	66 357,00		83 643,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	45 000,00	44 388,00		612,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	23 600,00	20 327,00		3 273,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	32 500,00	32 209,00		291,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	15 000,00	13 495,00		1 505,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 000,00	862,00		138,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	5 000,00	4 451,00		549,00
13918	Autres subventions d'équipement	178 305,00	178 244,00		61,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	875,00	875,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	875,00	875,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		451 280,00	361 208,00		90 072,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	46 734 790,11	36 574 494,42	8 777 535,41	1 382 760,28
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	8 465 961,38			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 958 601,00	1 646 179,70	298 765,00	13 656,30
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 511 170,00	1 162 995,00	298 765,00	49 410,00
1313	Subv. équipt Départements	217 431,00	217 430,89	0,00	0,11
1318	Autres subventions d'équipement	230 000,00	265 753,81	0,00	-35 753,81
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	31 408 928,61	29 561 172,02	0,00	1 847 756,59
1641	Emprunts en euros	17 044 825,61	15 000 000,00	0,00	2 044 825,61
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	13 328 503,00	13 328 503,02	0,00	-0,02
1681	Autres emprunts	1 035 600,00	1 232 669,00	0,00	-197 069,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		33 367 529,61	31 207 351,72	298 765,00	1 861 412,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 547 718,88	9 547 718,88	0,00	0,00
1068	Autres réserves	9 547 718,88	9 547 718,88	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		9 547 718,88	9 547 718,88	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		42 915 248,49	40 755 070,60	298 765,00	1 861 412,89
021	Virement de la section d'exploitation	5 291 328,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	6 993 300,00	6 071 323,13		921 976,87
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	534,00	534,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	592,00	592,00		0,00
2182	Matériel de transport	5 000,00	100,50		4 899,50
28031	Frais d'études	136 500,00	74 290,69		62 209,31
28032	Frais de recherche et de développement	50 000,00	39 752,00		10 248,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	2 738,40		2 261,60
2805	Licences, logiciels, droits similaires	143 000,00	74 176,11		68 823,89
28125	Aménagement Terrains bâtis	7 300,00	7 292,00		8,00
281311	Bâtiments d'exploitation	170 000,00	164 938,00		5 062,00
281315	Bâtiments administratifs	20 000,00	14 146,00		5 854,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	58 500,00	57 949,00		551,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 000,00	656,00		344,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	32 000,00	27 743,26		4 256,74
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 905 000,00	2 705 315,12		199 684,88
28154	Matériel industriel	110 000,00	80 203,89		29 796,11
281561	Service de distribution d'eau	1 799 466,00	1 721 161,92		78 304,08
28157	Aménagement matériel industriel	30 000,00	23 189,00		6 811,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	700,00	699,00		1,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	27 200,00	27 163,00		37,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	60 000,00	58 653,00		1 347,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 800,00	1 667,00		133,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	2 050,00	2 044,00		6,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	650 000,00	648 291,19		1 708,81
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	37 500,00	35 611,00		1 889,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	6 100,00	6 055,00		45,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	16 000,00	15 613,00		387,00
281782	Matériel de transport (mad)	80 000,00	30 418,38		49 581,62

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	25 000,00	0,00		25 000,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	5 000,00	2 565,00		2 435,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	200 000,00	0,00		200 000,00
28181	Installations générales, agencements	3 600,00	60,00		3 540,00
28182	Matériel de transport	255 000,00	143 856,08		111 143,92
28183	Matériel de bureau et informatique	74 500,00	61 854,28		12 645,72
28184	Mobilier	25 000,00	14 526,39		10 473,61
28188	Autres	49 958,00	27 468,92		22 489,08
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 284 628,00	6 071 323,13		6 213 304,87
041	Opérations patrimoniales (6)	875,00	875,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	875,00	875,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 285 503,00	6 072 198,13		6 213 304,87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		55 200 751,49	46 827 268,73	298 765,00	8 074 717,76
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					40 703 351,56									
1641 Emprunts en euros (total)					18 745 481,56									
00778076292w	CREDIT FONCIER	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	643 500,00	F	FIXE	2,000	1,950		A	C Amortissements Constants	N	A-1
0536809	CAISSE DES DEPOTS	18/07/1987	25/07/2004	25/07/2005	51 856,83	F	FIXE	10,850	10,850		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1020093/536572	CAISSE DES DEPOTS	30/04/2003	25/01/2009	25/01/2010	37 104,21	F	FIXE	5,050	5,050		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1850/001	SOCIETE GENERALE	15/12/2017	20/12/2017	20/03/2018	15 000 000,00	F	FIXE	1,390	1,420		T	C Amortissements Constants	N	A-1
20500102	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	15/12/2009	01/01/2010	08/01/2010	34 473,58	F	FIXE	3,250	3,970		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
2151907 / 20450143	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	16/07/2004	20/07/2004	20/04/2005	170 000,00	F	FIXE	4,450	4,450		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
A14099MO	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	23/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	1 000 000,00	F	FIXE	2,200	2,220		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIN268097EUR/min228223e/028633	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/09/2001	01/10/2004	01/01/2005	96 569,31	V	EURIBOR3MS	3,311	4,460		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIN268612EUR/MIN228243/	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2003	01/01/2004	01/01/2005	71 700,00	V	EURIBOR12	5,000	3,570		A	X Echéances Progressives	N	A-1
MON268160/0286410/MON255549E	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	17/05/1999	01/07/2009	01/01/2010	45 909,65	F	FIXE	4,560	4,610		S	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2017

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					
MON268161/MON255550E/0286411	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/11/2007	01/12/2009	01/12/2010	92 965,74	F	FIXE	4,870	4,870		A	X Libre	N	A-1
MON268174EUR/MON240905E/028642	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	22/06/2006	29/06/2006	01/08/2007	1 427 895,51	F	FIXE	4,310	4,270		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MPH268084EUR/MPH228039E/028631	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2000	01/01/2004	01/01/2005	73 506,73	F	FIXE	4,870	4,870		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					21 957 870,00									
LT060202	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	15/09/2006	15/12/2010	15/12/2011	874 200,00	V	TAG3MOIS	3,669	3,120		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIR 174242EUR	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	16/08/2005	15/12/2013	15/12/2014	10 000 000,00	V	EONIA	0,500	1,020		X	F In Fine	N	A-1
MIR 174242EUR	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/07/2011	01/08/2011	01/01/2014	5 593 910,00	V	EONIA	4,000	1,690		A	X Libre	N	A-1
MIR268184	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2007	18/12/2007	18/01/2008	1 906 090,00	V	EONIA	4,500	2,750		X	F In Fine	N	A-1
MIR268184 ALLEGRO	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	15/12/2006	19/12/2006	25/12/2018	1 000 000,00	V	EONIA	4,500	2,850		A	C Amortissements Constants	N	A-1
MIR268184EUR ALLEGRO	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2006	18/12/2006	25/01/2007	2 583 670,00	V	EONIA	4,500	0,930		X	F In Fine	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					8 360 726,00									
1681 Autres emprunts (total)					8 360 726,00									

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2017

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					
022337A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/05/2002	13/10/2005	25/10/2006	26 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032937P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/08/2004	30/03/2004	30/03/2005	22 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
033666P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/11/2003	13/07/2004	13/07/2005	116 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
040009A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/12/2003	10/10/2005	25/10/2006	41 432,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043261P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2004	15/09/2004	15/09/2005	52 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
044204A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/07/2004	10/10/2005	25/10/2006	9 621,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050300A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2005	10/10/2005	25/10/2006	53 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050301A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2005	02/12/2005	02/12/2006	173 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
060069A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/12/2005	11/04/2007	25/04/2008	234 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070295A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/04/2007	16/07/2008	16/07/2009	987 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070348A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/02/2007	20/09/2007	20/09/2008	13 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070364A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/10/2007	22/08/2007	22/08/2008	14 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1002156A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/02/2008	17/12/2008	17/12/2009	308 875,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10094841/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/12/2008	16/12/2009	16/12/2010	336 152,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2017

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					
10164362/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2011	15/05/2011	04/05/2012	987 680,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10223531/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/11/2010	16/02/2012	25/02/2013	1 314 525,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10285941/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	15/05/2012	25/05/2013	73 140,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10313061/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	15/10/2012	25/10/2013	1 315 482,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10353261/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	15/12/2012	25/12/2013	68 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10365141/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2012	20/02/2013	25/02/2014	530 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10446161/01 2013	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/11/2013	30/01/2014	25/01/2015	105 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10456301/01 2013	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2013	21/01/2014	25/01/2015	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1047239-T2	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	27/02/2014	23/03/2017	23/03/2018	120 069,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10472391/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/04/2014	28/05/2014	25/05/2015	135 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10497241/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/06/2014	21/08/2014	25/08/2015	33 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10603921/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/03/2016	06/12/2016	05/12/2017	66 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1061300	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/12/2016	29/08/2017	29/08/2018	1 060 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10615411/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/08/2016	06/12/2016	05/12/2017	94 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2017

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					
1069829	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2017	04/10/2017	04/10/2018	52 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					49 064 077,56									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		32 342 966,25					2 294 461,56	73 866,35	0,00	35 902,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 725 984,61					267 696,04	73 866,35	0,00	23 524,38
00778076292w	N	0,00	A-1	241 312,50	2,00	F	FIXE	2,000	80 437,50	6 435,00	0,00	4 416,35
0536809	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	10,851	6 878,42	746,36	0,00	0,00
1020093/536572	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,050	5 475,90	276,54	0,00	0,00
1850/001	N	0,00	A-1	15 000 000,00	19,00	F	FIXE	1,390	0,00	0,00	0,00	6 950,00
20500102	N	0,00	A-1	10 634,15	2,00	F	FIXE	3,250	3 323,95	453,64	0,00	338,98
2151907 / 20450143	N	0,00	A-1	28 953,66	1,00	F	FIXE	4,450	13 558,37	1 891,78	0,00	1 221,37
A14099MO	N	0,00	A-1	737 404,91	17,00	F	FIXE	4,280	35 399,50	32 510,47	0,00	87,67
MIN268097EUR/min228223e/028633	N	0,00	A-1	30 256,09	4,00	V	TAG3MOIS	0,000	6 405,57	0,00	0,00	0,00
MIN268612EUR/MIN228243/	N	0,00	A-1	40 176,23	11,00	V	EURIBOR12	0,290	2 818,75	126,33	0,00	60,69
MON268160/0286410/MON255549E	N	0,00	A-1	10 907,54	1,00	F	FIXE	4,560	5 095,94	672,32	0,00	248,69
MON268161/MON255550E/0286411	N	0,00	A-1	49 605,02	6,00	F	FIXE	4,870	6 124,00	2 714,00	0,00	205,17
MON268174EUR/MON240905E/028642	N	0,00	A-1	553 257,07	4,00	F	FIXE	4,310	97 320,89	28 039,91	0,00	9 995,46
MPH268084EUR/MPH228039E/028631	N	0,00	A-1	23 477,44	4,00	V	EURIBOR3MS	0,000	4 857,25	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		15 616 981,64					2 026 765,52	0,00	0,00	12 378,51
LT060202	N	0,00	A-1	592 000,00	9,00	V	TAG3MOIS	0,000	45 900,00	0,00	0,00	559,11
MIR 174242EUR	N	0,00	A-1	7 703 758,65	6,00	V	EONIA	0,000	843 490,26	0,00	0,00	5 456,83
MIR 174242EUR	N	0,00	A-1	4 309 413,25	6,00	V	EONIA	0,000	471 840,86	0,00	0,00	5 566,33
MIR268184	N	0,00	A-1	1 045 821,59	3,00	V	EONIA	0,000	231 053,15	0,00	0,00	590,38
MIR268184 ALLEGRO	N	0,00	A-1	548 499,07	3,00	V	EONIA	0,000	121 265,31	0,00	0,00	154,82
MIR268184EUR ALLEGRO	N	0,00	A-1	1 417 489,08	3,00	V	EONIA	0,000	313 215,94	0,00	0,00	51,04

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		5 204 487,09					468 211,89	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		5 204 487,09					468 211,89	0,00	0,00	0,00
022337A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 208,33	0,00	0,00	0,00
032937P/00	N	0,00	A-1	2 933,29	1,00	F	FIXE	0,000	1 466,67	0,00	0,00	0,00
033666P/00	N	0,00	A-1	15 520,00	1,00	F	FIXE	0,000	7 760,00	0,00	0,00	0,00
040009A/00	N	0,00	A-1	8 286,40	2,00	F	FIXE	0,000	2 762,14	0,00	0,00	0,00
043261P/00	N	0,00	A-1	7 040,00	1,00	F	FIXE	0,000	3 520,00	0,00	0,00	0,00
044204A/00	N	0,00	A-1	1 924,20	2,00	F	FIXE	0,000	641,40	0,00	0,00	0,00
050300A/00	N	0,00	A-1	10 720,00	2,00	F	FIXE	0,000	3 573,34	0,00	0,00	0,00
050301A/00	N	0,00	A-1	34 650,00	2,00	F	FIXE	0,000	11 550,00	0,00	0,00	0,00
060069A/00	N	0,00	A-1	78 000,00	4,00	F	FIXE	0,000	15 600,00	0,00	0,00	0,00
070295A/00	N	0,00	A-1	395 040,00	5,00	F	FIXE	0,000	65 840,00	0,00	0,00	0,00
070348A/00	N	0,00	A-1	4 333,32	4,00	F	FIXE	0,000	866,67	0,00	0,00	0,00
070364A/00	N	0,00	A-1	4 733,32	4,00	F	FIXE	0,000	946,67	0,00	0,00	0,00
1002156A/00	N	0,00	A-1	123 549,99	5,00	F	FIXE	0,000	20 591,66	0,00	0,00	0,00
10094841/01	N	0,00	A-1	156 870,96	6,00	F	FIXE	0,000	22 410,13	0,00	0,00	0,00
10164362/01	N	0,00	A-1	592 608,02	8,00	F	FIXE	0,000	65 845,33	0,00	0,00	0,00
10223531/01	N	0,00	A-1	876 350,00	9,00	F	FIXE	0,000	87 635,00	0,00	0,00	0,00
10285941/01	N	0,00	A-1	48 760,00	9,00	F	FIXE	0,000	4 876,00	0,00	0,00	0,00
10313061/01	N	0,00	A-1	876 988,00	9,00	F	FIXE	0,000	87 698,80	0,00	0,00	0,00
10353261/01	N	0,00	A-1	45 333,35	9,00	F	FIXE	0,000	4 533,33	0,00	0,00	0,00
10365141/01	N	0,00	A-1	306 897,25	10,00	F	FIXE	0,000	27 899,75	0,00	0,00	0,00
10446161/01 2013	N	0,00	A-1	84 720,00	11,00	F	FIXE	0,000	7 060,00	0,00	0,00	0,00
10456301/01 2013	N	0,00	A-1	11 599,99	11,00	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
1047239-T2	N	0,00	A-1	120 069,00	14,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10472391/01	N	0,00	A-1	108 000,00	11,00	F	FIXE	0,000	9 000,00	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10497241/01	N	0,00	A-1	26 880,00	11,00	F	FIXE	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
10603921/01	N	0,00	A-1	61 600,00	13,00	F	FIXE	0,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1061300	N	0,00	A-1	1 060 000,00	14,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10615411/01	N	0,00	A-1	88 480,00	13,00	F	FIXE	0,000	6 320,00	0,00	0,00	0,00
1069829	N	0,00	A-1	52 600,00	14,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		37 547 453,34					2 762 673,45	73 866,35	0,00	35 902,89

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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 31/12/N (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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de 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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus 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 euro	(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
(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	48	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	37 547 453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600.00 €	19/05/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Seuil d'amortissement sur un an : 600 € HT	1	19/05/2016
L	Seuil d'amortissement sur un an : 500 € HT (services assujettis à TVA)	1	19/05/2016
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	19/05/2016
L	Etudes non suivies de réalisation	5	19/05/2016
L	Logiciels	2	19/05/2016
L	Voitures	5	19/05/2016
L	Camions et véhicules industriels	8	19/05/2016
L	Mobilier	10	19/05/2016
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	19/05/2016
L	Matériel informatique	5	19/05/2016
L	Matériel classique	6	19/05/2016
L	Installations et appareils de chauffage	15	19/05/2016
L	Appareils de levage - ascenseurs	15	19/05/2016
L	Appareils de laboratoire	5	19/05/2016
L	Equipements de garage et ateliers	10	19/05/2016
L	Equipements des cuisines	10	19/05/2016
L	Installations de voirie	25	19/05/2016
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	19/05/2016
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	19/05/2016
L	Bâtiments légers, abris	10	19/05/2016
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	19/05/2016
L	Réseaux câblés	25	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations	30	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	19/05/2016
L	Ouvrages pour le captage, le transport et le traitement de l'eau	60	19/05/2016
L	Canalisations d'adduction d'eau	60	19/05/2016
L	Installations de traitement de l'eau potable	15	19/05/2016
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage et de ventilation	15	19/05/2016
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc) et de comptage	6	19/05/2016
L	Bâtiments	50	19/05/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

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/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	1 050 000,00		2 353 000,00	3 403 000,00	2 697 963,09	705 036,91
Autres provisions pour risques	1 050 000,00	22/12/2017	2 353 000,00	3 403 000,00	2 697 963,09	705 036,91
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 050 000,00		2 353 000,00	3 403 000,00	2 697 963,09	705 036,91

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 650 404,98	3 523 006,45
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 199 999,98	3 162 673,45
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	293 200,00	267 696,04
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 026 799,98	2 026 765,52
1678	Autres emprunts et dettes	400 000,00	400 000,00
1681	Autres emprunts	480 000,00	468 211,89
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		450 405,00	360 333,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	450 405,00	360 333,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 523 006,45	8 777 535,41	8 465 961,38	20 766 503,24

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 278 502,00	III 6 070 096,63
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		12 278 502,00	6 070 096,63
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	136 500,00	74 290,69
28032	Frais de recherche et de développement	50 000,00	39 752,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	2 738,40
2805	Licences, logiciels, droits similaires	143 000,00	74 176,11
28125	Aménagement Terrains bâtis	7 300,00	7 292,00
281311	Bâtiments d'exploitation	170 000,00	164 938,00
281315	Bâtiments administratifs	20 000,00	14 146,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	58 500,00	57 949,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 000,00	656,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	32 000,00	27 743,26
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 905 000,00	2 705 315,12
28154	Matériel industriel	110 000,00	80 203,89
281561	Service de distribution d'eau	1 799 466,00	1 721 161,92
28157	Aménagement matériel industriel	30 000,00	23 189,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	700,00	699,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	27 200,00	27 163,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	60 000,00	58 653,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 800,00	1 667,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	2 050,00	2 044,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	650 000,00	648 291,19
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	37 500,00	35 611,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	6 100,00	6 055,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	16 000,00	15 613,00
281782	Matériel de transport (mad)	80 000,00	30 418,38
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	25 000,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	5 000,00	2 565,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	200 000,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	3 600,00	60,00
28182	Matériel de transport	255 000,00	143 856,08
28183	Matériel de bureau et informatique	74 500,00	61 854,28
28184	Mobilier	25 000,00	14 526,39
28188	Autres	49 958,00	27 468,92
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 291 328,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 070 096,63	298 765,00	0,00	9 547 718,88	15 916 580,51

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	20 766 503,24
Ressources propres disponibles	IV	15 916 580,51
Solde	V = IV – II (3)	-4 849 922,73

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
17/01/2017	MARTEAU PIQUEUR + CHARIOT BURIN BECHE	1 792,50	0,00	6
17/01/2017	ETUDES CANA NON SUIVI TRAVAUX COMMUNE MRN	5 616,54	0,00	0
17/01/2017	TRAVAUX DE BRANCHEMENT SECTEUR NORD OUEST 2017	237 576,18	0,00	60
17/01/2017	MACHINE A PERCER PORTE OUTIL A MAMELON ET FORET	2 625,09	0,00	6
17/01/2017	APPAREIL CONTROLE INTEGRITE AQUA SAFE BASE	1 678,00	0,00	6
17/01/2017	FOURNITURE DE 2 BALAIS MOTEUR COMPLETS STHIL	1 480,56	0,00	6
17/01/2017	VANNE POUR USINE DE LA JATTE A ROUEN	1 635,91	0,00	15
17/01/2017	ETUDE ANCIENNE RTE DE DUCLAIR A CANTELEU	3 046,86	0,00	0
17/01/2017	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS EN MASSE	74 980,68	0,00	6
17/01/2017	PLANTATION HAIE PROTECT SOURCES ROBEC QUINCAMPOIX	14 040,76	0,00	0
19/01/2017	GPS VEH LEGER DIR DE L'EAU	663,00	0,00	6
24/01/2017	22 HP ProDesk 600 G2 DM	12 901,46	0,00	5
24/01/2017	6 LICENCES ACTIV TECH PC	3 850,00	0,00	2
24/01/2017	2 ARMOIRES BASSES (DIR DE LEAU F COUPERIN)	350,88	0,00	1
26/01/2017	LEVE TOPOGRAPH ELMTS EP FRANQUEVILLE ST PIERRE	22 514,52	0,00	15
26/01/2017	APPAREILLAGES ELEC DE PROTECTION ARMORE CARVILLE	6 524,30	0,00	15
26/01/2017	TRANSMETTEUR DE PRESSION POUR UF USINE DE LA JATTE	778,00	0,00	15
26/01/2017	MATERIEL DE CHLORATION USINE DE LA CHAPELLE	5 427,00	0,00	15
26/01/2017	ETUDE RUE JULES FERRY ET RUE CAPEY GRAND QUEVILLY	770,21	0,00	0
26/01/2017	ETUDE RUE CHAMPS FLEURIS FRANQUEVILLE ST PIERRE	1 366,31	0,00	0
26/01/2017	ETUDE CH SOURCES BELBEUF -CH HALAGE ST ETIENNE ROU	6 818,22	0,00	0
30/01/2017	CAISSON À ROULETTES (DIR DE LEAU F COUPERIN)	104,91	0,00	1
31/01/2017	REPLACEMENT DEMARREUR DE LA STATION MONT GARGAN	1 452,85	0,00	15
01/02/2017	APPAREIL ELECTRO ACCOUSTIQUE DE DETECTION DE FUITE	1 010,69	0,00	6
06/02/2017	8240 COMPTEURS VOLUMETRIQUES AVEC MODULE RADIO	557 192,60	0,00	6
06/02/2017	2 PRT BLUETOOTH 868 MHZ	1 250,00	0,00	6
06/02/2017	1697 COMPTEURS DE VITESSE JET UNIQUE MODULE RADIO	30 146,15	0,00	6
06/02/2017	2 MACHINES A SOUDER ELECTROSOUDABLES	3 840,00	0,00	6
07/02/2017	SOUSCRIPT CAPITAL 815 ACTIONS DE 100	81 500,00	0,00	0
14/02/2017	22 COMPTEURS VITESSE A ELICE AXIALE +MODULE RADIO	8 850,00	0,00	6
14/02/2017	MAT RACCORDEMENT HYDRAULIQUE SURPRESSEUR ELBEUF	522,57	0,00	1
14/02/2017	POMPE POUR RESTITUTION RIVIERE USINE DE MOULINEAUX	1 621,00	0,00	15
16/02/2017	RENOUVELLEMENT COMPTEURS D EAU SECTEUR NORD OUEST	202,08	0,00	6
20/02/2017	EXTENSION LOGICIEL WEBABO (PHASE 2)	26 695,20	0,00	2
28/02/2017	FOURN DECOUPEUSE STILH + POMPES EAU	9 211,00	0,00	6
28/02/2017	ETUDE QUARTIER LOMBARDIE IV A ROUEN	1 279,33	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/02/2017	ETUDE RUE ABBE BAZIRE A ROUEN	874,01	0,00	0
28/02/2017	ETUDE IMPASSE INKERMANN MONT SAINT AIGNAN	481,34	0,00	0
28/02/2017	ETUDE R.JONQUILLES- BLEUETS ST PIERRE VARENDEVILLE	817,78	0,00	0
28/02/2017	ETUDE LOTISSEMENT LES 3 CORNETS SAINT PAER	809,65	0,00	0
28/02/2017	ETUDE RUE JARDIN THIERRY A ROUEN	953,90	0,00	0
06/03/2017	ETUDE DETECTION AV DU GAL DE GAULLE OISSEL	6 078,08	0,00	0
06/03/2017	ETUDE DETECTION RUE DE SEINE ST ETIENNE DU ROUVRAY	2 260,18	0,00	0
06/03/2017	MATERIEL ET CABLES ELECTRIQUES USINE DE CARVILLE	4 831,57	0,00	15
06/03/2017	MISE EN SECURITE ACCES AUX CUVES DES RESERVOIRS	4 892,00	0,00	15
06/03/2017	2 TRANSMETTEURS DE PRESSION	450,65	0,00	1
06/03/2017	2 CAPTEURS ULTRASONIQUES	976,00	0,00	15
06/03/2017	ANALYSEUR DE TURBIDITE ET DE CHLORE	4 362,00	0,00	15
06/03/2017	TRANSMETTEUR AFFICH POUR ANALYSEUR USINE CARVILLE	2 460,15	0,00	15
06/03/2017	ETUDE RUE DES MARRONNIERS A ROUEN	514,74	0,00	0
06/03/2017	ETUDE RUE DE LA HALINE ST PIERRE LES ELBEUF	1 576,31	0,00	0
10/03/2017	TRANSMETTEUR AFFICHEUR CAPTAGE GRANDE AULNAIE	2 068,11	0,00	15
15/03/2017	EHELLE SANS CRINOLINE	378,00	0,00	1
15/03/2017	VARIATEUR POUR POMPE N°1 STATION DU CHATELET	1 151,00	0,00	15
17/03/2017	SONDE TURBIDITE DETECTEURS DE NIVEAU A FLOTTEUR	3 731,41	0,00	15
17/03/2017	ANALYSEUR DE TURBIDITE CAPTAGE GRANDE AULNAIE	2 188,00	0,00	15
17/03/2017	ETUDE RUE DE LA MAIRIE EPINAY SUR DUCLAIR	176,79	0,00	0
23/03/2017	ETUDE LOCALISATION RESEAU R ALSACE LORRAINE OISSEL	4 811,19	0,00	0
23/03/2017	ETUDE DETECTION ALLEE G.LEMAIRE ST LEGER DU BOURG	256,57	0,00	0
23/03/2017	MATERIEL ELECTRIQUE ET ONDULEUR USINE DE CARVILLE	1 847,11	0,00	15
23/03/2017	300 COMPTEURS RADIO EN DN15	17 392,05	0,00	6
28/03/2017	3 CHAISES DACTYLO FILET (DIR DE L'EAU)	675,13	0,00	10
28/03/2017	3 ARMOIRES BASSES (COUPERIN)	526,32	0,00	10
28/03/2017	ACQUISITION DE GPS VÉHICULE LÉGER (DIR DE L'EAU)	696,39	0,00	6
28/03/2017	POMPE PRELVT PR ANALYSEURS CAPTAGE ST AUBIN EPINAY	610,00	0,00	1
28/03/2017	DETECTEUR DE FUITE DE CHLORE USINE DE CARVILLE	1 569,60	0,00	6
28/03/2017	RENOUVT SKID SURPRESSION COTE DES GRES AMFREVILLE	5 806,80	0,00	15
28/03/2017	REMPLETT CIRCUIT CHLORATION CAPTAGE ST LEGER B DENIS	7 184,61	0,00	15
29/03/2017	16 MODULES D ULTRAFILTRATION USINE DE LA JATTE	141 580,00	0,00	15
05/04/2017	ETUDE DETECTION RUE DE L EGLISE A SAHURS	349,60	0,00	0
05/04/2017	LEVE TOPOGRAPHIQUE ALLEE SYSTON DEVILLE LES ROUEN	1 125,32	0,00	0
06/04/2017	CREATION MODIF BRANCHEMENTS SECTEUR OUEST M1476	85 802,31	0,00	60
07/04/2017	300 COMPTEURS RADIO COAXIAUX	21 150,00	0,00	6
07/04/2017	950 COMPTEURS RADIO	56 025,00	0,00	6
10/04/2017	LEVE TOPOGRAPH SOUS FLUVIAL FRANQUEVILLE ST PIERRE	657,66	0,00	0
10/04/2017	LEVE COMPLT RUE JOUVENET ET FRANCIS YARD ROUEN	444,31	0,00	0
10/04/2017	FUSEE PNEUMATIQUE GRUNDOMAT A TETE MOBILE	4 419,00	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/04/2017	ETUDE DETECTION RONCHEROLLES S/ VIVIER	5 113,09	0,00	0
13/04/2017	3 TABLETTES HUAWEI MEDIAPAD T1	479,05	0,00	5
19/04/2017	MODULES POUR EXTENSION ECHAFAUDAGE	1 431,98	0,00	6
21/04/2017	Ordinateur Portable HP Probook 650 G2 Core i5 7200	2 328,00	0,00	5
27/04/2017	CAISSON A ROULETTES (DIR DE L'EAU COUPERIN)	105,44	0,00	1
27/04/2017	CAISSON A ROULETTES (DIR DE L'EAU F COUPERIN)	105,44	0,00	1
02/05/2017	LEVE TOPOGRAPHIQUE RTE MANOIR MESNIL SOUS JUMIEGES	927,93	0,00	0
02/05/2017	LEVE TOPOGR R. JAROSLAV HASEK CAUDEBEC LES ELBEUF	674,67	0,00	0
02/05/2017	RENOUVELLEMENT VANNES MOTORISEES USINE CARVILLE	18 467,70	0,00	15
02/05/2017	INVESTIG COMPLT DETECTION RESEAUX RUE F.YARD ROUEN	897,48	0,00	0
02/05/2017	INVEST COMPLT DETECTION RESEAUX RUE JOUVENET ROUEN	1 029,28	0,00	0
02/05/2017	MATERIEL DE RECHERCHE DE FUITE PAR PRELOCALISATION	39 385,35	0,00	6
04/05/2017	REMPLT SURPRESSEUR DE LAVAGE USINE LONGUES RAIES	4 839,00	0,00	6
11/05/2017	ETUDE DETECTION PLACE DU MARCHE LE TRAIT	611,33	0,00	0
11/05/2017	INVEST CPLT ETUDE DETECTION RUE HENRI GRIEU ROUEN	1 126,77	0,00	0
17/05/2017	AFFICHEUR SC1000 HAGH USINE DE MOULINEAUX	2 460,15	0,00	6
18/05/2017	DEMARREUR PROGRESSIF FORAGE DU NOUVEAU MONDE N°2	1 496,07	0,00	15
29/05/2017	ETUDE CPLT DETECTION RUES FRETE + H.GOSSELIN LONDE	2 660,46	0,00	0
29/05/2017	ETUDE DETEC RTE YAINVILLE STE MARGUERITE S/DUCLAIR	799,33	0,00	0
29/05/2017	ETUDE R. GL LECLERC IMP. AGLAE DROUARD PT COURONNE	2 244,31	0,00	0
29/05/2017	TURBIDIMETRE -ANALYSEUR DE CHLORE USINE MOULINEAUX	4 019,00	0,00	15
09/06/2017	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS240	500,00	0,00	6
09/06/2017	DECOUPEUSE GROUPE D ENTRAINEMENT MOTO POMPE THERM	2 078,00	0,00	6
09/06/2017	ETUDE CPLT RUE MESSE ST PIERRE DE VARENDEVILLE	1 019,41	0,00	0
09/06/2017	INVESTIGATIONS CPLT RUE BOUCICAUT MONT ST AIGNAN	1 362,73	0,00	0
09/06/2017	ETUDE RUE MOULIN /COQ A L ANE ST MARTIN BOSCHERVIL	1 195,20	0,00	0
09/06/2017	INVESTIGATIONS CPLT RUE G. D ESTOUVILLE ROUEN	1 696,07	0,00	0
09/06/2017	INVESTIGATIONS CPLT QUAI DE FRANCE ROUEN	3 250,83	0,00	0
09/06/2017	INVESTIGATIONS CPLT RUE SAINT JULIEN ROUEN	2 786,84	0,00	0
09/06/2017	ETUDE CPLT AV SAVORGNAN DE BRAZZA GD QUEVILLY	1 816,43	0,00	0
09/06/2017	ANALYSEUR DE TURBIDITE PORTABLE	890,00	0,00	6
23/06/2017	SIÈGE DACTYLO FILET (DIR EAU F COUPERIN)	205,15	0,00	1
26/06/2017	FOURNITURE DE MATERIEL ANTICHUTE	2 363,44	0,00	6
29/06/2017	REMPLACEMENT DES CPI USINE DE CARVILLE A DARNETAL	1 237,60	0,00	15
30/06/2017	FOURNITURE D UNE TETE OPTO	141,08	0,00	1
18/07/2017	SIÈGE DACTYLO FILET (DIR DE L'EAU)	205,15	0,00	1
18/07/2017	TABLE 120 X 60 (DIR DE L'EAU)	151,19	0,00	1
18/07/2017	CAISSON HAUTEUR DE BUREAU (DIR DE L'EAU)	353,51	0,00	1
28/07/2017	VARIATEUR USINE DE FILTRATION DE MOULINEAUX	2 244,49	0,00	6
28/07/2017	SCHEMA DIRECTEUR ALIMENTATION EAU POTABLE PAC	18 668,16	0,00	0
28/07/2017	ETUDE CPLT RUE PORTE DE DIANE PETIT QUEVILLY	3 462,96	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/07/2017	ETUDE CPLT RUE DE GRIOLET ST PIERRE LES ELBEUF	3 569,47	0,00	0
28/07/2017	ETUDE CPLT RUE GUILLAUME D ESTOUTEVILLE ROUEN	1 274,91	0,00	0
28/07/2017	ETUDE CPLT RUE SAINT SEVER ROUEN	4 172,49	0,00	0
28/07/2017	ETUDE CPLT RUE SAINT DENIS ROUEN	881,24	0,00	0
28/07/2017	ETUDE CPLT ROUTE DE BARENTIN A MALAUNAY	7 746,89	0,00	0
28/07/2017	POMPE PRLVT PT AULNAIE-POMPE VIDE CAVE FONTAINE SP	756,57	0,00	15
31/07/2017	MAT ELECTRIQUE ARMOIRE REFOULEMENT USINE CARVILLE	1 539,10	0,00	15
31/07/2017	COMPTEUR ET EMETTEUR OCTAVE	2 224,00	0,00	6
02/08/2017	PERFO BURINEUR ET ACCESSOIRES	1 168,80	0,00	6
09/08/2017	CAISSON A ROULETTES (DIR DE L'EAU COUPERIN)	104,91	0,00	1
16/08/2017	PILONEUSE IMER MTX60MDE	1 860,00	0,00	6
16/08/2017	MATERIEL POUR FABRICATION DOUBLE PORTE RESERVOIRS	2 451,55	0,00	6
17/08/2017	PANNEAUX SIGNALISATION TEMPORAIRE CHANTIER A1767	3 859,44	0,00	6
22/08/2017	ETUDE CPLT RUE DE BOURGTHEROULDE A ELBEUF	860,48	0,00	0
22/08/2017	ETUDE CPLT CHEMIN DU GAL A SAHURS	430,79	0,00	0
22/08/2017	ETUDE CPLT PLACE SADI CARNOT NOTRE DAME BONDEVILLE	809,92	0,00	0
22/08/2017	ETUDE CPLT RUE CHAMP BRUYERES ST ETIENNE ROUVRAY	641,12	0,00	0
14/09/2017	VANNE ELECTRIQUE RESERVOIR CHAMP DE COURSES	5 140,00	0,00	15
14/09/2017	FOURNITURE D UNE SIRENE ET CENTRALE D ALARME	2 132,58	0,00	15
15/09/2017	RENAULT TWINGO LIFE EP-777-YE	6 713,87	0,00	5
18/09/2017	ASPIRATEUR JET 30I 1200W 35L	423,67	0,00	1
27/09/2017	FOURNITURE DE PINCES A BEC ET DE CLES DE MANOEUVRE	1 135,80	0,00	6
04/10/2017	ETUDE CPLT IMP BLEUETS RUE COQUELICOTS LE HOULME	259,28	0,00	0
04/10/2017	INVESTIGATION CPLT RD615 CARREFOUR VALETTE MAROMME	2 328,26	0,00	0
04/10/2017	ETUDE CPLT RUE BOIS TISON ST JACQUES SUR DARNETAL	1 000,39	0,00	0
04/10/2017	4 ANTENNES BLUETOOTH SOUPLES POUR PRT	207,16	0,00	1
05/10/2017	RENAULT KANGOO EXPRESS EQ-387-NZ	9 943,47	0,00	5
05/10/2017	RENAULT KANGOO EXPRESS EQ-414-NZ	9 943,47	0,00	5
05/10/2017	RENAULT KANGOO EXPRESS EQ-441-NZ	9 943,47	0,00	5
10/10/2017	IMPRIMANTE HP OFFICEJET 7110 (D EAU COUPERIN)	96,50	0,00	1
11/10/2017	REMPLACEMENT D UNE POMPE A VIDE USINE MOULINEAUX	2 466,00	0,00	15
12/10/2017	COMPLT DEPOT DE GARANTIE 71BD CH DE GAULLE	537,05	0,00	0
17/10/2017	COMPTEURS 1ER ETABLISSEMENT SECTEUR OUEST	9 057,06	0,00	6
19/10/2017	DECOUPEUSE STIHL TS 410	735,00	0,00	6
20/10/2017	INVESTIGATIONS CPLT RUE DE LA CONVENTION ELBEUF	399,19	0,00	0
20/10/2017	FOURNITURE DE PANNEAUX	2 121,50	0,00	6
20/10/2017	FAUTEUIL "RENFORCE 24H/24" DIR DE LEAU	577,23	0,00	1
31/10/2017	RENAULT MASTER FOURGON ER-389-DQ	17 799,73	0,00	8
07/11/2017	TRVX RATIONALISATION RESEAU RUE PIERRE D ETAT PT C	695,28	0,00	0
10/11/2017	2 ANTENNES BLUETOOTH SOUPLE	103,58	0,00	1
13/11/2017	COMPTEURS ET EMETTEUR OCTAVE	2 116,00	0,00	6
13/11/2017	750 COMPTEURS RADIO	2 250,00	0,00	6
14/11/2017	INVESTIGATIONS CPLT ROUTE MAROMME MONT ST AIGNAN	949,84	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/11/2017	FOURNITURE DE MATERIEL SPECIFIQUE SCHNEIDER	726,82	0,00	6
20/11/2017	RECHERCHE DEVELOPPEMENT RESSOURCE EN EAU POTABLE	33 327,00	0,00	0
20/11/2017	SCOOTER YAMAHA (DIR DE L'EAU)	1 760,52	0,00	5
27/11/2017	24 LICENCES VMWARE	18 637,88	0,00	2
29/11/2017	DEBITMETRE A INSERTION AQUAPROBE FEA200	2 748,00	0,00	6
04/12/2017	SIÈGES DACTYLO FILET (DIR DE L'EAU)	419,81	0,00	1
04/12/2017	CAISSON HAUTEUR DE BUREAU (DIR DE L'EAU)	479,28	0,00	1
06/12/2017	REALISATION ETUDE GEOTECHNIQUE RUE VERTE A ROUEN	718,20	0,00	0
07/12/2017	ETUDE RUE CAUMONT - BOISSEL QUEVREVILLE LA POTERIE	4 856,72	0,00	0
08/12/2017	DEMARREUR ELECTRONIQUE POMPE2 FORAGE1 NVEAU MONDE	1 199,19	0,00	15
11/12/2017	24 TABLETTE ARCHOS 133 OXYGEN - 13.3" ANDROID 6.0	4 419,84	0,00	5
11/12/2017	REPLACEMENT BENNE ET RIDELES VEHICULE CL-638-TZ	7 390,00	0,00	8
11/12/2017	INVESTIGATIONS CPLT RUE VERTE PL TISSOT ROUEN	538,21	0,00	0
11/12/2017	VARIATEUR POUR STATION CALVAIRE GRAND QUEVILLY	3 166,00	0,00	6
11/12/2017	ARMOIRE ELECTRIQUE STATION CALVAIRE GRAND QUEVILLY	2 133,17	0,00	15
13/12/2017	DETECT RESEAU VOIE DECLARATION DROITS HOMME ELBEUF	483,15	0,00	0
13/12/2017	TRAVAUX DE DETECTION RUE MAINTBERTE JUMIEGES	178,03	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 869 714,95	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
13/04/2017	KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5DCI AL-036-YS(5440ZJ76)	10 303,02	5	10 303,02	0,00	714,00	714,00
13/04/2017	KANGOO AL-036-YS(5440ZJ76) - AMENAGEMENT INTERIEUR	2 040,00	5	2 040,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2017	1 TRIFLASH MASTER AP-392-FF ELBEUF	751,50	8	651,00	100,50	1 913,00	1 812,50
30/08/2017	1 RENAULT MASTER AP 392 FF	3 625,50	5	3 625,50	0,00	0,00	0,00
19/09/2017	1 SCOOTER PEUGEOT VIVACITY G774D	1 480,03	5	1 480,03	0,00	425,00	425,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		18 200,05					2 951,50

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	3 052,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	100,50

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			CODEGAZ	Association	1 000,00
6742			ELECTRICIENS SANS FRONTIERES	Association	15 000,00
6742			CODEGAZ	Association	6 175,00
6742			INTER AIDE	Association	20 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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 N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP18 Fiabilisation de l'alimentation en eau potable	6 980 577,00	0,00	6 980 577,00	1 446 318,52	4 300 000,00	1 248 667,07	4 285 591,41
AP20 Restructuration usine du Mont Duve	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00

(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 AP engagées et les CP consommés.

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

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

- (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 AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 14 Bis avenue Pasteur CS50589 76006 ROUEN cedex (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres 29/06/2016 - ACTIONS	AGENCE France LOCALE	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	81 500,00

(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.

(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, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 156

Nombre de membres présents : 89

Nombre de suffrages exprimés : 131

VOTES :

Pour : 115

Contre : 3

Abstentions : 13

Date de convocation : 19/06/2018

Présenté par (1) le vice président,

A H2O ROUEN le 25/06/2018

(1) le vice président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A ROUEN, le 25/06/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALTHABE Frédéric	
------------------	--

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil métropolitain.