REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20002341400069	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET DE L'EAU REGIE 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 2020

(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 9
B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 34
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 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 38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 57
A8.3 - Opérations liées aux cessions 58
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 59
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 60
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 61
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 65
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 66
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 67

(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	71 188 493,67	G	84 061 705,67	G-A	12 873 212,00
	Section d'investissement	B	28 100 210,59	H	23 865 370,31	H-B	-4 234 840,28
			+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	8 306 986,48 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	5 078 538,36 (si excédent)		
			=		=		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	99 288 704,26	Q= G+H+I+J	121 312 600,82	=Q-P	22 023 896,56

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	12 079 826,69	L	1 744 333,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	12 079 826,69	= K+L	1 744 333,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	71 188 493,67	= G+I+K	92 368 692,15	21 180 198,48
	Section d'investissement	= B+D+F	40 180 037,28	= H+J+L	30 688 241,67	-9 491 795,61
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	111 368 530,95	= G+H+I+J+K+L	123 056 933,82	11 688 402,87

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 12 079 826,69	L 1 744 333,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 744 333,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	334 434,63	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 198 063,89	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 547 328,17	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	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	40 059 206,00	36 059 751,16	3 908 661,59	0,00	90 793,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 337 222,00	11 045 400,31	9 977,83	0,00	281 843,86
014	Atténuations de produits	9 200 000,00	5 540 465,00	2 884 514,00	0,00	775 021,00
65	Autres charges de gestion courante	1 952 244,00	1 671 460,07	228 100,00	0,00	52 683,93
Total des dépenses de gestion courante		**62 548 672,00**	**54 317 076,54**	**7 031 253,42**	**0,00**	**1 200 342,04**
66	Charges financières	528 340,00	399 107,17	0,00	0,00	129 232,83
67	Charges exceptionnelles	3 171 300,00	2 527 672,24	4 500,00	0,00	639 127,76
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	510 000,00	510 000,00			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		**66 758 312,00**	**57 753 855,95**	**7 035 753,42**	**0,00**	**1 968 702,63**
023	*Virement à la section d'investissement (4)*	*15 583 709,48*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*7 493 350,00*	*6 398 884,30*			*1 094 465,70*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***23 077 059,48***	***6 398 884,30***			***16 678 175,18***
TOTAL		**89 835 371,48**	**64 152 740,25**	**7 035 753,42**	**0,00**	**18 646 877,81**
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		**0,00**				

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	65 000,00	119 397,94	0,00	0,00	-54 397,94
70	Ventes produits fabriqués, prestations	79 582 085,00	80 175 946,68	1 944 700,00	0,00	-2 538 561,68
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	70 000,00	-249 047,00	314 215,00	0,00	4 832,00
75	Autres produits de gestion courante	120 800,00	148 138,43	0,00	0,00	-27 338,43
Total des recettes de gestion courante		**79 837 885,00**	**80 194 436,05**	**2 258 915,00**	**0,00**	**-2 615 466,05**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	566 500,00	625 125,64	0,00	0,00	-58 625,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	604 000,00	581 712,98			22 287,02
Total des recettes réelles d'exploitation		**81 008 385,00**	**81 401 274,67**	**2 258 915,00**	**0,00**	**-2 651 804,67**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*520 000,00*	401 516,00			118 484,00
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)*	*0,00*	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***520 000,00***	***401 516,00***			***118 484,00***
TOTAL		**81 528 385,00**	**81 802 790,67**	**2 258 915,00**	**0,00**	**-2 533 320,67**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**8 306 986,48**				

(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	1 099 821,59	413 624,70	334 434,63	351 762,26
21	Immobilisations corporelles	5 743 292,90	3 043 393,00	1 198 063,89	1 501 836,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 911 490,75	10 522 734,13	10 547 328,17	4 841 428,45
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**32 754 605,24**	**13 979 751,83**	**12 079 826,69**	**6 695 026,72**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 879 000,00	13 718 091,28	0,00	160 908,72
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	1 000,00	851,48	0,00	148,52
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	**13 885 000,00**	**13 718 942,76**	**0,00**	**166 057,24**
45…	**Total des opérations pour compte de tiers (4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses réelles d'investissement	**46 639 605,24**	**27 698 694,59**	**12 079 826,69**	**6 861 083,96**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*520 000,00*	*401 516,00*		*118 484,00*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***520 000,00***	***401 516,00***		***118 484,00***
	TOTAL	**47 159 605,24**	**28 100 210,59**	**12 079 826,69**	**6 979 567,96**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	**0,00**			

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	1 834 083,00	713 514,19	1 744 333,00	-623 764,19
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 492 976,52	10 076 023,94	0,00	416 952,58
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	**12 327 059,52**	**10 789 538,13**	**1 744 333,00**	**-206 811,61**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 676 947,88	6 676 947,88	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	**6 676 947,88**	**6 676 947,88**	**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	**19 004 007,40**	**17 466 486,01**	**1 744 333,00**	**-206 811,61**
021	*Virement de la section d'exploitation (2)*	*15 583 709,48*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*7 493 350,00*	*6 398 884,30*		*1 094 465,70*
041	*Opérations patrimoniales (2)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***23 077 059,48***	***6 398 884,30***		***16 678 175,18***
	TOTAL	**42 081 066,88**	**23 865 370,31**	**1 744 333,00**	**16 471 363,57**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**5 078 538,36**			

(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	39 968 412,75		39 968 412,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 055 378,14		11 055 378,14
014	Atténuations de produits	8 424 979,00		8 424 979,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 899 560,07		1 899 560,07
66	Charges financières	399 107,17	*0,00*	399 107,17
67	Charges exceptionnelles	2 532 172,24	*0,00*	2 532 172,24
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	510 000,00	*6 398 884,30*	6 908 884,30
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**64 789 609,37**	***6 398 884,30***	**71 188 493,67**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**71 188 493,67**

	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	0,00	*401 516,00*	401 516,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 718 091,28	*0,00*	13 718 091,28
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	413 624,70	*0,00*	413 624,70
21	Immobilisations corporelles (6)	3 043 393,00	*0,00*	3 043 393,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	10 522 734,13	*0,00*	10 522 734,13
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	851,48	*0,00*	851,48
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**27 698 694,59**	***401 516,00***	**28 100 210,59**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**28 100 210,59**

(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	119 397,94		119 397,94
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	82 120 646,68		82 120 646,68
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	65 168,00		65 168,00
75	Autres produits de gestion courante	148 138,43		148 138,43
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	625 125,64	*401 516,00*	1 026 641,64
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	581 712,98	*0,00*	581 712,98
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**83 660 189,67**	***401 516,00***	**84 061 705,67**

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**8 306 986,48**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**92 368 692,15**

	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	713 514,19	0,00	713 514,19
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)	10 076 023,94	0,00	10 076 023,94
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	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
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*		*6 398 884,30*	*6 398 884,30*
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	**10 789 538,13**	***6 398 884,30***	**17 188 422,43**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**5 078 538,36**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**6 676 947,88**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**28 943 908,67**

(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)**	**40 059 206,00**	**36 059 751,16**	**3 908 661,59**	**0,00**	**90 793,25**
604	Achats d'études, prestations de services	109 200,00	44 435,17	64 562,22	0,00	202,61
605	Achats d'eau	325 800,00	-212 779,85	491 000,00	0,00	47 579,85
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	945 898,00	865 661,85	80 000,00	0,00	236,15
6062	Produits de traitement	51 000,00	42 076,74	8 491,70	0,00	431,56
6063	Fournitures entretien et petit équipt	93 300,00	65 076,55	26 853,71	0,00	1 369,74
6064	Fournitures administratives	5 500,00	3 942,24	1 442,16	0,00	115,60
6066	Carburants	167 700,00	145 218,81	22 121,07	0,00	360,12
6068	Autres matières et fournitures	602 028,00	459 082,64	140 725,81	0,00	2 219,55
611	Sous-traitance générale	4 875 743,00	3 526 787,53	1 345 345,09	0,00	3 610,38
6132	Locations immobilières	130 650,00	109 133,54	21 352,36	0,00	164,10
6135	Locations mobilières	91 955,00	78 705,15	13 108,56	0,00	141,29
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	4 874,93	0,00	0,00	125,07
614	Charges locatives et de copropriété	49 500,00	36 990,00	12 330,00	0,00	180,00
61523	Entretien, réparations réseaux	575 400,00	313 221,30	260 924,24	0,00	1 254,46
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	228 917,00	146 188,93	81 362,34	0,00	1 365,73
61551	Entretien matériel roulant	138 345,00	104 746,94	32 129,16	0,00	1 468,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	41 000,00	25 228,68	15 251,03	0,00	520,29
6156	Maintenance	164 000,00	132 331,16	29 981,77	0,00	1 687,07
6168	Autres	157 300,00	155 859,06	0,00	0,00	1 440,94
617	Etudes et recherches	101 600,00	-175 686,32	276 777,46	0,00	508,86
618	Divers	90 827,00	70 476,02	18 925,42	0,00	1 425,56
6226	Honoraires	25 400,00	16 089,67	8 836,00	0,00	474,33
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 500,00	6 070,78	0,00	0,00	429,22
6228	Divers	31 000,00	30 756,35	0,00	0,00	243,65
6231	Annonces et insertions	14 600,00	14 166,67	0,00	0,00	433,33
6236	Catalogues et imprimés	59 250,00	23 656,46	34 934,08	0,00	659,46
6248	Divers	8 000,00	7 915,33	0,00	0,00	84,67
6251	Voyages et déplacements	3 400,00	3 271,99	0,00	0,00	128,01
6257	Réceptions	2 265,00	1 803,90	0,00	0,00	461,10
6261	Frais d'affranchissement	235 500,00	184 877,35	49 900,15	0,00	722,50
6262	Frais de télécommunications	234 120,00	183 014,77	50 523,49	0,00	581,74
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	4 807,60	0,00	0,00	192,40
6281	Concours divers (cotisations)	2 600,00	2 505,23	0,00	0,00	94,77
6282	Frais de gardiennage	1 500,00	363,40	912,00	0,00	224,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	69 600,00	57 957,63	11 300,60	0,00	341,77
6287	Remboursements de frais	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	64 475,00	55 739,16	8 493,14	0,00	242,70
63512	Taxes foncières	47 033,00	46 991,00	0,00	0,00	42,00
6358	Autres droits	3 700,00	2 653,32	209,03	0,00	837,65
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	2 200 000,00	1 489 131,00	710 869,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	28 004 600,00	27 986 408,48	0,00	0,00	18 191,52
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**11 337 222,00**	**11 045 400,31**	**9 977,83**	**0,00**	**281 843,86**
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 413,22	0,00	0,00	-1 413,22
6331	Versement de transport	135 000,00	132 895,63	0,00	0,00	2 104,37
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	34 000,00	33 224,01	0,00	0,00	775,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 000,00	17 964,25	0,00	0,00	2 035,75
6411	Salaires, appointements, commissions	6 440 742,00	6 124 301,60	0,00	0,00	316 440,40
6413	Primes et gratifications	715 000,00	728 100,03	0,00	0,00	-13 100,03
6414	Indemnités et avantages divers	320 000,00	426 055,02	0,00	0,00	-106 055,02
6415	Supplément familial	105 000,00	102 154,44	0,00	0,00	2 845,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 790 000,00	1 787 629,80	0,00	0,00	2 370,20
6452	Cotisations aux mutuelles	110 000,00	96 725,94	0,00	0,00	13 274,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	890 000,00	849 615,19	0,00	0,00	40 384,81
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	200 000,00	198 439,93	0,00	0,00	1 560,07
6472	Versements aux comités d'entreprise	187 036,39	183 755,52	2 723,36	0,00	557,51
6475	Médecine du travail, pharmacie	44 500,00	18 009,79	7 254,47	0,00	19 235,74
648	Autres charges de personnel	345 943,61	345 115,94	0,00	0,00	827,67
014	**Atténuations de produits (4)**	**9 200 000,00**	**5 540 465,00**	**2 884 514,00**	**0,00**	**775 021,00**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	9 200 000,00	5 540 465,00	2 884 514,00	0,00	775 021,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 952 244,00**	**1 671 460,07**	**228 100,00**	**0,00**	**52 683,93**
6541	Créances admises en non-valeur	425 000,00	406 681,92	0,00	0,00	18 318,08
6542	Créances éteintes	178 990,00	174 628,18	0,00	0,00	4 361,82
658	Charges diverses de gestion courante	1 348 254,00	1 090 149,97	228 100,00	0,00	30 004,03
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		**62 548 672,00**	**54 317 076,54**	**7 031 253,42**	**0,00**	**1 200 342,04**

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	
66	**Charges financières (b) (5)**	**528 340,00**	**399 107,17**	**0,00**	**0,00**	**129 232,83**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	501 100,00	388 098,37	0,00	0,00	113 001,63
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	7 240,00	7 190,54	0,00	0,00	49,46
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	68,26	0,00	0,00	9 931,74
6688	Autre	10 000,00	3 750,00	0,00	0,00	6 250,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**3 171 300,00**	**2 527 672,24**	**4 500,00**	**0,00**	**639 127,76**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	40 000,00	30 241,03	0,00	0,00	9 758,97
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	60 000,00	20 500,00	4 500,00	0,00	35 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 071 000,00	2 476 931,21	0,00	0,00	594 068,79
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)**	**510 000,00**	**510 000,00**			**0,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	510 000,00	510 000,00			0,00
69	**Impôts sur les bénéfices 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	**66 758 312,00**	**57 753 855,95**	**7 035 753,42**	**0,00**	**1 968 702,63**
023	***Virement à la section d'investissement***	***15 583 709,48***				
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)***	***7 493 350,00***	***6 398 884,30***			***1 094 465,70***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*50 000,00*	*0,00*			*50 000,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*7 443 350,00*	*6 398 884,30*			*1 044 465,70*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	***23 077 059,48***	***6 398 884,30***			***16 678 175,18***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***23 077 059,48***	***6 398 884,30***			***16 678 175,18***
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**89 835 371,48**	**64 152 740,25**	**7 035 753,42**	**0,00**	**18 646 877,81**
	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	7 190,54

(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)**	**65 000,00**	**119 397,94**	**0,00**	**0,00**	**-54 397,94**
64198	Autres remboursements	40 000,00	94 495,10	0,00	0,00	-54 495,10
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	25 000,00	24 902,84	0,00	0,00	97,16
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	***79 582 085,00***	***80 175 946,68***	***1 944 700,00***	***0,00***	***-2 538 561,68***
70111	Ventes d'eau aux abonnés	*31 440 000,00*	*31 003 580,27*	*1 105 000,00*	*0,00*	*-668 580,27*
70118	Autres ventes d'eau	*169 000,00*	*59 924,24*	*169 000,00*	*0,00*	*-59 924,24*
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	*2 625 000,00*	*2 505 318,58*	*118 000,00*	*0,00*	*1 681,42*
701241	Redevance pollution d'origine domestique	*9 400 000,00*	*8 828 297,59*	*250 000,00*	*0,00*	*321 702,41*
70128	Autres taxes et redevances	*2 469 100,00*	*1 124 100,73*	*81 000,00*	*0,00*	*1 263 999,27*
704	Travaux	*700 000,00*	*701 037,85*	*0,00*	*0,00*	*-1 037,85*
70611	Redevance d'assainissement collectif	*21 100 000,00*	*23 639 457,86*	*0,00*	*0,00*	*-2 539 457,86*
706121	Redevance modernisation des réseaux	*3 130 000,00*	*3 333 330,29*	*0,00*	*0,00*	*-203 330,29*
7064	Locations de compteurs	*0,00*	*152,27*	*0,00*	*0,00*	*-152,27*
7065	Produits commissions recouvrt assainist	*205 500,00*	*203 572,70*	*0,00*	*0,00*	*1 927,30*
7083	Locations diverses	*7 382 000,00*	*7 834 895,03*	*178 000,00*	*0,00*	*-630 895,03*
7084	Mise à disposition de personnel facturée	*170 500,00*	*242 864,67*	*43 700,00*	*0,00*	*-116 064,67*
7087	Remboursement de frais	*790 985,00*	*692 716,71*	*0,00*	*0,00*	*98 268,29*
7088	Autres produits activités annexes	*0,00*	*6 697,89*	*0,00*	*0,00*	*-6 697,89*
73	**Produits issus de la fiscalité (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**70 000,00**	**-249 047,00**	**314 215,00**	**0,00**	**4 832,00**
748	Autres subventions d'exploitation	70 000,00	-249 047,00	314 215,00	0,00	4 832,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**120 800,00**	**148 138,43**	**0,00**	**0,00**	**-27 338,43**
7588	Autres	120 800,00	148 138,43	0,00	0,00	-27 338,43
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**79 837 885,00**	**80 194 436,05**	**2 258 915,00**	**0,00**	**-2 615 466,05**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**566 500,00**	**625 125,64**	**0,00**	**0,00**	**-58 625,64**
7711	Dédits et pénalités perçus	15 000,00	89 702,57	0,00	0,00	-74 702,57
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	5 000,00	11 762,01	0,00	0,00	-6 762,01
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 000,00	4 318,25	0,00	0,00	681,75
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	442,63	0,00	0,00	-442,63
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 500,00	4 690,00	0,00	0,00	-2 190,00
778	Autres produits exceptionnels	539 000,00	514 210,18	0,00	0,00	24 789,82
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)**	**604 000,00**	**581 712,98**			**22 287,02**
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	604 000,00	581 712,98			22 287,02
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		**81 008 385,00**	**81 401 274,67**	**2 258 915,00**	**0,00**	**-2 651 804,67**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6)***	***520 000,00***	***401 516,00***			***118 484,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*520 000,00*	*401 516,00*			*118 484,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (5)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		***520 000,00***	***401 516,00***			***118 484,00***
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**81 528 385,00**	**81 802 790,67**	**2 258 915,00**	**0,00**	**-2 533 320,67**
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		**8 306 986,48**				

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)**	**1 099 821,59**	**413 624,70**	**334 434,63**	**351 762,26**
2031	Frais d'études	852 511,12	273 170,67	284 599,63	294 740,82
2051	Concessions et droits assimilés	247 310,47	140 454,03	49 835,00	57 021,44
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**5 743 292,90**	**3 043 393,00**	**1 198 063,89**	**1 501 836,01**
2111	Terrains nus	383 000,00	9 916,71	291 000,00	82 083,29
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	41 977,56	5 258,18	0,00	36 719,38
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	545 000,00	357 774,84	127 335,41	59 889,75
2151	Installations complexes spécialisées	461 051,51	461 051,51	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	139 914,62	80 030,53	42 245,00	17 639,09
21561	Service de distribution d'eau	3 386 261,12	1 688 903,89	656 007,68	1 041 349,55
2182	Matériel de transport	263 387,22	191 381,15	30 146,17	41 859,90
2183	Matériel de bureau et informatique	462 653,98	226 394,00	40 898,59	195 361,39
2184	Mobilier	37 627,90	10 082,55	2 357,78	25 187,57
2188	Autres immobilisations corporelles	22 418,99	12 599,64	8 073,26	1 746,09
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**25 911 490,75**	**10 522 734,13**	**10 547 328,17**	**4 841 428,45**
2313	Constructions	3 099 677,79	1 015 974,18	1 730 504,61	353 199,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 811 812,96	9 506 759,95	8 816 823,56	4 488 229,45
	Total des dépenses d'équipement	**32 754 605,24**	**13 979 751,83**	**12 079 826,69**	**6 695 026,72**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**13 879 000,00**	**13 718 091,28**	**0,00**	**160 908,72**
1641	Emprunts en euros	1 785 000,00	1 642 558,46	0,00	142 441,54
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 270 000,00	2 263 707,94	0,00	6 292,06
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	9 254 000,00	9 253 990,94	0,00	9,06
1681	Autres emprunts	570 000,00	557 833,94	0,00	12 166,06
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**	**1 000,00**	**851,48**	**0,00**	**148,52**
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	851,48	0,00	148,52
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**			
	Total des dépenses financières	**13 885 000,00**	**13 718 942,76**	**0,00**	**166 057,24**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**46 639 605,24**	**27 698 694,59**	**12 079 826,69**	**6 861 083,96**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (5)***	***520 000,00***	***401 516,00***		***118 484,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	***520 000,00***	***401 516,00***		***118 484,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*200 000,00*	*101 539,00*		*98 461,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*50 000,00*	*44 388,00*		*5 612,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*23 500,00*	*20 327,00*		*3 173,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*36 500,00*	*35 832,00*		*668,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*14 000,00*	*13 495,00*		*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*	*190 000,00*	*180 622,00*		*9 378,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***		***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (7)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***520 000,00***	***401 516,00***		***118 484,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**47 159 605,24**	**28 100 210,59**	**12 079 826,69**	**6 979 567,96**
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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 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**	**1 834 083,00**	**713 514,19**	**1 744 333,00**	**-623 764,19**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 539 083,00	352 641,00	1 744 333,00	-557 891,00
1318	Autres subventions d'équipement	295 000,00	360 873,19	0,00	-65 873,19
16	**Emprunts et dettes assimilées(hors 165)**	**10 492 976,52**	**10 076 023,94**	**0,00**	**416 952,58**
1641	Emprunts en euros	1 238 976,52	0,00	0,00	1 238 976,52
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	9 254 000,00	9 253 990,94	0,00	9,06
1681	Autres emprunts	0,00	822 033,00	0,00	-822 033,00
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	**12 327 059,52**	**10 789 538,13**	**1 744 333,00**	**-206 811,61**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**6 676 947,88**	**6 676 947,88**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	6 676 947,88	6 676 947,88	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	**6 676 947,88**	**6 676 947,88**	**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	**19 004 007,40**	**17 466 486,01**	**1 744 333,00**	**-206 811,61**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***15 583 709,48***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)***	***7 493 350,00***	***6 398 884,30***		***1 094 465,70***
2182	*Matériel de transport*	*50 000,00*	*0,00*		*50 000,00*
28031	*Frais d'études*	*80 000,00*	*32 337,46*		*47 662,54*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*37 500,00*	*14 076,55*		*23 423,45*
28033	*Frais d'insertion*	*2 500,00*	*0,00*		*2 500,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*136 210,00*	*136 209,66*		*0,34*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*8 000,00*	*7 292,00*		*708,00*
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*	*62 000,00*	*57 949,00*		*4 051,00*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*3 000,00*	*2 855,00*		*145,00*
281451	*Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui*	*79 050,00*	*79 045,15*		*4,85*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*16 805,00*	*16 803,00*		*2,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*3 458 935,00*	*3 408 517,33*		*50 417,67*
28154	*Matériel industriel*	*100 000,00*	*73 853,57*		*26 146,43*
281561	*Service de distribution d'eau*	*2 175 000,00*	*1 329 610,97*		*845 389,03*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*26 500,00*	*21 842,77*		*4 657,23*
281728	*Autres terrains (mise à disposition)*	*1 000,00*	*699,00*		*301,00*
2817311	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*27 200,00*	*27 163,00*		*37,00*
2817315	*Bâtiments administratifs (mise à dispo)*	*59 000,00*	*58 653,00*		*347,00*
2817351	*Aménagt Bât. d'exploitation (mad)*	*1 700,00*	*1 667,00*		*33,00*
281738	*Autres constructions (mise à dispo)*	*2 050,00*	*2 044,00*		*6,00*
2817531	*Réseaux d'adduction d'eau (mad)*	*641 000,00*	*640 967,00*		*33,00*
281754	*Matériel industriel (mise à disposition)*	*35 700,00*	*35 611,00*		*89,00*
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*
281784	*Mobilier (mise à disposition)*	*2 600,00*	*0,00*		*2 600,00*
28182	*Matériel de transport*	*150 000,00*	*137 166,24*		*12 833,76*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*80 500,00*	*78 924,61*		*1 575,39*
28184	*Mobilier*	*20 000,00*	*15 683,35*		*4 316,65*
28188	*Autres*	*25 000,00*	*19 161,64*		*5 838,36*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***23 077 059,48***	***6 398 884,30***		***16 678 175,18***
041	***Opérations patrimoniales (6)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***23 077 059,48***	***6 398 884,30***		***16 678 175,18***

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		42 081 066,88	23 865 370,31	1 744 333,00	16 471 363,57
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		5 078 538,36			

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9619142069	04/06/2019	25 000 000,00	0,00	68,26	0,00	0,00
CP0971	17/06/2020	25 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR268990EUR	13/07/2005	7 813 222,35	9 253 990,94	0,00	9 253 990,94	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**57 813 222,35**	**18 253 990,94**	**68,26**	**9 253 990,94**	**9 000 000,00**

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

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

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

A1.2 – 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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**54 898 480,87**									
1641 Emprunts en euros (total)					32 940 610,87									
00778076292w (CONSOMULTI)	CREDIT FONCIER	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	643 500,00	F	FIXE	2,000	1,945		A	C	N	A-1
1850/001- DEBIT OFFICE (17E-SG	SOCIETE GENERALE	15/12/2017	20/12/2017	20/03/2018	15 000 000,00	F	FIXE	1,390	1,418		T	C	N	A-1
2152071/20500102 (FSYMONTV3)	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	15/12/2009	01/01/2010	08/01/2010	34 473,58	F	FIXE	3,250	3,971		A	P	N	A-1
A14099MO (FEP25CAE)	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	23/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	1 000 000,00	F	FIXE	2,200	2,217		T	P	N	A-1
CP0152 (2018INVEST)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	08/11/2018	15/11/2018	15/02/2019	7 500 000,00	F	FIXE	1,680	1,716		T	C	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	3,571	4,456		T	P	N	A-1
MIN268612EUR/MIN228243/ (2005D	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2003	01/01/2004	01/01/2005	71 700,00	V	EURIBOR12	5,100	3,572		A	X Echéances Progressives	N	A-1
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	4,871		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	4,267		A	P	N	A-1
MON532439/MON530980EUR (MON530	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	20/12/2019	30/12/2019	01/04/2020	7 000 000,00	F	FIXE	0,680	0,682		T	C	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	4,866		A	P	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									

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
LT060202 (SRAPBOOS)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	15/09/2006	15/12/2010	15/12/2011	874 200,00	V	TAG3MOIS	3,744	3,122		A	P	N	A-1
MIR 174242EUR (2013CLTR)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	16/08/2005	15/12/2013	15/12/2014	10 000 000,00	V	EONIA	0,690	0,487		X	F	N	A-1
MIR 174242EUR (REFICLTR11)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/07/2011	01/08/2011	01/01/2014	5 593 910,00	V	EONIA	4,190	1,290		A	X Libre	N	A-1
MIR268184 (ALEGRO2007)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2007	18/12/2007	18/01/2008	1 906 090,00	V	EONIA	4,507	2,576		X	F	N	A-1
MIR268184 ALLEGRO (EMP2006)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	15/12/2006	19/12/2006	25/12/2018	1 000 000,00	V	EONIA	4,507	2,689		A	C	N	A-1
MIR268184EUR ALLEGRO (REFI2006	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2006	18/12/2006	25/01/2007	2 583 670,00	V	EONIA	4,507	0,905		X	F	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)					**9 301 046,00**									
1681 Autres emprunts (total)					9 301 046,00									
040009A/00 (05E0003)	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	N	A-1
044204A/00 (05E0001)	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	N	A-1
050300A/00 (05E0002)	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	N	A-1
050301A/00 (05E0005)	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	N	A-1
060069A/00 (07E0001)	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	N	A-1
070295A/00 (08E0001)	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	N	A-1
070348A/00 (07E0003)	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	N	A-1
070364A/00 (07E0002)	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	N	A-1

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1002156A/00 (08E0003)	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	N	A-1
10094841/01 (2009001)	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	N	A-1
10164362/01 (11E0001)	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	N	A-1
10223531/01 (12E0001)	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	N	A-1
10285941/01 (12E0002)	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	N	A-1
10313061/01 (12E0003)	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	N	A-1
10353261/01 (12E0004)	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	N	A-1
10365141/01 (13E0001)	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	N	A-1
10446161/01 2013 (14E0002)	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	N	A-1
10456301/01 2013 (14E0001)	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	N	A-1
1047239-T2 (17E0003)	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	N	A-1
10472391/01 (14E0003)	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	N	A-1
10497241/01 (14E0004)	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	N	A-1
10603921/01 (16E0001)	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	N	A-1
1061300 (17E0001)	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	N	A-1
10615411/01 (16E0002)	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	N	A-1
1066174 (19E002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/12/2018	02/04/2019	02/04/2020	107 062,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1067893 20 (20E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2020	13/10/2020	13/10/2021	103 562,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1069829 (17E0002)	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	N	A-1
1077502 (19E001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/12/2018	16/04/2019	16/04/2020	13 752,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1081710 (19E003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/03/2019	03/05/2019	03/05/2020	215 173,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1085433 20 (20E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2020	29/09/2020	29/09/2021	106 453,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1087316 20 (20E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/04/2020	13/10/2020	13/10/2021	612 018,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**64 199 526,87**									

(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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**36 240 626,75**					**3 906 266,40**	**388 098,37**	**0,00**	**37 712,33**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		27 177 297,46					1 642 558,46	388 098,37	0,00	37 295,55
00778076292w (CONSOMULTI)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,000	80 437,50	1 608,75	0,00	0,00
1850/001- DEBIT OFFICE (17E-SG	N	0,00	A-1	12 750 000,00	16,97	F	FIXE	1,390	750 000,00	186 802,97	0,00	5 907,50
2152071/20500102 (FSYMONTV3)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,210	3 658,69	118,90	0,00	0,00
A14099MO (FEP25CAE)	N	0,00	A-1	626 424,94	14,00	F	FIXE	4,280	37 807,85	27 825,13	0,00	74,48
CP0152 (2018INVEST)	N	0,00	A-1	6 750 000,00	17,88	F	FIXE	1,680	375 000,00	119 625,63	0,00	14 805,00
MIN268097EUR/min228223e/028633	N	0,00	A-1	9 436,22	1,00	V	TAG3MOIS	0,000	7 217,93	0,00	0,00	47,18
MIN268612EUR/MIN228243/ (2005D	N	0,00	A-1	31 269,08	8,00	V	EURIBOR12	0,110	3 046,16	38,62	0,00	631,34
MON268161/MON255550E/0286411 (	N	0,00	A-1	29 858,94	3,92	F	FIXE	4,870	6 819,35	1 786,23	0,00	123,50
MON268174EUR/MON240905E/028642	N	0,00	A-1	235 396,29	1,59	F	FIXE	4,310	110 454,63	14 906,17	0,00	4 252,80
MON532439/MON530980EUR (MON530	N	0,00	A-1	6 737 500,00	19,00	F	FIXE	0,680	262 500,00	35 385,97	0,00	11 453,75
MPH268084EUR/MPH228039E/028631	N	0,00	A-1	7 411,99	1,00	V	EURIBOR3MS	0,000	5 616,35	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		9 063 329,29					2 263 707,94	0,00	0,00	416,78
LT060202 (SRAPBOOS)	N	0,00	A-1	441 300,00	6,96	V	TAG3MOIS	0,000	52 500,00	0,00	0,00	416,78
MIR 174242EUR (2013CLTR)	N	0,00	A-1	5 010 431,86	3,96	V	EONIA	0,000	923 930,30	0,00	0,00	0,00
MIR 174242EUR (REFICLTR11)	N	0,00	A-1	2 802 790,49	3,92	V	EONIA	0,000	516 838,29	0,00	0,00	0,00
MIR268184 (ALEGRO2007)	N	0,00	A-1	281 006,52	0,97	V	EONIA	0,000	267 472,93	0,00	0,00	0,00
MIR268184 ALLEGRO (EMP2006)	N	0,00	A-1	147 095,59	0,90	V	EONIA	0,000	140 379,78	0,00	0,00	0,00
MIR268184EUR ALLEGRO (REFI2006	N	0,00	A-1	380 704,83	0,99	V	EONIA	0,000	362 586,64	0,00	0,00	0,00
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**4 708 310,23**					**557 833,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		4 708 310,23					557 833,94	0,00	0,00	0,00
040009A/00 (05E0003)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 762,13	0,00	0,00	0,00
044204A/00 (05E0001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	641,40	0,00	0,00	0,00
050300A/00 (05E0002)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 573,33	0,00	0,00	0,00
050301A/00 (05E0005)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	11 550,00	0,00	0,00	0,00
060069A/00 (07E0001)	N	0,00	A-1	31 200,00	1,28	F	FIXE	0,000	15 600,00	0,00	0,00	0,00
070295A/00 (08E0001)	N	0,00	A-1	197 520,00	2,54	F	FIXE	0,000	65 840,00	0,00	0,00	0,00
070348A/00 (07E0003)	N	0,00	A-1	1 733,33	1,72	F	FIXE	0,000	866,66	0,00	0,00	0,00
070364A/00 (07E0002)	N	0,00	A-1	1 893,33	1,64	F	FIXE	0,000	946,66	0,00	0,00	0,00
1002156A/00 (08E0003)	N	0,00	A-1	61 774,99	2,96	F	FIXE	0,000	20 591,67	0,00	0,00	0,00
10094841/01 (2009001)	N	0,00	A-1	89 640,57	3,96	F	FIXE	0,000	22 410,13	0,00	0,00	0,00
10164362/01 (11E0001)	N	0,00	A-1	395 072,03	5,34	F	FIXE	0,000	65 845,33	0,00	0,00	0,00
10223531/01 (12E0001)	N	0,00	A-1	613 445,00	6,13	F	FIXE	0,000	87 635,00	0,00	0,00	0,00
10285941/01 (12E0002)	N	0,00	A-1	34 132,00	6,40	F	FIXE	0,000	4 876,00	0,00	0,00	0,00
10313061/01 (12E0003)	N	0,00	A-1	613 891,60	6,77	F	FIXE	0,000	87 698,80	0,00	0,00	0,00
10353261/01 (12E0004)	N	0,00	A-1	31 733,36	6,94	F	FIXE	0,000	4 533,33	0,00	0,00	0,00
10365141/01 (13E0001)	N	0,00	A-1	223 198,00	7,15	F	FIXE	0,000	27 899,75	0,00	0,00	0,00
10446161/01 2013 (14E0002)	N	0,00	A-1	63 540,00	8,08	F	FIXE	0,000	7 060,00	0,00	0,00	0,00
10456301/01 2013 (14E0001)	N	0,00	A-1	8 699,98	8,06	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
1047239-T2 (17E0003)	N	0,00	A-1	96 055,20	11,23	F	FIXE	0,000	8 004,60	0,00	0,00	0,00
10472391/01 (14E0003)	N	0,00	A-1	81 000,00	8,41	F	FIXE	0,000	9 000,00	0,00	0,00	0,00
10497241/01 (14E0004)	N	0,00	A-1	20 160,00	8,64	F	FIXE	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
10603921/01 (16E0001)	N	0,00	A-1	48 400,00	10,93	F	FIXE	0,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1061300 (17E0001)	N	0,00	A-1	847 999,99	11,66	F	FIXE	0,000	70 666,67	0,00	0,00	0,00
10615411/01 (16E0002)	N	0,00	A-1	69 520,00	10,93	F	FIXE	0,000	6 320,00	0,00	0,00	0,00
1066174 (19E002)	N	0,00	A-1	99 924,53	13,26	F	FIXE	0,000	7 137,47	0,00	0,00	0,00
1067893 20 (20E0001)	N	0,00	A-1	103 562,00	14,79	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1069829 (17E0002)	N	0,00	A-1	42 079,99	11,76	F	FIXE	0,000	3 506,67	0,00	0,00	0,00
1077502 (19E001)	N	0,00	A-1	12 835,20	13,29	F	FIXE	0,000	916,80	0,00	0,00	0,00
1081710 (19E003)	N	0,00	A-1	200 828,13	13,34	F	FIXE	0,000	14 344,87	0,00	0,00	0,00
1085433 20 (20E0003)	N	0,00	A-1	106 453,00	14,75	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1087316 20 (20E0002)	N	0,00	A-1	612 018,00	14,79	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

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**40 948 936,98**					**4 464 100,34**	**388 098,37**	**0,00**	**37 712,33**

(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 couver-ture éventu-elle (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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	40 948 936,98	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 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
												Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – 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 refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (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

(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 souscrip-tion du contrat initial	Date de renégocia-tion	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										
				Con-trat initial	Con-trat rené-gocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
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 – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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) : 500.00 €	2017-12-18

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Seuil d'amortissement sur un an : 600 € TTC	1	08/10/2018
L	Seuil d'amortissement sur un an : 500 € HT (services assujettis à TVA)	1	08/10/2018
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	08/10/2018
L	Etudes non suivies de réalisation	5	08/10/2018
L	Logiciels	2	08/10/2018
L	Voitures	5	08/10/2018
L	Camions et véhicules industriels	8	08/10/2018
L	Véhicules autonomes d'expérimentation	3	08/10/2018
L	Mobilier	10	08/10/2018
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	08/10/2018
L	Matériel informatique	5	08/10/2018
L	Matériel classique	6	08/10/2018
L	Installations et appareils de chauffage	15	08/10/2018
L	Appareils de levage - ascenseurs	15	08/10/2018
L	Appareils de laboratoire	5	08/10/2018
L	Equipements de garage et ateliers	10	08/10/2018
L	Equipements des cuisines	10	08/10/2018
L	Installations de voirie	25	08/10/2018
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	08/10/2018
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	08/10/2018
L	Bâtiments	50	08/10/2018
L	Bâtiments légers, abris	10	08/10/2018
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	08/10/2018
L	Réseaux câblés	25	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations	30	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastrucuture d'intérêt national	40	08/10/2018
L	Ouvrages pour le captage, le transport et le traitement de l'eau	60	08/10/2018
L	Canalisations d'adduction d'eau	60	08/10/2018
L	Installations de traitement de l'eau potable	15	08/10/2018
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage et de ventilation	15	08/10/2018
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc) et de comptage	6	08/10/2018
L	Bâtiments	50	08/10/2018

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)	**505 000,00**		**3 903 000,00**	**4 408 000,00**	**3 891 212,50**	**516 787,50**
Autres provisions pour risques	505 000,00	18/04/2019	3 903 000,00	4 408 000,00	3 891 212,50	516 787,50
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**505 000,00**		**3 903 000,00**	**4 408 000,00**	**3 891 212,50**	**516 787,50**

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**5 145 000,00**	**I 4 865 616,34**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**4 625 000,00**	**4 464 100,34**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 785 000,00	1 642 558,46
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 270 000,00	2 263 707,94
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	570 000,00	557 833,94
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)		**520 000,00**	**401 516,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*520 000,00*	*401 516,00*
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	**4 865 616,34**	**12 079 826,69**	**0,00**	**16 945 443,03**

(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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**23 027 059,48**	**III 6 398 884,30**
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)		**23 027 059,48**	**6 398 884,30**
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*	*80 000,00*	*32 337,46*
28032	*Frais de recherche et de développement*	*37 500,00*	*14 076,55*
28033	*Frais d'insertion*	*2 500,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*136 210,00*	*136 209,66*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*8 000,00*	*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*	*62 000,00*	*57 949,00*
281355	*Aménagement Bâtiments administratifs*	*3 000,00*	*2 855,00*
281451	*Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui*	*79 050,00*	*79 045,15*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*16 805,00*	*16 803,00*
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	*3 458 935,00*	*3 408 517,33*
28154	*Matériel industriel*	*100 000,00*	*73 853,57*
281561	*Service de distribution d'eau*	*2 175 000,00*	*1 329 610,97*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*26 500,00*	*21 842,77*
281728	*Autres terrains (mise à disposition)*	*1 000,00*	*699,00*
2817311	*Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)*	*27 200,00*	*27 163,00*
2817315	*Bâtiments administratifs (mise à dispo)*	*59 000,00*	*58 653,00*
2817351	*Aménagt Bât. d'exploitation (mad)*	*1 700,00*	*1 667,00*
281738	*Autres constructions (mise à dispo)*	*2 050,00*	*2 044,00*
2817531	*Réseaux d'adduction d'eau (mad)*	*641 000,00*	*640 967,00*
281754	*Matériel industriel (mise à disposition)*	*35 700,00*	*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*
281784	*Mobilier (mise à disposition)*	*2 600,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*150 000,00*	*137 166,24*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*80 500,00*	*78 924,61*
28184	*Mobilier*	*20 000,00*	*15 683,35*
28188	*Autres*	*25 000,00*	*19 161,64*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*15 583 709,48*	*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	**6 398 884,30**	**1 744 333,00**	**5 078 538,36**	**6 676 947,88**	**19 898 703,54**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**16 945 443,03**
Ressources propres disponibles	IV	**19 898 703,54**
Solde	V = IV – II (3)	**2 953 260,51**

(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				
09/01/2020	PRELEVEMENTS ANALYSES CVM RESEAU EAU POTABLE PAC	138,00	135,00	1
09/01/2020	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE RUE LAIR ROUEN	39 525,42	0,00	0
09/01/2020	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE RUE DUTHIL DARNETAL	26 495,41	0,00	0
09/01/2020	EXTENSION RES EAU POTABLE PL DELACROIX GD QUEVILLY	48 724,18	0,00	0
09/01/2020	PRELEVEMENTS ANALYSES CVM RES EAU POTABLE PL ROBEC	508,00	497,00	1
09/01/2020	REMPLACEMENT COMPRESSEUR D AIR	3 220,30	0,00	15
14/01/2020	100 MODULES RADIO EVERBLU CYBLE BOX	34 000,00	5 462,00	6
16/01/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE BASSINS ROUTIERS ST ETIEN ROUV	3 935,16	0,00	0
16/01/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE BD STANISLAS GIRARDIN PT QUEVIL	190,22	0,00	0
16/01/2020	9 SWITCH 5130 EI 24 PORTS	5 704,35	0,00	5
16/01/2020	LICENCE ARCOPOLE PRO ASSAINISSEMENT	2 300,00	1 102,00	2
16/01/2020	M1752 TRAVAUX SUR SITE FRANCOIS COUPERIN A2702	96 996,09	0,00	0
16/01/2020	500 COMPT RADIO DN15-110 500 COMPT RADIO DN15-170	60 664,50	9 689,00	6
17/01/2020	TRAVAUX DE DETECTION CHEMIN DE CROISSET A ROUEN	2 692,37	0,00	0
17/01/2020	TRAV DETECTION INTERCONNEXION CANTELEU QUEVILLON	23 938,44	0,00	0
17/01/2020	TRAV DETECTION RUE NIVERT SAINT AUBIN LES ELBEUF	490,36	0,00	0
17/01/2020	LOGICIELS ET PROGRAMMATION DE TRANSFERT DE COMPE3	117,94	0,00	0
17/01/2020	COMPTEURS NEUFS 2019 SECTEUR NORD OUEST MAROMME	7 573,13	1 206,00	6
17/01/2020	TRAV BRANCHEMENTS NEUFS 2019 SECTEURS NORD OUEST	15 660,42	998,00	15
17/01/2020	SUPPRESSION CANALISATION RUE MOISE BLOCH BOIS GUI	2 910,53	0,00	0
17/01/2020	MODIF BRANCH EAU R GLATIGNY STE MARGUERITE S DUCL	452,31	0,00	0
20/01/2020	RENFORCEMEN COLLECTIF EP STE MARGUERITE DUCLAIR	150 838,38	1 879,00	60
20/01/2020	REMPLACEMENT BATTERIES ALARME RUE COUPERIN ROUEN	1 804,10	0,00	0
20/01/2020	4 SIÈGES, S/D° DE L'EAU (BLD DU MIDI)	836,48	79,00	10
20/01/2020	3 ARMOIRES HAUTES DIR DE LEAU BD DU MIDI	672,48	64,00	10
20/01/2020	3 ARMOIRES BASSES DIR DE LEAU BD DU MIDI	525,39	50,00	1
20/01/2020	RENOUVEL BRANCHEMENTS EP RUE PAVEE A ROUEN	19 963,20	0,00	0
20/01/2020	RENOUVEL BRANCHEMENTS EP RUE ABBE LEMIRE PT QUEVIL	21 109,54	0,00	0
20/01/2020	REN BRANCHEM RUE SOTTEVILLE CDT L'HERMINIER ROUEN	13 159,79	0,00	0
20/01/2020	RENOUVEL BRANCHEMENTS EP RUE DE PREAUX DARNETAL	29 660,68	0,00	0
20/01/2020	RESEAU EP BRANCHMTS RUE REPUBLIQUE SOTTEVILLE LES	6 930,90	0,00	0
20/01/2020	REALISATION MAILLAGES RUE LEON BLUM GD QUEVILLY	68 701,76	0,00	0
20/01/2020	EXTENSION RESEAU RD7 EN FACE USINE RENAULT CLEON	19 534,59	0,00	0
21/01/2020	RENOUVEL RESEAU REPRISE BRANCHEMTS R ROLLAND ROUEN	32 812,94	0,00	0
21/01/2020	DEMOLITION MACONNERIE RUE JULES MASSSENET ROUEN	4 874,85	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/01/2020	EAU POTABLE PRUNIER PARC D409 ST AUBIN CELLOVILLE	783,54	0,00	0
21/01/2020	PARCELLES ST AUBIN CELLOVILLE ET FRANQU ST PIERRE	975,22	0,00	0
21/01/2020	PIARD PARCELLES AY20 A 23 - FRANQUEVILLE ST PIERRE	1 037,18	0,00	0
21/01/2020	RENOUVELLEMENT CANALISATION RUE DES EMMUREES ROUEN	37 875,93	0,00	0
21/01/2020	RENOUVEL CONDUITE BRANCHEMENTS RUE JULES MASSENET	46 074,67	0,00	0
21/01/2020	RENFORCEMENT RESEAU E P BD QUAI J BETHENCOURTROUEN	74 052,87	0,00	0
23/01/2020	CREATION CONDUIT EAU R ALEXANDRA DAVID NEEL ROUEN	3 038,93	0,00	0
23/01/2020	CHARBON ACTIF USINE DE LA CHAPELLE	1 593,98	0,00	0
24/01/2020	MISE DECHARGE HAP RUE CHAMP OISEAUX ST AUBIN EPI	7 997,11	0,00	0
24/01/2020	REFECTION CHAUSSEE ENROBES SENTE STE VENISE BIHORE	4 791,73	0,00	0
24/01/2020	MAILLAGE ENTRE RESEAUX FONTE RUE HERBEUSE BOIS GUI	38 171,57	0,00	0
24/01/2020	RENOUVEL CANALISAT R EGLISE ST LEGER BOURG DENIS	5 583,88	0,00	0
24/01/2020	RENOUVEL CANALISATIONS R CYPRES ST LEGER BOURG DEN	132 589,77	0,00	0
24/01/2020	2 GROUPES ELECTROPOMPES IMMERGES USINE CHAPELLE	15 966,37	996,00	15
24/01/2020	RENOUVEL 7 BRANCHEMENTS RUE TERRASSES MT ST AIGNAN	8 296,55	0,00	0
24/01/2020	TAMPONNAGE SUPPRESSION CANAL R PUIT FOUQUET SAHURS	820,15	0,00	0
24/01/2020	TRAV BRANCHEMENTS NEUFS NOV 2019 SECT NORD OUEST	10 954,45	684,00	15
24/01/2020	TRAV BRANCHEMENTS NEUFS DEC 2019 SECT NORD OUEST	27 246,93	1 700,00	15
27/01/2020	M1748 TRAV BATIMENT DIRECTION EAU COUPERIN A2702	125 942,74	0,00	0
27/01/2020	M1748 TRAVAUX OFFICE DU TOURISME A2702	779,48	0,00	0
27/01/2020	M1596 P3 DIR EAU JATTE CARVIL MOULINEAUX CHAPEL	7 581,30	0,00	0
27/01/2020	FOURNITURE INSTALLATION 4 LICENCES TOPKAPI	41 326,30	19 171,00	2
27/01/2020	SYSTEME FERMETURE ET CONTROLE ACCES SITES DIR EAU	4 867,50	301,00	15
30/01/2020	RENOUVEL RESEAU RUE JACQUES BOUTROLLE MONT SAINT A	36 295,44	0,00	0
30/01/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP SUR ENROBE CHEMIN PRAIRIES	365,00	0,00	0
30/01/2020	DIAGN AMIANTE HAP CHAUSSEE ANNEVILL MAROM CANTELEU	1 950,00	0,00	0
30/01/2020	DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE AQUAMASTER	2 037,50	312,00	6
30/01/2020	DEBITMETRES DE SECTORISATION	5 356,30	821,00	6
30/01/2020	3 DATA LOGGER SOFFREL	2 685,00	411,00	6
30/01/2020	RENOUVEL ANALYSEURS TURBIDITE CHLORE ST AUBIN EPIN	4 132,67	253,00	15
30/01/2020	ANALYSE STRUCTURE CHAUSSEE SQUAR VERT BUISSON BONS	2 400,00	0,00	0
30/01/2020	ANALYSE STRUCTURE CHAUSSEE SQUAR GEORGES CYR PT QU	1 320,00	0,00	0
30/01/2020	ANAL STRUCTURE CHAUSSEE AV GAL LECLERC GD QUEVILLY	650,00	0,00	0
30/01/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP ENROBES LA NEUVILLE CHANT O	1 140,00	0,00	0
30/01/2020	CHLOROMETRE DE TERRAIN	1 011,75	67,00	15
31/01/2020	RENOUVELLEMENT RESEAU EP RUE FIRMIN BOIS GUILLAUME	14 394,48	1 853,00	60
31/01/2020	EMETTEURS IMPULSION	80,00	73,00	1
31/01/2020	PARCELLE D408 - ST AUBIN CELLOVILLE - GALBY FEMEL	820,50	0,00	0
31/01/2020	4 TETES OPTO BLUETOOTH	1 200,00	183,00	6
03/02/2020	COMPRESSEUR	475,88	72,00	6
03/02/2020	GARDE CORPS	708,70	118,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/02/2020	MISE SECURITE ACCES CUVE INTER RESERVOIR M BASTIE	5 648,86	0,00	0
03/02/2020	MISE SECURITE ACCES CUVE EXTER RESERVOIR M. BASTI	7 464,36	0,00	0
03/02/2020	TRAPPES POUR SECURISATION RESERVOIRS	2 654,04	403,00	6
03/02/2020	RENOUVEL COMPTEURS PONCTUELS SOLDE 2018	2 891,69	439,00	6
03/02/2020	M1751 TRAVAUX BAT DIRECTION EAU COUPERIN A2702	31 071,37	0,00	0
03/02/2020	CENTRALES INTRUSIONS POUR CAPTAGES	3 301,18	201,00	15
03/02/2020	RENOUVEL CANALIS ROUTE VALLEE ST MARTIN DU VIVIER	157 427,10	0,00	0
03/02/2020	RENFORC RESEAU EP SENTE STE VENISE BIHOREL BS GUIL	118 926,18	0,00	0
03/02/2020	CREATION RESEAU EP SENTE STE VENISE BIHOREL B GUIL	49 544,46	0,00	0
04/02/2020	REMB TRAV RACCORD FIBRE OPTIQ SUPRESSEURS USINES	461 051,51	16 803,00	25
04/02/2020	REPARATION DU PLANCHER DU FILTRE 3 USINE DE MAROM	22 091,75	0,00	0
04/02/2020	PANNEAUX DE SIGNALISATION DE CHANTIERS	5 604,61	848,00	6
05/02/2020	CONSTRUCTION USINE EAU POTABLE FONTAINE LE BOURG	20 465,89	0,00	0
05/02/2020	CONSTRUCTION USINE EAU POTABLE FONTAINE LE BOURG	14 237,84	0,00	0
05/02/2020	DIAGNOTICS AMIANTE HAP INTERCONNNEXION CANTELEU QU	11 028,48	0,00	0
05/02/2020	REHABIL RESERVOIRS STOCKAGE EP ST CYR STE VENISE	55 232,87	0,00	0
05/02/2020	RENOUVELT CONDUITES VANNES EQUIPT RESERVOIRS	112 548,00	0,00	0
05/02/2020	REMPLACT VANNE RUE MARCONI RUE BERTHELOT MAROMME	795,93	0,00	0
05/02/2020	DEVIATION CANALISATION RD 63 A SAINT PAER	8 685,56	0,00	0
05/02/2020	COMPTEUR GENERAL IMM PL SALENGRO DEVILLE LES ROUEN	190,53	0,00	0
05/02/2020	REPRISE 4 BRANCHEMENTS PLOMB CHEM BRETEQUE BS GUIL	6 093,25	0,00	0
05/02/2020	REMPLACEMENT VANNE RUE RAFFETOT MONT SAINT AIGNAN	1 227,84	0,00	0
05/02/2020	DECONNEXION RESERVOIR CHEMIN DE LA CORNICHE CANTE	745,75	0,00	0
05/02/2020	MODIF BRANCHEMENT EP RUE GARE DEVILLE LES ROUEN	1 247,97	0,00	0
05/02/2020	REMPLT POMPE IMMERGEE FORAGE 13 FONTAINE LE BOURG	12 958,03	0,00	0
05/02/2020	RENOUVELT CANALISATION TROP PLEIN RESERV HAUTOT	5 001,60	0,00	0
05/02/2020	RENOUVELT DEBITMETRE RESERVOIR GARDSTEDT MAROMME	2 585,00	0,00	0
05/02/2020	POSE DE COMPTEURS PERIMETRE ELBEUF NOV 2019	4 427,80	668,00	6
05/02/2020	REMPLT BRANCHEMENTS PLOMB R JEAN MERMOZ PT COURON	39 967,84	0,00	0
05/02/2020	RENFOR RESEAU EP BRANCHEMENTS R DR LEONARD ROUEN	66 266,81	0,00	0
05/02/2020	RESEAU EP REPRISE 11 BRANCHEMTS R PREVOTIERE BS GU	146 321,79	0,00	0
06/02/2020	FOURNITURE DE 1500 BUSELURES ET BAGUES EXPANSIVES	2 925,00	0,00	0
06/02/2020	HYDROEJECTEUR	1 411,60	85,00	15
06/02/2020	KIT DE DETECTION D'HYDROCARBURE	3 439,00	207,00	15
06/02/2020	DECOUPEUSES THERMIQUES	1 470,00	221,00	6
06/02/2020	FOURNITURE DE CARTES GSM + CABLES	5 120,00	0,00	15
12/02/2020	RENOUVELLEMENT COMPTEURS EN MASSE 2EME SEM 2018	17 904,19	2 644,00	6
12/02/2020	M13/55 - P3 DIRECTION EAU A11245	237,18	0,00	0
12/02/2020	M13/55 - P3 REGIE SUD	135,42	0,00	0
13/02/2020	2 GROUPES ELECTROPOMPES IMMERGES USINE CHAPELLE	383,63	339,00	1
14/02/2020	SERVEURS LENOVO	67 342,51	11 897,00	5
14/02/2020	M1749 TRAVAUX BAT DIRECTION EAU A2702	96 644,89	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/02/2020	CERTIFICAT ADMINISTRATIF DU 04/02/2020 - M19131 -	2 031,12	0,00	0
19/02/2020	RENOUVEL CANAL BRANCHEMENTS RUE DU MANOIR OISSEL	41 187,35	0,00	0
19/02/2020	REN CONDUITES EP BRANCHTS R GRIOLET ST PIER LS ELB	2 461,65	0,00	0
19/02/2020	RENOUVEL RESEAU EN PEHD BRANCHEMTS R DUTHIL DARNET	11 127,73	0,00	0
19/02/2020	RENOUVEL CANAL BRANCHEMENTS RUE CARNOT BIHOREL	32 811,80	0,00	0
19/02/2020	CHAISES S/D° DE L'EAU (COUPERIN)	329,43	286,00	1
19/02/2020	5 BUREAUX (DIR DE LEAU COUPERIN)	1 345,30	1 345,30	1
19/02/2020	TABLE RONDE (DIR DE LEAU COUPERIN)	213,60	185,00	1
19/02/2020	5 CAISSONS DE BUREAU (DIR DE LEAU COUPERIN)	930,05	81,00	10
19/02/2020	ARMOIRE BASSE DIR DE LEAU COUPERIN	176,40	153,00	1
20/02/2020	RENFOR RESEAU RENOUVEL BRANCHEMENTS SECTEUR SAHURS	43 384,09	0,00	0
20/02/2020	RENOUVEL RESEAU BRANCHEMTS RUE SEIGNEURIE ANNEVILL	45 893,45	0,00	0
20/02/2020	RENOUVEL RESEAU EP BRANCHEMTS R MAL LYAUTEY LE TR	11 789,48	0,00	0
20/02/2020	RENOUVEL RESEAU BRANCHEMTS IMP CHAUSSEE PONT ANNEV	10 245,51	0,00	0
20/02/2020	RENOUVEL RESEAU BRANCHEMTS CHEM PRAIRIES LE TRAIT	73 778,14	0,00	0
24/02/2020	POMPE IMMERGEE FORAGE 8 CHAMPS CAPTANT CAILLY	14 081,09	0,00	0
24/02/2020	DEPLACEMENT COMPTEUR RESERVOIR LE MAUPAS - DUCLAIR	2 314,34	0,00	0
24/02/2020	SONDES CONDUCTIVITES CAPTAG ST AUBIN EPINAY DARNE	10 476,05	596,00	15
24/02/2020	100 MODULES RADIO EVERBLU CYBLE BOX	34 000,00	4 832,00	6
26/02/2020	CHARIOT, S/CYCLE DE L'EAU	123,32	104,00	1
26/02/2020	ARMOIRE HAUTE SVCE REGIE EAU ET ASSAINISSEMENT	225,10	191,00	1
26/02/2020	VOILES DE FOND, S/D° DE L'EAU	362,25	307,00	1
27/02/2020	TRAV RES EP CANAL BRANCHMTS STAT POMPAGE YAINVILLE	1 139 333,72	0,00	0
28/02/2020	DEPOT GARANTIE 71 BD C.DEGAULLE PT QUEVILLY	851,48	0,00	0
03/03/2020	EXPERTISE SECURITE ET TELECOM SUR SYSTEM INFO DIRE	39 630,00	0,00	0
03/03/2020	REMPL VANNES REGULATIONS FILTRES 4 ET 6 USINE CHAP	7 286,60	0,00	0
04/03/2020	REPARATION DU PLANCHER DU FILTRE 3 USINE MAROMME	9 467,90	0,00	0
04/03/2020	INTERCONNEXION RESEAUX EP ENTRE YANVILLE & DUCLAIR	425,00	0,00	0
05/03/2020	8 CLUSTERS SN310 2 * PLATEFORMES	37 792,98	0,00	5
05/03/2020	STORMSHIELD NETWORK 4ROUTEURS SWITCH	2 863,80	0,00	5
09/03/2020	M1746 TRAVAUX BAT USINE MOULINEAUX A2702	3 889,39	0,00	0
09/03/2020	RENFORCEMEN COLLECTIF EP STE MARGUERITE DUCLAIR (2004-00575)	1 479,01	16,00	60
10/03/2020	4 UNITES CENTRALES FORMAT DESK TOP MINI LENOVO	1 688,80	0,00	5
11/03/2020	MATERIEL PR FERMETURE CONTROLE ACCES SITES DIR EAU	5 328,30	286,00	15
11/03/2020	CANAL FONTE RENOUVEL BRANCHMTS RUE FRETE LA LONDE	107 235,08	0,00	0
11/03/2020	RENOUVEL CANAL BRANCHEMTS RUE IMPAS MARE PLATE LA	125 282,37	0,00	0
11/03/2020	RENOUVEL CANAL BRANCHEMNTS RUE DE LA PAIX ROUEN	105 755,07	0,00	0
11/03/2020	M1958 TRAVAUX STATION LEON SALVA SOTTEVILLE A2702	2 240,62	0,00	0
11/03/2020	MAILLAGES RESEAU AEP AV CANADIENS SOTTEVILLE PT Q	36 418,94	0,00	0
11/03/2020	MAILLAGE RESEAUX ZAC LEMONNIER BD C DE GAULLE BD G	9 411,96	0,00	0
11/03/2020	RENOUVEL ML RESEAU EP BONSECOURS CHEM NOYERS RD 6	21 548,44	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/03/2020	COMPTEURS RADIO DN15/110	48 531,60	8 089,00	6
12/03/2020	COMPTEURS RADIO DN15/170	48 531,60	8 089,00	6
12/03/2020	SERVICE DE L'EAU_TRAVAUX ELECTRICITE_SALLE DE PAUS	5 258,18	0,00	15
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS USINE DE LA JATTE A2702	416,67	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS USINE LA CHAPELLE SER A2702	656,22	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS USINE CARVILLE DARNETAL A2702	139,28	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS STATION BRANLY DARNETAL A2702	6,37	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS COUPERIN ROUEN A2702	502,30	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS STATION MT GARGAN ROUEN A2702	61,76	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS REGIE SUD PETIT QUEVILLY A2702	169,73	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS CAPTAGE CATELIER OISSEL A2702	80,38	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS CAPTAGE ST PIERRE ELBEUF A2702	6,37	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS CAPTAGE ESCAMEAUX ELBEUF A2702	6,37	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS CAPTAGE PERREUSE OISSEL A2702	6,37	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS STATION BOURTHEROUL ELBEUFA2702	80,38	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS CAPTAGE ST AUBIN ELBEUF A2702	6,37	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS STAT BOSCTARD ST PIERRE ELA2702	6,37	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS STATION CAZANOVA TOURVILLEA2702	6,37	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS STATION COUPERIN ROUEN A2702	6,37	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS STATION MESLIERS ELBEUF A2702	6,37	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS STATION MOULINEAUX A2702	6,37	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS STATION ESSART GD COURONNEA2702	6,37	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS STATION ST AUBIN ELBEUF A2702	6,37	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS STATION DELAUNE GD COURON A2702	6,37	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS SUPRESSION GD COURONNE A2702	6,37	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS SUPRESSION FRENEUSE A2702	6,37	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS SUPRESSION GD QUEVILLY A2702	145,81	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS USINE MOULINEAUX A2702	610,02	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS CAPTAGE FIEFFE ST PIERRE A2702	6,37	0,00	0
13/03/2020	A18146 EXTINCTEURS CAPTAGE ORIVAL A2702	6,37	0,00	0
13/03/2020	50 COMPTEURS ALTAIR V4 10 COMPTEURS ALTAIR V3	5 418,33	722,00	6
13/03/2020	2 COMPTEURS WOLTMANN DN80 2 COMPTRS WOLTMANN DN100	1 493,28	199,00	6
13/03/2020	300 COMPTEURS VOLUMETRIQUES 15/170	18 199,35	2 427,00	6
13/03/2020	300 COMPTEURS VOLUMETRIQUES 15/110	18 199,35	2 427,00	6
13/03/2020	MASTER FOURGON FP-391-DH	21 768,64	2 177,00	8
16/03/2020	300 COMPTEURS VOLUMETRIQUES DN15/170	18 199,35	2 401,00	6
16/03/2020	6 COMPTEURS RADIO DN60 STANDARD	2 177,70	287,00	6
16/03/2020	1 COMPTEUR DE VITESSE DN80 3 COMPTEURS VITESSE DN1	2 799,90	0,00	6
16/03/2020	150 MODULES RADIO ADAPTES AU COMPTEUR IZAR RC868I	5 444,25	718,00	6
16/03/2020	300 COMPTEURS VOLUMETRIQUES DN15/110	18 199,35	2 401,00	6
16/03/2020	DIAG AMIANTE ET HAP RTE CHAMPS OISEAUX ST AUB EPIN	185,98	0,00	0
18/03/2020	CORRELATEUR ACOUSTIQUE POUR RECHERCHE FUITE EP	10 839,62	1 420,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/03/2020	POSE 779 COMPTEURS SUR LE PERIMETRE ELBEUF	26 330,20	0,00	6
18/03/2020	RESEAU EAU POTABLE BOIS GUILLAUME CP15 FEV 20	5 437,12	0,00	0
18/03/2020	RESEAU EAU POTABLE BIHOREL CP15 FEV 20	70 895,84	0,00	0
18/03/2020	FOURNITURE DE VANNES USINE CHAPELLE	1 427,00	0,00	0
18/03/2020	FOURNITURE VANNES PAPILLON USINE CHAPELLE	1 680,00	0,00	0
18/03/2020	FOURNITURE DE TELEGESTION MATERIELS SOFREL SELON D	7 979,00	418,00	15
18/03/2020	800 COMPTEURS RADIO ALTAIR V4 15/170	48 531,60	0,00	6
18/03/2020	400 COMPTEURS RADIO ALTAIR V4 15/170	24 265,80	3 179,00	6
19/03/2020	SIÈGES, S/D° DE L'EAU	422,46	331,00	1
19/03/2020	FOURNITURE 300 COMPTEURS ALTAIR V4 DN15 170	18 199,35	14 256,00	1
19/03/2020	FOURNITURE 800 COMPTEURS ALTAIR V4 DN15 170	48 531,60	6 336,00	6
19/03/2020	FOURNITURE 10 PRT RADIO RECEPTEUR	7 500,00	979,00	6
19/03/2020	FOURNITURE 30 COMPTEURS ALTAIR V3 DN 40/300	5 755,35	751,00	6
19/03/2020	5 COMPTEURS VITESSE JET UNIQUE 65/300	1 814,75	237,00	6
19/03/2020	FOURNITURE 20 COMPTEUR 32/260	2 903,60	379,00	6
20/03/2020	M1958 TRAVAUX BAT REGIE SUD A2702	1 510,00	0,00	0
20/03/2020	RENFORCEMENT RESEAU EAU POTABLE RUE CROSNE ROUEN	30 136,75	0,00	0
20/03/2020	REPRISE DE BRANCHEMENT RUE R. ROLLAND A ROUEN	74 550,54	0,00	0
20/03/2020	RENOUVELLEMENT CANALISATION RUE BAMMEVILLE ROUEN	57 701,13	0,00	0
20/03/2020	FOURNITURE POMPE DE PRELEVEMENT	1 274,00	66,00	15
23/03/2020	BRANCHEMENTS NEUFS SECTEUR PSNO - JANVIER 2020	34 892,51	1 796,00	15
23/03/2020	ARMOIRE SECHAGE ET DESINFECTION	2 554,25	329,00	6
23/03/2020	POSE 952 COMPTEURS SUR PERIMETRE DE LA REGIE SUD	31 405,83	0,00	6
23/03/2020	RENOUVELLEMENT DU RESEAU SECTEUR SAHURS	38 831,89	0,00	0
23/03/2020	RENOUVELLEMENT RESEAU DN100 ANNEVILLE RUE SEIGNEUR	17 942,63	0,00	0
23/03/2020	RENOUVELLEMENT RESEAU DN63 ANNEVILLE AMBOURVILLE	5 735,49	0,00	0
23/03/2020	RENOUVELLEMENT RESEAU SECTEUR ANNEVILLE AMBOURVIL	63 673,20	0,00	0
23/03/2020	RENOUVELLEMENT RESEAU ST PAER LA MAISON BLANCHE	35 970,18	0,00	0
23/03/2020	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS PLOMB DARNETAL JANVIER	21 616,14	0,00	0
23/03/2020	REMPLACEMENT PORTE SURVERSE SAINTE MARIE	2 979,26	0,00	0
23/03/2020	REMPLACEMENT DU CHLOROMETRE	2 233,80	115,00	15
23/03/2020	FOURNITURE DE POMPE A VIDE	2 656,00	137,00	15
23/03/2020	REMPLACEMENT DEBITMETRE RESERVOIR SAINTE MARIE	1 694,51	87,00	15
23/03/2020	RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS 2019	27 441,44	3 532,00	6
23/03/2020	RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS 2019	5 766,61	961,00	6
24/03/2020	50 LICENCES WINDOWS REMOTE DESKTOP SERVICES	6 963,00	2 679,00	2
24/03/2020	FOURNITURE GARDE CORPS	4 801,83	246,00	15
25/03/2020	ACQUISITION MASTER FOURGON FP-472-DH DIR DE LEAU	21 894,52	2 098,00	8
27/03/2020	RADIO K7 / CD RADIO, S/D° DE L'EAU (COUPERIN)	82,71	63,00	1
31/03/2020	CAPOT SECURISATION DE L ACCES R2000 FRENEUSE	691,56	35,00	15
01/04/2020	RENOUVELLEMENT DE CONDUITE FONTE RUE BAMMEVILLE	9 600,82	0,00	0
01/04/2020	6 COMPTEURS VOLUMETRIQUE ALTAIR V3 - 40MM/300	1 151,07	144,00	6
01/04/2020	COMPTEUR HYDRUS R160 PULSE 25/260	135,00	101,00	1
02/04/2020	RENOUVEL. BRANCHEM. EAU RUE DU MAIL	35 476,78	0,00	0
06/04/2020	6 LICENCES VMWARE AIRWATCH	13 819,23	5 144,00	2
06/04/2020	RENOUVLT CANA IMM FLANDRE BOURGOGNE SOTTEVILLE LES	110 671,87	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/04/2020	TRX RESEAUX EP ET BRTS POLE ROBEC	116 000,00	0,00	0
08/04/2020	ETUDE VETUSTE 2 CANAL ETUDE CORROSION 1 CANAL	7 859,33	0,00	0
08/04/2020	IT USB CABLES BLUETOOTH RF MASTER DU 13 JANV 202	900,00	110,00	6
17/04/2020	LEVE TOPO DE L INTERCONNEXION CANTELEU QUEVILLON	7 574,95	0,00	5
21/04/2020	REMPLT DISJONCTEUR MASTERPACT USINE DE LA JATTE	11 400,00	0,00	0
21/04/2020	SABLE FILTRATION USINE DE MAROMME	8 424,00	0,00	60
27/04/2020	STORMSHIELD 10 POSTES CLUSTER SN310	3 691,75	0,00	5
27/04/2020	2 HPE SWITCH 5130 EI 24 PORTS	1 611,33	218,00	5
27/04/2020	LICENCE DÉPLOIEMENT DES QUESTIONNAIRES DÉMATÉRIALI	11 540,00	3 911,00	2
27/04/2020	EMF,NOIR ET BLANC DIR DE LEAU BD DU MIDI	1 890,83	256,00	5
30/04/2020	POMPE DOSEUSE ELECTROMAGNETIQUE P143 USINE MOULINE	690,00	31,00	15
05/05/2020	EMF, S/EAU NOIR ET BLANC BD DU MIDI	1 890,83	248,00	5
06/05/2020	RENOUVELLEMENT POMPE ET MOTEUR USINE MAROMME	28 997,49	0,00	0
06/05/2020	RENOUVELLEMENT D UN SUPRESSEUR DES ETRILLES HOULME	8 689,45	0,00	0
06/05/2020	RENOUV. VANNE DE DISTRIBUTION ANNEVILLE AMBOURVILL	898,01	0,00	0
06/05/2020	RENOUVEL. BRANCHEM.EAU RUE DU DOCTEUR LEONARD ROUE	37 223,84	0,00	60
06/05/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE GRANDE RUE A HENOUVILLE	2 513,64	0,00	5
06/05/2020	RELEVE TOPO ROUTE DE LA GARE FONTAINE SOUS PREAUX	1 134,17	0,00	0
06/05/2020	LEVE TOPO RTE ST WANDRILLE -STE MARGUERITE/DUCLAIR	1 107,08	0,00	0
06/05/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DU DOCTEUR LEROY A MALAUNAY	1 122,25	0,00	0
06/05/2020	LEVE TOPO RUE AUX FIEFS A ST AUBIN CELLOVILLE	510,27	0,00	0
06/05/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE VICTOR HUGO SOTTEVILLE LES	326,66	0,00	0
06/05/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE LEPESQUEUR A LA LONDE	1 045,31	0,00	0
06/05/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE JUSTE DUMANOIR A ROUEN	673,38	0,00	0
06/05/2020	M13/55 P3 REGIE SUD DE LEAU PETIT QUEVILLY A11245	406,26	0,00	0
06/05/2020	M13/55 P3 COUPERIN REGIE NORD DE LEAU ROUEN A11245	711,54	0,00	0
06/05/2020	400 COMPTEURS RADIOS ALTAIR V4 15/170	24 265,80	2 640,00	6
06/05/2020	ACHAT 500 COMPTEURS RADIO ALTAIR V4 15/170	30 332,25	3 300,00	6
06/05/2020	ACHAT 400 COMPTEURS RADIOS ALTAIR V4 15/170	24 265,80	2 640,00	6
07/05/2020	EXTENSION RESEAU EAU GRANDE RUE A HENOUVILLE	18 375,39	0,00	0
07/05/2020	RENOUVEL.RESEAU EAU CHEM CABOTTERIE ST PIERRE VARE	31 020,24	0,00	0
07/05/2020	31 SAMSUNG GALAXY A40 SS COMPTE CLIENT N°7.49229.1	6 789,00	0,00	6
07/05/2020	POSE DE 648 COMPTEURS EF FEV 2020	21 377,08	2 316,00	6
18/05/2020	PERFO BURINEUR	1 162,37	120,00	6
19/05/2020	PROGRAMMATEUR BLOC PASS	58,78	36,00	1
19/05/2020	30 COMPTEURS VOLUMETRIQUES ALTAIR V4 15MM COAXIAUX	2 193,26	225,00	6
19/05/2020	2 COMPTEURS WOLTMANN A HELICE AXIALE 100MM	767,38	79,00	6
19/05/2020	3 COMPTEURS RADIO AQUILA TGV 80MM	1 866,60	192,00	6
19/05/2020	14 LICENCES AUTOCAD	24 570,00	7 576,00	2
20/05/2020	RENOUVEL EXTENSION CANAL 370 RUE DE CROSNE ROUEN	77 167,52	0,00	0
20/05/2020	LICENCE ACTIV TECH	9 460,00	2 904,00	2
26/05/2020	CELLULE HTA USINE DE LA JATTE	2 500,00	0,00	0
26/05/2020	CAISSON 2 TIROIRS 'DIR DE LEAU RIVE SUD)	106,48	6,00	10
26/05/2020	SIÈGE, S/D° DE L'EAU - SERVICE RELATIONS USAGERS	211,23	0,00	1
26/05/2020	14 SIÈGES, S/D° DE L'EAU	420,98	251,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/05/2020	RENOUVELLEMENT COMPTEURS - SOLDE 2019	21 344,38	2 115,00	6
27/05/2020	REMPLACEMENT POMPE DE REPRISE USINE FONTAINE SOUS	1 970,00	78,00	15
28/05/2020	M1820 TRAV ASCENSEUR DIRECTION EAU COUPERIN A2702	496,69	0,00	0
08/06/2020	M1958 TRAVAUX BAT COUPERIN A2702	492,50	0,00	0
09/06/2020	ANALYSE STRUCTURE CHAUSSEE RUE DE CROSNE A ROUEN	245,00	0,00	0
09/06/2020	ANAL STRUCTURE CHAUSSEE RUE DU MONT GARGAN A ROUEN	245,00	0,00	0
10/06/2020	PRTG 5000	7 972,40	2 226,00	2
11/06/2020	SKIDS DE SURPRESSION	6 490,59	240,00	15
11/06/2020	LEVE TOPO RUE DE LA HALINE SAINT PIERRE LES ELBEUF	563,99	0,00	0
11/06/2020	LEVE TOPO RUE ARTHUR RIMBAUD ST PIERRE LES ELBEUF	489,17	0,00	0
11/06/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE LOUIS RICARD ROUEN	510,03	0,00	0
11/06/2020	LEVE TOPO RUE CARNOT BIHOREL	931,57	0,00	0
11/06/2020	LEVE TOPO ROUTE DE LA GARE FONTAINE SOUS PREAUX	407,12	0,00	0
11/06/2020	LEVE TOPO RUES DE VERDUN ET GAL LECLERC MESNIL ESN	898,10	0,00	0
18/06/2020	DIAG AMIANTE R MARE DURAND NEUVILLE CHANT OISEL	852,60	0,00	0
18/06/2020	DETECTEUR NIVEAU AN 2020 FORAGE 12 FONTAINE LE BO	551,55	0,00	0
18/06/2020	MESURE NIVEAU SONDE AN 2020 FORAGE 3 USIN MAROMME	549,48	0,00	0
18/06/2020	DETECTEUR NIVEAU AN 2020 FORAGE 13 FONTAINE LE BOU	700,28	0,00	0
18/06/2020	DETECTEUR NIVEAU AN 2020 FORAGE 11 FONTAINE LE BOU	551,55	0,00	0
18/06/2020	MESURE NIVEAU BOITIER RACCORDEMENT FORAGE 3 MAROMM	610,20	0,00	0
18/06/2020	ARMOIRE COMMANDE GROUPE BP ANNEE 2020 USINE DE MAR	1 825,71	0,00	0
18/06/2020	SONDE DE NIVEAU ANNEE 2020 STAT FORAGE QUEVILLON	1 218,10	0,00	0
18/06/2020	ANALYSEUR CHLORE AN 2020 FORAGE 10 A FONTAINE LE	3 378,47	0,00	0
18/06/2020	INSTALLATION BOUTEILLE CHLORE STATION DES VAUBEUGE	5 185,80	185,00	15
18/06/2020	ANAL STRUCTURE CHAUSSEE DIAG AMIANTE R GRIEU ROUEN	2 908,46	0,00	0
19/06/2020	M1751 TRAV BAT LOG USINE CHAPELLE A2702	2 350,25	0,00	0
22/06/2020	GPS TOPOGRAPHIQUE RAS TDC 600	10 860,70	0,00	5
22/06/2020	GARNITURE MECANIQ POMPE RECIRCULATION US FONT S P	221,60	116,00	1
22/06/2020	MASTER FOURGON FP-896-FX	21 768,64	1 429,00	8
24/06/2020	CANA VANNES EQUIPEMTS ACCES SECUR RESERVOIRS EP	34 677,53	0,00	0
24/06/2020	AJOUT OPEN CLIENT SUR LICENCES TOPKAPI	8 842,00	2 296,00	2
30/06/2020	CAPOTS POUR SECURISATION	1 730,94	145,00	6
01/07/2020	INVESTIG PARCEL PRIVEE R SOEUR MARIE ERNESTINE	1 658,88	0,00	0
01/07/2020	INVESTIG PHASE DETECTION R MONT ST REMY AMFREVIL	1 398,91	0,00	0
01/07/2020	TRAVAUX SECURISATION RESERVOIR DU HOULME	9 150,43	0,00	0
01/07/2020	TRAPPE ET PALIER DE REPOS	661,98	55,00	6
01/07/2020	TRAPPES ACCES RESERVOIRS EAU POTABLE	469,40	235,00	1
01/07/2020	RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS ANNEE 2019	24 627,57	2 052,00	6
01/07/2020	300 COMPTEURS VOLUMETRIQUES ALTAIR V4 15/170	18 199,35	1 517,00	1
03/07/2020	10 COMPTEURS VOLUMETRIQUES ALTAIR V3 40/300	1 918,45	158,00	6
03/07/2020	800 COMPTEURS VOLUMETRIQUES ALTAIR V4 15/170	48 531,60	3 999,00	6
06/07/2020	POSE 559 COMPTEURS SUR LE PERIMETRE REGIE SUD	18 667,47	1 512,00	6
06/07/2020	LICENCE LOGICIEL UMAC	776,58	189,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/07/2020	GROUPE ELECTROGENE	1 369,17	110,00	6
08/07/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DU 8 MAI 1945 DARNETAL	1 113,53	0,00	0
08/07/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DOCTEUR LE ROY MALAUNAY	109,65	0,00	0
08/07/2020	LEVE TOPO ALLEE CLAIR VALLON BOIS GUILLAUME	854,08	0,00	0
08/07/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE CEV YAINVILLE RD982	267,55	0,00	0
08/07/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE JUSTE DUMANOIR ROUEN	98,25	0,00	0
08/07/2020	RENOUVEL RESEAU EN DN60 AL GRD JARDIN YVILLE SUR S	36 942,83	0,00	0
08/07/2020	RENOUVEL RESEAU CHEM CABOTTERIE ST PIERRE VARENGEV	18 032,46	0,00	0
08/07/2020	2 ARMOIRES DIRECTION DE LEAU COUPERIN	372,70	179,00	1
08/07/2020	FOURNITURE POSE ESCALIER RESERVOIR DU HOULME	730,32	0,00	0
10/07/2020	TRAV RENOUVEL EXTENSION CANAL EP RUE DE CROSNE ROU	5 342,77	0,00	0
10/07/2020	FOURNITURE DE CLES ET SERRURES ELECTRONIQUES	25 597,14	4 266,00	6
10/07/2020	REMPL VANNES DE REGULATION FILTRES 2 3 ET 5 USINE	10 134,03	0,00	0
10/07/2020	RENOUVEL RESEAU BRANCHEMT R CROIX VAUBOIS MT ST AI	23 893,99	0,00	0
10/07/2020	PORTE EN BOIS RESERVOIR SAINTE MARIE RUE LOUIS RIC	5 204,02	0,00	0
15/07/2020	MIS SECUR SANTE RESERV SAINT CYR & SAINTE VENISE	277,22	0,00	0
15/07/2020	MIS SECUR SANTE RESERV MARYSE BASTIE ST ETIEN ROU	425,00	0,00	0
27/07/2020	CREATION STATION POMPAGE REPRISE VAUBEUGES US CHAP	519,07	0,00	0
31/07/2020	DEPOTAGE MAT FILTRANTS SABLE PIERRE PONCE FILTRE 3	8 424,00	0,00	0
31/07/2020	ALARMES ANTI INTRUSION	2 515,00	70,00	15
31/07/2020	MATERIELS RENOUVEL CIRCUIT DE VIDE USINE CHAPELLE	11 446,25	318,00	15
31/07/2020	EQUIPEMENTS BAIES FIBRES NOIRES	1 887,20	52,00	15
31/07/2020	BUREAU RECTANGULAIRE - D° EAU 1ER ETAGE COUPERIN	450,00	188,00	1
31/07/2020	ACQUISITION RENAULT MASTER FQ-497-SY D° DE L'EAU	25 780,00	1 343,00	8
03/08/2020	MODELISATION FONCTIONNEMENT STAT REPRISE YAINVILLE	1 000,00	0,00	0
03/08/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE RESERVOIR MARYSE BASTIE SER	795,00	0,00	0
03/08/2020	MIS COORD SPS REHAB PLANCHERS FILTRANTS UTP MAROMM	355,00	0,00	0
03/08/2020	40 COMPTEURS VOLUMETRIQUES ALTAIR V4 20/190	2 799,90	192,00	6
03/08/2020	300 COMPTEURS VOLUMETRIQUES ALTAIR V4 15/170	18 199,35	1 247,00	6
03/08/2020	800 COMPTEURS VOLUMETRIQUES ALTAIR V4 15/170	48 531,60	3 325,00	6
03/08/2020	PRELVMT ANALYSE ECHANTILLONS AMIANTE SITE COUPERIN	51,27	0,00	0
03/08/2020	POSE TRAPPES SECURIS RESERV ST LEGER BOURG DENIS	5 207,41	0,00	0
03/08/2020	MATERIELS SECURISATION RESERVOIRS EAU POTABLE	1 443,71	99,00	6
04/08/2020	TELESURVEILLANCE RESERVOIR DOMAINE DU LOUPS	1 232,40	0,00	0
04/08/2020	CREATION PURGES RENOUVEL VANNE ANNEVILLE AMBOURVIL	2 927,18	0,00	0
04/08/2020	CREATION PURGE AUTOMATIQUE ANNEVILLE AMBOURVILLE	1 737,26	0,00	0
04/08/2020	RENOUVELLEMENT MODIFICATION VANNE ANNEVILLE AMBOUR	2 241,97	0,00	0
05/08/2020	M1752 TRAVAUX SUR REGIE SUD PETIT QUEVILLY A2702	2 806,16	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/08/2020	RENOUVELLEMENT INTERRUPTEURS DE NIVEAU A FLOTTEUR	5 256,00	142,00	15
05/08/2020	SONDES DE NIVEAU	6 866,10	186,00	15
05/08/2020	SERVITUDE EAU POTABLE -ASTEN BELBEUF	4 494,00	0,00	0
07/08/2020	SONDE ANALYSEUR CHLORE CAPTAGE SAINT AUBIN EPINAY	699,40	19,00	15
10/08/2020	BRANCHEMENTS NEUFS PERIOD 01/10/2019 AU 31/12/2019	16 123,59	421,00	15
10/08/2020	COMPTEURS PREMIER ETABLISSEMENT 01/10/19-31/12/19	3 933,41	257,00	6
10/08/2020	POMPE ET VARIATEUR SURPRESSEUR BARDOUVILLE	3 543,15	0,00	0
10/08/2020	FOURNITURE MISE EN PLACE POMPE STAT POMPAGE YAINVI	5 800,00	0,00	0
10/08/2020	CREATION PURGE AUTO EXUTOIRE RTE SABLONS YVILLE	1 984,29	0,00	0
10/08/2020	CREAT PURGE AUTO EXUTOIRE CHEM CABOTERIE ST PIER V	2 100,28	0,00	0
10/08/2020	REMPLACEMENT POMPE 2 ET 3 SURPRESSEUR BARDOUVILLE	7 113,90	0,00	0
10/08/2020	POSE ROBINET VANNE RESERVOIR YVILLE	517,56	0,00	0
10/08/2020	ANALYSE CHAUSSEE DIAG HAP R A DUPUIS F YARD ROUEN	3 911,84	0,00	0
10/08/2020	ANALYSE CHAUSSEE DIAG HAP RUES DES EMMUREES ROUEN	2 523,34	0,00	0
10/08/2020	ANALYSE CHAUSSEE DIAGNOSTIC HAP RUE AUX OURS ROUEN	2 349,78	0,00	0
11/08/2020	AMGT RD 928 PROLONGEMENT LIGNE F1 EAU POTABLE 1873	16 109,01	706,00	60
11/08/2020	MATERIELS GSM SOFREL	3 020,00	587,00	2
11/08/2020	PASSERELLES SMS EAGLE ET ANTENNA	6 388,32	0,00	5
11/08/2020	27 PC PORTABLES DELL LATITUDE ECRAN 15.6"	21 978,00	0,00	5
11/08/2020	LOGICIEL DE PARAMETRAGE POUR SOFREL S4W	2 340,00	455,00	2
12/08/2020	RENOUVEL SONDE NIVEAU RESERVOIR DIT DE CAUDEBEC LE	551,55	0,00	0
12/08/2020	RENOUVEL ANTI INTRUSION FORAGE SAHURS VAL DE LA HA	1 142,48	0,00	0
12/08/2020	DETECTEUR NIVEAU AN 2020 FORAG 10 FONTAINE LE BOUR	700,28	0,00	0
12/08/2020	POIRES DE NIVEAU X3 AN 2020 RESERVOIRE SAINT PAER	508,48	0,00	0
12/08/2020	POIRES DE NIVEAU AN 2020 RESERVOIR 1 USINE MAROMME	592,83	0,00	0
12/08/2020	SONDE NIVEAU AN 2020 RESERVOIR DE SAINT PAER	551,55	0,00	0
12/08/2020	POIRES DE NIVEAU AN 2020 RESERVOIR 1 USINE MAROMME	592,83	0,00	0
12/08/2020	REMISE EN PLACE MATERIAUX FILTRANTS USINE MAROMME	4 295,46	0,00	0
12/08/2020	CONDUCTIVIMETRES 6 FORAGES HT CAILLY 1 USINE MAROM	22 632,75	0,00	0
12/08/2020	MESURE DEBIT SOURCES DE 5 CAPTAGES	4 800,00	0,00	0
13/08/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE RESERVOIR BARDOUVILLE	975,00	0,00	0
14/08/2020	TRAV INVESTIG RESEAUX SENSIBLES R VERDUN MESNIL ES	2 072,00	0,00	0
14/08/2020	RENOUVEL CONDUITE & 4 BRANCHEM ALLEE TILLEUL YVIL	9 312,90	0,00	0
14/08/2020	RENOUVEL CONDUITE ET 3 BRANCHEM R MARTYRS LE HOULM	4 889,45	0,00	0
14/08/2020	RENOUVEL RESEAU EP RTE MAISON BLANCHE ST PAER	11 473,44	0,00	0
14/08/2020	RENFORCEMENT RESEAU EP GRANDE RUE HENOUVLLE	144 432,14	0,00	0
14/08/2020	RENOUVEL RESEAU EP RTE GREVE ANNEVILLE AMBOURVILLE	17 660,97	0,00	0
17/08/2020	M1745TRAV BAT SITE COUPERIN A2702	84 712,84	0,00	0
17/08/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE SITE COUPERIN ROUEN	922,99	0,00	0
18/08/2020	REHABIL RESERVOIRS STOCKAGE EP ST CYR STE VENISE	331 533,52	0,00	0
18/08/2020	POSE 487 COMPTEURS SUR PERIMETRE REGIE SUD	16 263,07	1 001,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/08/2020	POSE 1081 COMPTEURS SUR LE PERIMETRE DE LA REGIE	42 992,90	0,00	6
18/08/2020	POSE 291 COMPTEURS SUR LE PERIMETRE LA REGIE SUD	9 717,77	598,00	6
19/08/2020	LEVE TOPO INTERCONNEXION RESERVOIR CANTELEU QUEVIL	198,58	0,00	0
20/08/2020	ETUD DIAGNOSTIC HAP & AMIANTE R DU 8 MAI DARNETAL	2 824,25	0,00	0
20/08/2020	ETUDES DIAGNOSTIC HAP & AMIANTE LEPESQUEUR LA LOND	2 875,60	0,00	0
20/08/2020	ETUDES DIAGNOSTIC HAP & AMIANTE RUE MAGALON LA BO	1 436,77	0,00	0
20/08/2020	ETUDES DIAGNOSTIC HAP & AMIANTE ALLEE DES SAULES	2 567,50	0,00	0
20/08/2020	ANALYSE CHAUSSEE DIAG HAP AMIANTE AV METAYER ROUEN	3 687,96	0,00	0
20/08/2020	ANALYSE CHAUSSEE DIAG HAP AMIANTE R BUGNOT SOTTEVI	2 444,26	0,00	0
21/08/2020	TRAV RESEAUX EP ET BRANCHEMENTS POLE AUSTREBERTHE	119 000,00	0,00	0
21/08/2020	CANAL BRANCHEMENTS R VAL NORMAND & GARE FONT S PRE	165 990,93	0,00	0
21/08/2020	TRAV CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS LOT 2 POLE SEIN	113 000,00	0,00	0
21/08/2020	CANAL BRANCHEMENTS R VICTOR HUGO SOTTEVILLE	53 245,49	0,00	0
21/08/2020	POSE CANALISATION FONTE R COQUELICOTS ST ETIEN RO	47 694,83	0,00	0
21/08/2020	CANALISATIONS BRANCHEMENTS R BUGNOT SOTTEVILLE LE	38 963,42	0,00	0
24/08/2020	ACQUISITION VÉHICULE "TOYOTA AYGO", S/D° DE L'EAU	8 865,70	391,00	8
24/08/2020	ACQUISITION VÉHICULE "TOYOTA AYGO", S/D° DE L'EAU	8 865,70	391,00	8
24/08/2020	MG20070401 - ACQUISITION VÉHICULE "TOYOTA AYGO", S	8 865,70	391,00	8
24/08/2020	ACQUISITION VÉHICULE "TOYOTA AYGO", S/D° DE L'E	8 865,70	391,00	8
24/08/2020	TRAV CANALIS EP ET BRANCHEMENTS LOT 1 POLE ROUEN	112 000,00	0,00	0
24/08/2020	RENFOR RESEAU EP BRANCHEMENTS PL BOULINGRIN ROUEN	106 476,56	0,00	0
24/08/2020	TRAV CANALIS EP & BRANCHEMENTS LOT 3 POLE VAL SEIN	113 000,00	0,00	0
24/08/2020	RENOUVELLEMENT RESEAU R PT DE L'ARCHE ST PIER ELBE	37 977,58	0,00	0
24/08/2020	RENOUVEL RESEAU & BRANCHEMENTS RUE L'ILE FRENEUSE	50 526,48	0,00	0
25/08/2020	RENOUVEL CANALIS & BRANCHEMENTS IMMEUBLES SOTTEVIL	2 923,88	0,00	0
25/08/2020	CANALISATION BRANCH. IM CHAMPAGNE SOTTEVILLE LES	703,80	0,00	0
25/08/2020	RENOUVELLEMENT CANAL TETE SUD DU PONT CORNEILLE	32 906,90	0,00	0
25/08/2020	RENFOR RESEAU EP BRANCHEMENTS RUE DR LEONARD ROUEN	36 901,93	0,00	0
25/08/2020	RENOUV BRANCH. RUE LAMY ROUEN	31 324,71	0,00	0
27/08/2020	REMPLACEMENT DESHYDRATEURS USINE DE LA CHAPELLE	31 252,00	718,00	15
28/08/2020	FOURNITURE DE 12 OBTURATEURS	8 758,00	199,00	15
31/08/2020	TX EP STE MARGUERITE/DUCLAIR	96 369,34	0,00	0
31/08/2020	RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE USINE DE LA CHAPELLE	545,84	0,00	0
31/08/2020	FOURN INSTALLATIONT DEVELOP SOLUTION AQUACALC	15 997,80	0,00	0
31/08/2020	EQUIPEMENT VÉHICULE RENAULT MASTER, FP-391-DH	6 085,00	254,00	8
31/08/2020	EQUIPEMENT VÉHICULE RENAULT MASTER FP 391 DH	1 322,10	55,00	8
31/08/2020	MOBILIER, S/D° EAU (COUPERIN) CAISSON ARMOIRE	591,17	20,00	10
31/08/2020	CHAISE, S/D° EAU COUPERIN	200,34	7,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/09/2020	FOURNITURE DU MATERIEL 10 SEPEM 150	3 374,50	186,00	6
02/09/2020	REMPLACEMENT VANNES REGULATION FILTRES USINE CHAP	1 695,00	0,00	0
02/09/2020	REMPLACEMENT POMPE SURPRESSEUR DE LA BATELLERIE	506,79	11,00	15
02/09/2020	VANNE ISORIA ACTIONNEUR ELECTRIQUE RESERVOIR STE	857,73	19,00	15
04/09/2020	OPER REGENERATION CHARBON ACTIF FILTRE 1 US CHAPEL	3 447,00	0,00	0
08/09/2020	DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUED150 220V MONOPHASE	1 870,59	39,00	15
08/09/2020	MATERIELS GSM SOFREL	2 752,50	58,00	15
11/09/2020	144 STATIONS D'ACCUEIL LENOVO POWERED	9 921,60	606,00	5
11/09/2020	96 STATIONS D'ACCUEIL LENOVO THINKPAD	14 726,40	0,00	5
14/09/2020	POSE 787 COMPTEURS EF SUR LE PERIMETRE DE LA REGI	26 281,39	1 302,00	6
15/09/2020	RENOUVEL CANALISAT LA NEUVILLE RUE LA MARE DURAND	34 036,18	0,00	60
15/09/2020	TRAV RESEAUX EP BRANCH PL GENER DE GAULLE BIHOREL	91 401,91	0,00	60
15/09/2020	COMPTEUR HYDRUS R160 REF 3074909	135,00	0,00	15
15/09/2020	COMPTEURS DN30 ALTAIR V3 + IZAR RC868I R4	4 355,40	0,00	15
15/09/2020	RENOV ET BRANCHEMENTS EP MESNIL ESNARD	133 024,43	0,00	0
15/09/2020	NOUVEL. CANALISATION CHEMIN ROBINETTE RONCHEROLLES	58 287,69	0,00	0
15/09/2020	RENOUVEL. CANALISAT° RUE DES JARDINS LA NEUVILLE C	41 069,48	0,00	0
15/09/2020	RENFOR RESEAU EP BRTS PL CARNOT A ROUEN	77 500,16	0,00	0
15/09/2020	RENFOR RESEAU EP BRANCHEMENTS R LAFAYETTE A ROUEN	48 964,22	0,00	0
15/09/2020	TRX INVESTIGATION COMPL RESEAU ENTERRES PL CH DE F	2 389,95	0,00	0
17/09/2020	REMISE EN PLACE CHARBON ACTIF USINE DE MOULINEAUX	14 152,70	0,00	0
18/09/2020	EQUIPEMENT RENAULT MASTER, FP-472-DH S/D° EAU	6 085,00	0,00	8
18/09/2020	EQUIPEMENT MASTER S/D° DE L'EAU	1 322,10	47,00	8
21/09/2020	INVESTIGATIONS RUE ALFRED DUTHIL A DARNETAL	741,00	0,00	0
21/09/2020	INVESTIGATIONS RUE DE LA MARE PLATE LA LONDE	136,80	0,00	0
21/09/2020	INVESTIGATIONS RUE DU MONT ST REMY A AMFREVILLE	541,80	0,00	0
21/09/2020	COMPTEURS RC 868 I R4	1 814,75	0,00	15
21/09/2020	330 COMPTEURS RADIO ALTAIR V4 + IZAR RC 868 I R4	23 954,70	0,00	15
21/09/2020	6 COMPTEURS AQUILA TGV + IZAR RC 868 I R4	2 177,70	0,00	15
21/09/2020	6 COMPTEURS HYDRUS 2100 R800 DU 4/09/2020	5 760,00	0,00	15
21/09/2020	INVESTIGATIONS RUE PONT DE L ARCHE FRENEUSE	456,30	0,00	0
21/09/2020	REFACTURATION TRAVAUX RE 2020 - MAROMME	12 685,42	0,00	0
22/09/2020	EQUIPEMENT MASTER S/D° EAU FP-896-FX	6 085,00	0,00	8
22/09/2020	EQUIPEMENT MASTER FP-896-FX - S/D° DE L'EAU	1 322,10	0,00	8
22/09/2020	CELLULE DE DETECTION DE FUITE CHLORE	946,70	17,00	15
22/09/2020	REMPL POMPE DE PRELEVEMENT MOBILE USINE CHAPELLE	722,00	13,00	15
22/09/2020	BC COMPL DIAGNOSTIC AMIANTE HAP SUR ENROBE PAC	986,95	0,00	0
22/09/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP SUR ENROBE PAC	1 175,00	0,00	0
24/09/2020	BRANCH. ROUTE DE QUEVILLON ST PIERRE DE MANNEVILLE	87 961,28	0,00	60
24/09/2020	RENOUVEL. BRANCH. ALLEE RAOUL DUFY GD COURONNE	50 597,85	0,00	60
24/09/2020	RENOUVEL BRANCH PLACE DU CHAMP DE FOIRE A ELBEUF	65 034,27	0,00	60
24/09/2020	PORT USB REGIE EAU	708,00	0,00	15
24/09/2020	CUVE D AIR DE SERVICE UT 28/07/2020 USINE DE MARO	3 950,48	0,00	60
24/09/2020	ANALYSE EAU POTABLE RE ANNEE 2020	589,00	0,00	5
24/09/2020	RENVLLT RESEAU EAU UNITAIRE HAMEAU DES CHAMPS A B/	18 776,69	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/09/2020	RENOUVEL BRANCHEM PLOMB RUE MARTIN FRERES AOUT 202	24 499,40	0,00	60
25/09/2020	CONTROLE TECH INTERCOM YAINVILLE DUCLAIR RAPPORT	169,86	0,00	60
25/09/2020	DIAGNOSTIQUE DALLAGE INST CANA USINE LA JATTE	1 519,20	0,00	0
25/09/2020	ACHAT DE 80 COMPTEURS ALTAIR V4 + IZAR RC868 SEPT	5 848,68	0,00	6
25/09/2020	COMPTEURS RADIO ALTAIR 2,5 R31520	1 462,17	65,00	6
25/09/2020	COMPTEURS RADIO ALTAIR R315 40/300	1 534,76	68,00	6
28/09/2020	PEUGEOT PARTNER FR-259-YX S/D° EAU	10 403,93	336,00	8
28/09/2020	PEUGEOT PARTNER FR-216-YX S/D° EAU	10 403,93	336,00	8
28/09/2020	PEUGEOT PARTNER FR-231-YX S/D° EAU	10 403,93	336,00	8
29/09/2020	FOURNITURE D UNE POMPE IMMERGEE SOUS FOURREAU	42 605,00	1 815,00	6
01/10/2020	CANAL REPRISE BRANCHEMENTS R VICTOR HUGO SOTTEVILL	19 063,85	0,00	0
01/10/2020	CANALIS REPRISE BRANCHEMENTS RUE BUGNOT SOTTEVILLE	27 632,41	0,00	0
01/10/2020	MIS COORD SECURITE SANTE RESERV LEON SALVA SOTTEVI	355,00	0,00	0
01/10/2020	FOURNITURE DE CLES ET SERRURES ELECTRONIQUES	7 085,44	0,00	6
02/10/2020	RENFORCEMENT RESEAU EP RUE GRANDE RUE HENOUVILLE	49 525,58	0,00	0
06/10/2020	TRAV RESEAUX EP BRANCHEM RUE AUX OURS ROUEN	20 783,11	0,00	0
06/10/2020	TRAV RESEAUX EP BRANCHEM RUE DU MONT GARGAN ROUEN	76 636,34	0,00	0
06/10/2020	TRV RESEAUX EP BRANCHEM RUE DE BIHOREL ROUEN	23 271,33	0,00	0
06/10/2020	TRAV RESEAUX EP BRANCHEM RUE DES EMMUREES ROUEN	79 568,61	0,00	0
06/10/2020	TRAV RESEAUX BRANCH RUES DORIVAL CHAMBELLAN ROUEN	92 346,59	0,00	0
06/10/2020	TRAV RESEAUX EP BRANCH PL BOULINGRIN RPE BEAUVOISI	86 665,27	0,00	0
07/10/2020	DIAGNOSTICS SOLS AMIANTE HAP RUE LAFAYETTE ROUEN	4 451,56	0,00	0
07/10/2020	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE RUE BRULEE ST JACQUES S DA	2 712,80	0,00	0
07/10/2020	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU	2 807,75	0,00	0
07/10/2020	ETUDE PORTANCE BERGES AUSTREBERTHE PROXIMITE RD98	2 252,80	0,00	0
07/10/2020	ESSAI PENETROMETRIQUE CONSTR LOCAL POMPAGE YAINVI	2 129,81	0,00	0
07/10/2020	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE RUE BOIS D'ENNEBOURG BOOS	3 035,14	0,00	0
09/10/2020	FOURNITURE 2 BLUETOOTH RF MASTER	1 800,00	68,00	6
09/10/2020	MIGRATION LOGICIEL DE GMAO VERSION MASTER VERS SER	11 600,00	0,00	0
09/10/2020	EXPERTISE D ASSISTANCE TECHNIQUE	3 299,38	0,00	0
12/10/2020	CREATION VENTILATION SURPRESSION CELTES MOULINEAUX	1 011,53	0,00	0
13/10/2020	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE RUE VERDUN MESNIL ESNARD	2 824,25	0,00	0
13/10/2020	DIAGNOSTIC HA AMIANTE R GAL LECLERC MESNIL ESNARD	1 638,06	0,00	0
14/10/2020	REFACTURATION TRAVAUX DE BRANCHEMENTS MARS 2018	91,11	19,00	1
14/10/2020	REFACTURATION TRAVAUX DE BRANCHEMENTS - JUIN 2018	761,11	11,00	15
14/10/2020	REFACTURATION TRAVAUX BRANCHEMENTS SEPTEMBRE 2018	1 742,16	25,00	15
14/10/2020	REFACTURATION TRAVAUX BRANCHEMENTS JUILLET 2018	1 544,05	22,00	15
14/10/2020	REFACTURATION TRAVAUX DE BRANCHEMENTSOCTOBRE 2018	962,75	14,00	15
14/10/2020	REFACTURATION TRAVAUX BRANCHEMENTS DECEMBRE 2018	1 481,71	21,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/10/2020	REFACTURATION BRANCHEMENTS NEUFS DECEMBRE 2019	19 603,71	280,00	15
14/10/2020	REFACTURATION BRANCHEMENTS NEUFS JANVIER 2019	1 928,24	27,00	15
14/10/2020	COMPTEUR HYDRAULIQUE SURPRES LA CAVEE DU MAY VAL H	327,31	0,00	0
14/10/2020	REFACTURATION TRAVAUX DE BRANCHEMENT MAI	1 026,84	15,00	15
14/10/2020	REFACTURATION TRAVAUX BRANCHEMENT JUIN 2020	4 761,03	68,00	15
14/10/2020	REFACTURATION TRAVAUX DE BRANCHEMENT JUIN 2020	56 315,93	803,00	15
14/10/2020	REFACTURATION TRAV BRANCHEMENTS PS - JUILLET 2020	12 381,30	177,00	15
14/10/2020	REFACTURATION TRAV BRANCHEMENTS PS - JUILLET 202	12 889,69	184,00	15
14/10/2020	REALISATION DE BRANCHEMENTS NEUFS - RELIQUAT 2019	10 809,78	154,00	15
14/10/2020	FOURNITURE TRAPPES DOUBLE ACCES	2 057,34	73,00	6
14/10/2020	FOURNITURE MATERIELS POUR SECURISATION RESERVOIRS	1 327,02	47,00	6
14/10/2020	MIS COORDINATION SPS REHABIL 5 RESERVOIRS STOCKAG	425,00	0,00	0
15/10/2020	TRAV INVESTIGATION RES CHEM RANDONNEURS LE HOULME	1 867,79	0,00	0
15/10/2020	TRAV INVESTIGATION RESEAUX AV G METAYER ROUEN	1 500,00	0,00	0
15/10/2020	FOURNITURE DE DEBITMETRES	6 726,00	237,00	6
15/10/2020	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES AV G METAYER ROUEN	200,00	0,00	0
15/10/2020	ARMOIRE BASSE D° EAU	372,70	79,00	1
16/10/2020	INVESTIGATONS DETECTION RESEAU AV GEORGES METAYER	766,49	0,00	0
16/10/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE GUY MAUPASSANT HOUPPEVILLE	718,17	0,00	0
16/10/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE ROUTE DE HOUPPEVILLE LE HOULME	563,53	0,00	0
16/10/2020	LEVE TOPOGRAPHIQ R DES ACACIAS ST JACQ S DARNETAL	1 251,10	0,00	0
16/10/2020	LEVE TOPO R DU VERT BUISSON ST LEGER DU BG DENIS	587,31	0,00	0
16/10/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE MAX POUCHET BOIS GUILLAUME	579,84	0,00	0
16/10/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE HERBEUSE BOIS GUILLAUME	652,96	0,00	0
19/10/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE ALLEE DES SAULES LA BOUILLE	652,74	0,00	0
19/10/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE TURGIS OISSEL	486,05	0,00	0
19/10/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE ALLEE RAOUL DUFY GRAND COURONNE	521,73	0,00	0
19/10/2020	LEVE TOPO RUE DE STRASBOURG CAUDEBEC LES ELBEUF	602,04	0,00	0
19/10/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE MARTIN FRERES ROUEN	607,59	0,00	0
19/10/2020	LEVE TOPO RUE CLEMENCEAU RUE JEAN MOULIN ROUEN	339,53	0,00	0
19/10/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE ALFRED BERRIER LA LONDE	634,42	0,00	0
19/10/2020	LEVE TOPO PLAQUES PLACE LIBERTE RUE SALVA SOTTEVIL	398,35	0,00	0
19/10/2020	LEVE TOPO RUE DUCLOS RUE JOSE MARIA DE HEREDIA ROU	722,25	0,00	0
19/10/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY RO	603,67	0,00	0
19/10/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE PETIT DE JULLEVILLE ROUEN	532,00	0,00	0
19/10/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE EMMUREES AV BRETAGNE ROUEN	767,43	0,00	0
19/10/2020	LEVE TOPO TRAVAUX AEP ROUEN AXE REPUBLIQUE LAFAYET	1 394,23	0,00	0
20/10/2020	EQUIPEMENT PARTNER FR-216-YX S/D° EAU	3 757,82	93,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/10/2020	DEVOIEMENT CONDUITE REPORT BRANCH R FRETE LA LOND	11 815,50	0,00	0
21/10/2020	DIAGNOSTIC HAPT AMIANTE R ACACIAS ST JACQ DARNETA	2 662,40	0,00	0
21/10/2020	ANALYSE STRUCTURE CHAUSSEE RUE ANNIE DE PENE ROUEN	312,43	0,00	0
21/10/2020	DIAGNOSTIC HAP ET AMIANTE RUE DE TURGIS OISSEL	2 816,00	0,00	0
21/10/2020	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE RUE VERT BUISSON ST LEGER B	2 867,20	0,00	0
22/10/2020	RENOUVEL BRANCHEMENTS PLOMB R VIEUX CHATEAU ROUEN	25 355,37	0,00	0
22/10/2020	500 COMPTEURS VOLUMETRIQUES ALTAIR V4 15/110	30 332,25	969,00	6
22/10/2020	400 COMPTEURS VOLUMETRIQUES ALTAIR V4 15/110	24 265,80	775,00	6
22/10/2020	20 COMPTEURS VOLUMETRIQUES ALTAIR V4 20/190	1 399,95	45,00	6
22/10/2020	800 COMPTEURS VOLUMETRIQUES ALTAIR V4 15/170	48 531,60	1 550,00	6
22/10/2020	FRAIS SERVITUDE DE PASSAGE ASTEN BELBEUF	1 033,29	0,00	0
22/10/2020	ETAT DE FRAIS SERVITUDE EAU POTABLE- GALBY FEMEL	740,86	0,00	0
23/10/2020	CARTE AUTOMATE PR SURVEILLANCE TEMPERATURE POMPES	821,31	10,00	15
23/10/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE AUX OURS RUE ORESME ROUEN	655,46	0,00	0
23/10/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE PETIT DE JULLEVILLE ROUEN	447,22	0,00	0
23/10/2020	FAUTEUIL TERTIO DIR DE L'EAU COUPERIN	209,12	40,00	1
26/10/2020	2 FAUTEUILS ERGONOMIQUES D° EAU	550,10	550,10	1
27/10/2020	FORAGE DUCLAIR MODIF POINT INJECTION CHLORATION	7 410,00	0,00	0
28/10/2020	MISSION SPS REHABIL PLANCHER FILTRANT USINE JATTE	425,00	0,00	0
28/10/2020	COMPTEURS VOLUMETRIQUES 15/110	6 066,45	177,00	6
28/10/2020	COMPTEURS VOLUMETRIQUES COAXIAUX	1 462,17	0,00	6
28/10/2020	COMPTEURS VOLUMETRIQUES 32/260	435,54	76,00	1
29/10/2020	ETAT FRAIS COMPLEMENTAIRES - SERVITUDE EP ASTEN	32,12	0,00	0
29/10/2020	PORTES DOCUMENTS D° EAU	274,13	47,00	1
29/10/2020	EQUIPEMENT PEUGEOT PARTNER FR-259-YX S/D° EAU	3 757,82	81,00	8
29/10/2020	EQUIPEMENT PEUGEOT PARTNER FR-291-YX S/D° EAU	3 757,82	81,00	8
03/11/2020	REMPLACEMENT POMPE DE PRELEVEMENT PR USINES PRODUC	1 274,00	34,00	6
04/11/2020	TX REHABIL RESERV CHAMP COURSE TR FERME CUVE EST	49 403,21	0,00	0
04/11/2020	INVESTIG COMPL RESEAUX ROUEN AXE REPUBLIQ LAFAYETT	5 026,12	0,00	0
04/11/2020	INVESTIGATION SUR RESEAUX R J-J ROUSSEAU OISSEL	1 545,00	0,00	0
04/11/2020	INVESTIG RESEAUX R VERT BUISSON ST LEGER BG DENIS	1 635,00	0,00	0
04/11/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE GRANDE RUE ST AUBIN CELLOVILLE	1 677,52	0,00	0
04/11/2020	LEVE TOPO R PIERRE TARIE RTE DE PARIS MESNL ESNARD	1 634,17	0,00	0
04/11/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE ROUTE DE HOUPPEVILLE LE HOULME	155,51	0,00	0
04/11/2020	LEVE TOPO IMPAS CHENE BERNARD ANNEVILLE AMBOURVILL	739,56	0,00	0
04/11/2020	LEVE TOPO RTE DE GOURNAY ST JACQUES S DARNETAL	3 633,16	0,00	0
04/11/2020	LEVE TOPOGRAPHIQUE AV GENERAL DE GAULLE OISSEL	464,45	0,00	0
04/11/2020	RENFOR RESEAU EP REPRISE BRANCH RUE GRIEU ROUEN	69 720,20	0,00	0
04/11/2020	RENFOR RESEAU EP BRANCHEM RUE ANNIE DE PENE ROUEN	106 935,03	0,00	0
05/11/2020	CLES ET SERRURES ELECTRONIQUES	11 175,51	290,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/11/2020	M1748 TRAV BAT DIRECTION EAU A2702	183,10	0,00	0
10/11/2020	CONVERSION ANDROID 3 TABLETTES	2 760,00	0,00	2
10/11/2020	ENTRETIEN DES FILTRES A CHARBON USINE MOULINEAUX	14 152,70	0,00	0
10/11/2020	ENTRETIEN DES FILTRES A CHARBON USINE DE LA CHAPEL	28 227,36	0,00	0
10/11/2020	ENTRETIEN DES FILTRES A CHARBON USINE DE LA CHAPEL	22 764,00	0,00	0
10/11/2020	REFACTURATION BRANCHEMENTS NEUFS - MARS 2020	1 628,24	15,00	15
10/11/2020	REFACTURATION BRANCHEMENTS NEUFS - MARS 2020	17 942,89	169,00	15
10/11/2020	REFACTURATION BRANCHEMENTS NEUFS - RELIQUAT 2018	12 505,22	118,00	15
10/11/2020	REFACTURATION BRANCHEMENTS NEUFS - MOIS SEPTEMBRE	8 738,69	83,00	15
10/11/2020	FOURNITURE OZONNEUR USINE DE MAROMME	34 168,83	0,00	0
10/11/2020	RENOUVELLEMENT ANTI INTRUSION RESERVOIRS DUCLAIR	931,81	0,00	0
10/11/2020	RENOUVELLEMENT ANTI INTRUSION SURPRESSEUR LE TRAIT	942,44	0,00	0
12/11/2020	EMF NOIR ET BLANC S/PVS - EAU ZONE GRANDIN NOURRY	1 890,83	51,00	5
12/11/2020	4 EMF NOIR ET BLANC DIR DE LEAU COUPERIN	7 563,32	206,00	5
12/11/2020	EMF COULEUR DIR DE L EAU F COUPERIN	1 895,67	52,00	5
12/11/2020	EMF NOIR ET BLANC DIR EAU / PVS Z GRANDIN NOURRY	889,68	0,00	5
12/11/2020	EMF, S/ RIVE SUD EAU BD CH DE GAULLE PT QUEVILLY	1 890,83	51,00	5
12/11/2020	EMF NOIR ET BLANC TYPE 1 D DE LEAU COUPERIN	889,69	24,00	5
12/11/2020	3 EMF NOIR ET BLANC TYPE 4 DIR DE LEAU COUPERIN	5 672,49	154,00	5
12/11/2020	EMF N ET B TYPE 4 DIR EAU BD CH DE GAULLE PT Q	1 890,83	51,00	5
12/11/2020	EMF COULEUR TYPE 9 DIR EAU RIVE SUD PT QUEVILLY	1 895,66	52,00	5
13/11/2020	CONDENSATEUR 2 AN 2020 FORAGE 13 FONTAIN LE BOURG	2 534,36	0,00	0
13/11/2020	DISJONCTEUR MOTEUR GROUPE HP3 USINE MAROMME	3 586,92	0,00	0
13/11/2020	RACCORDEMENT SUR CANALISATION ROUTE DUCLAIR MAROMM	6 705,62	0,00	0
13/11/2020	LICENCE ITRON	890,00	0,00	2
13/11/2020	CANALISATIONS REPRISE BRANCHEMENTS RUE DE TURGIS	48 284,04	0,00	0
13/11/2020	RATIONAL RESEAU BRANCHEMENTS R HALINE ST PIERRE	42 084,41	0,00	0
13/11/2020	RENOUVEL RESEAU BRANCHEM RUE A BERRIER LA LONDE	68 566,50	0,00	0
16/11/2020	SUPPRESSION BOUCHE DE LAVAGE 24 RUE DU 8 MAI 1945	1 119,83	0,00	0
16/11/2020	REMPLACEMENT VANNE RUE FONTENELLE DEVILLE LES ROUE	1 281,81	0,00	0
16/11/2020	REMPLACEMENT VANNE RUE CAMILLE PISSARO CANTELEU	1 153,22	0,00	0
16/11/2020	REMPLACE VANNE RUES LIBERATION & REPUBLIQ BIHOREL	998,48	0,00	0
16/11/2020	RENFOR RES EP BRANCH RUE MAX POUCHET BOIS GUILLAUM	38 920,67	0,00	0
16/11/2020	TRAV RESEAU EP BRANCHEMENTS R CLAIR VALLON BOIS GU	55 933,76	0,00	0
17/11/2020	RE201018 - FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE	2 116,27	17,00	15
17/11/2020	RENOUVELLEMENT DISJONCTEURS CAPTAGE DE LA GRANDE A	4 109,52	33,00	15
19/11/2020	REMPLACEMENT VANNES REGULATION FILTRES US CHAPELLE	2 130,00	0,00	0
19/11/2020	EQUIPEMENTS BAIES SERVEURS USINES	234,70	27,00	1
19/11/2020	REALISATION PURGESUR RESEAU PLAIN BRUNEMAR ST PAER	516,06	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/11/2020	REALISATION PURGE SUR RESEAU LE QUESNAY SAINT PAER	516,06	0,00	0
19/11/2020	REAL PURGE RESEAU CHEMIN HALAGE ST PIER MANNEVILLE	516,06	0,00	0
19/11/2020	REAL PURGE RES LA BOULEVUE STE MARGUER S DUCLAIR	516,06	0,00	0
19/11/2020	REAL PURGE RESEAU RTE DE TRUBLEVILLE ST PAER	342,12	0,00	0
19/11/2020	REALISATION PURGE RESEAU RTE DUCLAIR HENOUVILLE	516,06	0,00	0
19/11/2020	INSTAL BRANCHEMENT EP RTE PETITE CHAPELLE HENOUVIL	4 196,63	0,00	0
19/11/2020	REMPLACEMENT VANNE RUE KONRAD ADENAUER BOIS GUILLA	998,48	0,00	0
19/11/2020	SONDAGES CONDUITE EAU LE GENETEY ST MARTIN BOSCHER	3 189,13	0,00	0
19/11/2020	REMPLACEMENT VANNE R JACQUES VILLON BOIS GUILLAUME	1 686,02	0,00	0
19/11/2020	VANNE MODIF CANALISATION CHEMIN CORNICHE CANTELEU	2 288,03	0,00	0
19/11/2020	REALISATION PURGE RESEAU LE BAS AULNAY ST PAER	621,33	0,00	0
19/11/2020	REMPLACEMENT VANNE RUE G CLEMENCEAU MT ST AIGNAN	1 193,11	0,00	0
19/11/2020	REMPLACEMENT VANNE RUE DES CHAMPS BOIS GUILLAUME	1 252,76	0,00	0
19/11/2020	TAMPONNAGE CANALISATION 165 R CANADIENS BS GUILLAU	1 989,78	0,00	0
19/11/2020	REFACTURATION DES BRANCHEMENTS AOUT 2020	3 133,93	24,00	15
19/11/2020	REFACTURATION DES BRANCHEMENTS NEUFS AOUT 2020	35 976,48	280,00	15
23/11/2020	TRAV RACCORDEMENT SITE COUPERIN ROUEN	396,00	0,00	0
23/11/2020	POMPES RECIRCULATION USINE FONTAINE SOUS PREAUX	2 470,48	17,00	15
23/11/2020	RENOUV BRANCHEMENTS PLOMB R COLONEL FABIEN SOTTEVI	84 652,20	0,00	0
23/11/2020	RENO BRANCHEMENTS PLOMB R CAVELIER LA SALLE ROUEN	52 699,66	0,00	0
23/11/2020	RENOUVEL BRANCHEMENTS PLOMB R CHASSELIEVRE ROUEN	32 902,93	0,00	0
23/11/2020	BRANCHEMENTS PLOMBS R MARTIN FRERES rouen	8 717,71	0,00	0
23/11/2020	MISE EN PLACE DU PORTAIL ABONNES PROPOSITION P20-2	6 270,00	0,00	2
25/11/2020	CONVENTIONS RECHERCHE DE RESSOURCES ALTERNATIVES	95 915,25	0,00	0
25/11/2020	LEVE TOPO RUE BRULEE SAINT JACQUES SUR DARNETAL	1 112,65	0,00	0
26/11/2020	CAISSON ET ARMOIRE , S/DIRECTION DE L'EAU	284,66	28,00	1
27/11/2020	LEVE TOPO ROUTE DE DAMPONT EPINAY SUR DUCLAIR	863,27	0,00	0
27/11/2020	LEVE TOPO RESIDENCE DU BOCAGE BERVILLE SUR SEINE	1 202,28	0,00	0
27/11/2020	LEVE TOPO ROUTE DE GOURNAY ST JACQUES SUR DARNETAL	296,70	0,00	0
27/11/2020	POSE 973 COMPTEURS	32 492,75	5 415,00	6
27/11/2020	POSE 883 COMPTEURS POSE 124 VANNES D'ARRET	29 487,25	4 915,00	6
27/11/2020	POSE 124 VANNES D'ARRET	3 650,86	57,00	6
30/11/2020	RENOUVEL ANALYSEURS CHLORE TURBIDITE CAPT DARNETAL	4 145,32	24,00	15
01/12/2020	FOURNITURE D UNE CHAMBRE MODULAIRE	1 145,03	16,00	6
01/12/2020	FOURNITURE 2 COMPTEURS WOLTMAN DN100	767,38	11,00	6
01/12/2020	FOURNITURE DE PLATEFORME CHAMBRE DE VANNES	3 457,76	19,00	15
02/12/2020	RENOUVEL CANALISATION BRANCHEMENT RUE CARNOT BIHO	22 615,88	0,00	0
02/12/2020	SURPROFONDEUR SUPPLEMENTAIRE RUE SAINT MARIE ROUEN	6 090,76	0,00	0
02/12/2020	RENFOR RESEAU EP RUE DORIVAL RUE CHAMBELLAN ROUEN	60 248,62	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/12/2020	RENFOR RATIONALIS RESEAU R PETIT JULLEVILLE ROUEN	39 186,91	0,00	0
02/12/2020	RENFORC RESEAU EP BRANCHEMENT RUE ANNIE DE PENE R	59 001,57	0,00	0
02/12/2020	RENFOR RESEAU EP BRANCHEMENTS RUE GRIEU ROUEN	15 268,28	0,00	0
02/12/2020	RENOUVEL TRAVERSEES ACIER COURS CLEMENCEAU ROUEN	48 106,54	0,00	0
02/12/2020	RENFOR RESEAU EP BRANCHEMENTS RUE DE BIHOREL ROUEN	37 351,74	0,00	0
02/12/2020	RENOUVEL RESEAUX PL CARNOT ROUEN (TVA ST PROLOGNES	56 631,33	0,00	0
02/12/2020	TX REHABIL RESERV CHAMP COURSE TR FERME CUVE EST	47 825,51	0,00	0
02/12/2020	DISJONCTEUR GENERAL FORAGE DE SAINT PAER	3 699,90	0,00	0
02/12/2020	BRANCHEMENTS POSE COMPTEURS JANVIER A SEPTEMBRE	33 986,66	183,00	15
03/12/2020	REHABIL RESERVOIRS STOCKAGE EP ST CYR STE VENISE	13 274,33	0,00	0
03/12/2020	COMPTEURS NEUFS ANNEE 2019	3 539,44	46,00	6
03/12/2020	450 COMPTEURS RADIO 15MM - 50 COMPTEURS RADIO 20MM	36 554,25	474,00	6
03/12/2020	800 COMPTEURS RADIO 15/170- 500 COMPTEURS RADIO 1	78 863,85	1 022,00	6
03/12/2020	RENOUVEL RES EP BRANCHEM R CAVEE DU VAL LE TRAIT	14 838,95	0,00	0
03/12/2020	REFACTURATION COMPTEURS NEUFS SEPTEMBRE 2020	32 753,73	425,00	6
03/12/2020	REFACTURATION COMPTEURS NEUFS JANVIER A SEPTEMBRE	3 984,82	52,00	6
04/12/2020	FOURNITURE COMPTEUR HYDRUS DN100	960,00	12,00	6
04/12/2020	TRAV CANALISATION RUE PETIT DE JULLEVILLLE ROUEN	12 583,57	0,00	0
04/12/2020	RENOUVEL RESEAU EP BRANCHEM RUE DU MONT GARGAN ROU	5 933,13	0,00	0
04/12/2020	RENFOR RESEAU EP BRANCHEMENTS RUE HENRI GRIEU ROUE	21 441,07	0,00	0
04/12/2020	INSTALLATION VANNE DE REGULATION R LEONARD BORDES	11 794,22	0,00	0
04/12/2020	CREATION RES EP BRANCHMENT R JOSE MARIA DE HERED	52 008,72	0,00	0
04/12/2020	RENOUVEL RESEAU BRANCHEMENTS RUE M ABAQUESNE ROUE	25 705,40	0,00	0
07/12/2020	TRAITEMENT ULTRAFILTRATION USINE EP DE LA JATTE	712 186,50	0,00	0
07/12/2020	RENOUVELLEMENT MATERIEL CHLORATIONUSINE DE CARVIL	1 144,10	5,00	15
07/12/2020	RENOUVEL MATERIEL CHLORATION STATION POMPAGE SALVA	3 085,50	14,00	15
07/12/2020	REMPLACEMENT POMPE N 2 CAPTAGE DARNETAL	3 368,00	225,00	15
07/12/2020	LOGICIELS ET PRESTATION TRANSFERT DE COMPETENCES D	117,94	0,00	0
08/12/2020	M1748 TRAV BATIMENT REGIE SUD EAU A2702	241,85	0,00	0
08/12/2020	1 LOGICIEL SERVEUR	624,52	20,00	2
08/12/2020	RENOUVEL RES EP BRANCHEMENTS ALLEE SAULES LA BOUIL	8 952,07	0,00	0
08/12/2020	RENOUVEL RES EP BRANCHEMENTSRUE A BERRIER LA LONDE	24 577,39	0,00	0
08/12/2020	INSTAL EQUIPEM HYDRAULIQ RESERVOIR STE VENISE BOIS	6 776,57	0,00	0
08/12/2020	DEMOLITION ET REFECTION RUE DOCTEUR LEONARD ROUEN	3 286,50	0,00	0
08/12/2020	REMPLACEMENT VANNE LAVAGE CHARBON FILTRE 3 US CHA	3 226,21	14,00	15
08/12/2020	MIS COORDINATION SECURITE SANTE RESERV ST CYR STE	357,78	0,00	0
09/12/2020	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE RUE CLAIR VALLON BOIS GUILL	781,55	0,00	0
09/12/2020	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE R CLAIR VALLON BOIS GUILLAU	2 436,00	0,00	0
09/12/2020	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE R MAX POUCHET BOIS GUILLAUM	314,65	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/12/2020	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE RUE MASSEOT ABAQUESNE ROUEN	334,95	0,00	0
09/12/2020	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE RUE HERBEUSE BOIS GUILLAUME	700,35	0,00	0
09/12/2020	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE FRENEUSE	364,94	0,00	0
09/12/2020	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE ROUEN	729,88	0,00	0
09/12/2020	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE RUE COLETTE YVER ROUEN	364,94	0,00	0
09/12/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP RUE PIERRE SEMARD ST ETIEN	4 598,24	0,00	0
09/12/2020	DIAGNOSTIC HAP ET AMIANTE RUE DU FIEF ST AUBIN CE	2 995,59	0,00	0
09/12/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE RESERVOIR DOUMER ST AUBIN LES E	915,00	0,00	0
09/12/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE BACHE USINE CARVILLE	265,83	0,00	0
09/12/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE RESERVOIR DES CANADIENS	975,00	0,00	0
09/12/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE RESERVOIR LE GARAGE RUE LEON SA	975,00	0,00	0
09/12/2020	MISE EN PLACE VANNE CANAL ARRIVEE EAU US JATTE	6 400,00	0,00	0
09/12/2020	DISQUES A TRONCONNER	3 176,00	32,00	6
09/12/2020	GROUPES ELECTROGENES ET ASPIRATEURS DE CHANTIER	8 904,00	91,00	6
09/12/2020	TRONCONNEUSES THERMIQUES GROUPES ELECTROGENES	4 099,74	42,00	6
09/12/2020	DEBIMETRE VANNE TUYAUX BRISE JET CLES	4 712,84	314,00	15
10/12/2020	CLAPET CLASAR DN 100 POUR SURPRESSEUR	881,00	3,00	15
10/12/2020	33 TABLETTES SAMSUNG GALAXY	13 562,80	0,00	5
11/12/2020	SKIDS DE SURPRESSION	14 290,55	53,00	15
16/12/2020	RENOUVEL CANALIS BRANCH R JARDINS LA NEUVILLE CHA	81 802,72	0,00	0
17/12/2020	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP RUES TARIE ET PARIS MESNIL	6 086,27	0,00	0
17/12/2020	DIAGNOSTIC GTR POLLUTION HAP AMIANTE RUE GARE LE	2 774,57	0,00	0
17/12/2020	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE RD POINT GENERAL DE GAULLE	3 079,89	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**13 980 603,31**	**258 585,40**	

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							
24/11/2020	RENAULT CLIO AL-988-YS	10 748,12	5	10 748,12	0,00	1 910,00	1 910,00
17/12/2020	RENAULT CLIO AC-300-LP	9 674,38	5	9 674,38	0,00	2 780,00	2 780,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		**20 422,50**					**4 690,00**

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	4 690,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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			INTER AIDE	Association	15 000,00
6742			COMMUNE DE DIEMBERING	Commune	9 000,00

(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
AP45 Traitement au charbon actif	5 065 000,00	0,00	5 065 000,00	0,00	50 000,00	5 030 296,27	34 703,73
AP47 Travaux usines de production	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	750 000,00	3 987 813,50	712 186,50

(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 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**16,00**	**0,00**	**16,00**	**14,00**	**1,00**	**15,00**
Adjoint administratif territorial	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché territorial	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur territorial principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**205,00**	**0,00**	**205,00**	**50,00**	**146,00**	**196,00**
Adjoint technique territorial	C	6,00	0,00	6,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maitrise territorial	C	5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00
Agent de maitrise territorial principal	C	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Cadre	A	18,00	0,00	18,00	0,00	15,00	15,00
Cadre de direction		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Cadre supérieur		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur territorial	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Ingénieur territorial en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur territorial en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur territorial principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ouvrier employé	A	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	67,00
Technicien		33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	33,00
Technicien supérieur		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
Technicien territorial	B	5,00	0,00	5,00	2,00	3,00	5,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE POLICE (j)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**221,00**	**0,00**	**221,00**	**64,00**	**147,00**	**211,00**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	431	0,00	3-3-2°	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDI
Agent de maitrise territorial	C	TECH	439	0,00	3-3-2°	CDI
Cadre	A	TECH		0,00	A privé	CDI
Cadre de direction		TECH		0,00	A privé	CDI
Cadre supérieur		TECH		0,00	A privé	CDI
Ingénieur territorial	A	TECH	444	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial en chef hors classe	A	TECH	1068	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial principal	A	TECH	953	0,00	3-3-2°	CDI
Ouvrier employé	A	TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien		TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien supérieur		TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien territorial	B	TECH	439	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien territorial	B	TECH	510	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien territorial	B	TECH	654	0,00	3-3-2°	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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 108 allée F Mitterrand 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
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres 29/06/2016 - 2445 ACTIONS	AGENCE France LOCALE	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	244 500,00

(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 : 125
Nombre de membres présents : 121
Nombre de suffrages exprimés : 120
VOTES :
Pour : 110
Contre : 0
Abstentions : 10

Date de convocation : 07/05/2021

Présenté par (1) M. ROULY, Vice-Président,
A Conseil dématérialisé / Visioconférence le 17/05/2021
(1) M. ROULY, Vice-Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session conseil
A Conseil dématérialisé / Visioconférence, le 17/05/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

.

MAYER ROSSIGNOL NICOLAS	

Certifié exécutoire par (1) M. ROULY, 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 : assemblée délibérante.