

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20002341400069</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>BUDGET DE L'EAU REGIE DE L'EAU</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : REGIE DE L'EAU (2)

**ANNEE 2019**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	32
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	33
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	35
A3.2 - Etalement des provisions	36
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	55
A8.3 - Opérations liées aux cessions	56
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	57
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	58
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	59
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	60
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	61
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	Sans Objet
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	62
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	66
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	67
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	68

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	71 365 554,90	G	80 859 066,95	G-A	9 493 512,05
	Section d'investissement	B	28 561 595,65	H	31 403 685,06	H-B	2 842 089,41

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	5 490 422,31 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 236 448,95 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	99 927 150,55	Q= G+H+I+J	119 989 623,27	=Q-P	20 062 472,72

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement		F	11 799 569,24	L	44 083,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	11 799 569,24	= K+L	44 083,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	71 365 554,90	= G+I+K	86 349 489,26	14 983 934,36	
	Section d'investissement	= B+D+F	40 361 164,89	= H+J+L	33 684 217,01	-6 676 947,88	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	111 726 719,79	= G+H+I+J+K+L	120 033 706,27	8 306 986,48	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	11 799 569,24	L	44 083,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	44 083,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	260 758,59	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 823 312,90	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 715 497,75	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	40 858 229,00	36 654 062,36	3 395 521,28	0,00	808 645,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 093 278,00	11 043 509,56	19 207,11	0,00	30 561,33
014	Atténuations de produits	9 131 000,00	3 383 528,78	5 000 000,00	0,00	747 471,22
65	Autres charges de gestion courante	1 772 746,00	1 693 844,50	0,00	0,00	78 901,50
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>62 855 253,00</b>	<b>52 774 945,20</b>	<b>8 414 728,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 579,41</b>
66	Charges financières	533 700,00	386 135,42	0,00	0,00	147 564,58
67	Charges exceptionnelles	2 864 400,00	2 220 901,29	3 500,00	0,00	639 998,71
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	505 000,00	505 000,00			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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>66 758 353,00</b>	<b>55 886 981,91</b>	<b>8 418 228,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 453 142,70</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	11 968 272,31				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 198 350,00	7 060 344,60			138 005,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>19 166 622,31</b>	<b>7 060 344,60</b>			<b>12 106 277,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>85 924 975,31</b>	<b>62 947 326,51</b>	<b>8 418 228,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14 559 420,41</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	47 000,00	58 230,16	0,00	0,00	-11 230,16
70	Ventes produits fabriqués, prestations	78 845 500,00	78 914 423,61	449 830,00	0,00	-518 753,61
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	45 000,00	-255 435,00	306 303,00	0,00	-5 868,00
75	Autres produits de gestion courante	143 600,00	98 933,74	0,00	0,00	44 666,26
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>79 081 100,00</b>	<b>78 816 152,51</b>	<b>756 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-491 185,51</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	342 453,00	414 218,14	0,00	0,00	-71 765,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	502 000,00	494 984,30			7 015,70
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>79 925 553,00</b>	<b>79 725 354,95</b>	<b>756 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-555 934,95</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	509 000,00	377 579,00			131 421,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>509 000,00</b>	<b>377 579,00</b>			<b>131 421,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>80 434 553,00</b>	<b>80 102 933,95</b>	<b>756 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-424 513,95</b>
<b>Pour information</b>		<b>5 490 422,31</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	883 298,54	235 486,19	260 758,59	387 053,76
21	Immobilisations corporelles	5 278 391,55	3 062 865,44	1 823 312,90	392 213,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 489 985,52	9 951 435,13	9 715 497,75	5 823 052,64
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>31 651 675,61</b>	<b>13 249 786,76</b>	<b>11 799 569,24</b>	<b>6 602 319,61</b>
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	14 941 100,00	14 934 229,89	0,00	6 870,11
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	0,00	0,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>14 947 100,00</b>	<b>14 934 229,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12 870,11</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>46 598 775,61</b>	<b>28 184 016,65</b>	<b>11 799 569,24</b>	<b>6 615 189,72</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	509 000,00	377 579,00		131 421,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>509 000,00</b>	<b>377 579,00</b>		<b>131 421,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>47 107 775,61</b>	<b>28 561 595,65</b>	<b>11 799 569,24</b>	<b>6 746 610,72</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	1 422 746,00	944 340,28	44 083,00	434 322,72
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	18 949 957,69	18 066 999,52	0,00	882 958,17
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>20 372 703,69</b>	<b>19 011 339,80</b>	<b>44 083,00</b>	<b>1 317 280,89</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 332 000,66	5 332 000,66	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 332 000,66</b>	<b>5 332 000,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>25 704 704,35</b>	<b>24 343 340,46</b>	<b>44 083,00</b>	<b>1 317 280,89</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	11 968 272,31			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 198 350,00	7 060 344,60		138 005,40
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>19 166 622,31</b>	<b>7 060 344,60</b>		<b>12 106 277,71</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>44 871 326,66</b>	<b>31 403 685,06</b>	<b>44 083,00</b>	<b>13 423 558,60</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 236 448,95</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				



- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	40 049 583,64		40 049 583,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 062 716,67		11 062 716,67
014	Atténuations de produits	8 383 528,78		8 383 528,78
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 693 844,50		1 693 844,50
66	Charges financières	386 135,42	0,00	386 135,42
67	Charges exceptionnelles	2 224 401,29	0,00	2 224 401,29
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	505 000,00	7 060 344,60	7 565 344,60
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>64 305 210,30</b>	<b>7 060 344,60</b>	<b>71 365 554,90</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>71 365 554,90</b>
---	----------------------

	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	377 579,00	377 579,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 934 229,89	0,00	14 934 229,89
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	235 486,19	0,00	235 486,19
21	Immobilisations corporelles (6)	3 062 865,44	0,00	3 062 865,44
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 951 435,13	0,00	9 951 435,13
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>28 184 016,65</b>	<b>377 579,00</b>	<b>28 561 595,65</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>28 561 595,65</b>
--	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	58 230,16		58 230,16
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	79 364 253,61		79 364 253,61
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	50 868,00		50 868,00
75	Autres produits de gestion courante	98 933,74		98 933,74
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	414 218,14	377 579,00	791 797,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	494 984,30	0,00	494 984,30
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>80 481 487,95</b>	<b>377 579,00</b>	<b>80 859 066,95</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 490 422,31</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>86 349 489,26</b>
---	----------------------

	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	944 340,28	0,00	944 340,28
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)	18 066 999,52	0,00	18 066 999,52
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		7 060 344,60	7 060 344,60
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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>19 011 339,80</b>	<b>7 060 344,60</b>	<b>26 071 684,40</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 236 448,95</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>5 332 000,66</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 640 134,01</b>
---	----------------------

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>40 858 229,00</b>	<b>36 654 062,36</b>	<b>3 395 521,28</b>	<b>0,00</b>	<b>808 645,36</b>
604	Achats d'études, prestations de services	140 000,00	94 046,64	20 620,47	0,00	25 332,89
605	Achats d'eau	387 400,00	-154 433,23	476 323,00	0,00	65 510,23
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 315 088,00	972 717,48	311 112,51	0,00	31 258,01
6062	Produits de traitement	45 000,00	36 104,59	4 776,53	0,00	4 118,88
6063	Fournitures entretien et petit équipt	122 250,00	84 635,02	3 728,41	0,00	33 886,57
6064	Fournitures administratives	13 500,00	6 431,74	0,00	0,00	7 068,26
6066	Carburants	207 000,00	166 866,92	34 000,00	0,00	6 133,08
6068	Autres matières et fournitures	680 940,00	509 169,12	91 363,48	0,00	80 407,40
611	Sous-traitance générale	4 942 451,00	3 470 126,87	1 421 260,72	0,00	51 063,41
6132	Locations immobilières	137 450,00	127 658,10	0,00	0,00	9 791,90
6135	Locations mobilières	104 800,00	81 429,88	14 707,41	0,00	8 662,71
6137	Redevances, droits de passage, servitude	13 000,00	5 809,03	1 289,80	0,00	5 901,17
614	Charges locatives et de copropriété	54 000,00	49 149,60	0,00	0,00	4 850,40
61523	Entretien, réparations réseaux	602 300,00	311 202,28	194 701,93	0,00	96 395,79
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	275 130,00	194 958,29	56 182,55	0,00	23 989,16
61551	Entretien matériel roulant	263 000,00	123 694,77	110 351,97	0,00	28 953,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	60 500,00	32 838,58	8 999,34	0,00	18 662,08
6156	Maintenance	137 337,00	84 309,94	10 044,26	0,00	42 982,80
6168	Autres	149 200,00	145 135,15	0,00	0,00	4 064,85
617	Etudes et recherches	180 000,00	-96 325,10	235 257,80	0,00	41 067,30
618	Divers	148 741,00	106 704,76	21 604,00	0,00	20 432,24
6226	Honoraires	15 600,00	7 771,26	2 420,00	0,00	5 408,74
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	2 980,50	0,00	0,00	17 019,50
6228	Divers	45 000,00	33 018,70	2 854,73	0,00	9 126,57
6231	Annonces et insertions	24 000,00	16 305,11	0,00	0,00	7 694,89
6236	Catalogues et imprimés	81 200,00	41 938,69	16 250,11	0,00	23 011,20
6248	Divers	7 045,00	7 043,50	0,00	0,00	1,50
6251	Voyages et déplacements	11 800,00	5 262,78	0,00	0,00	6 537,22
6257	Réceptions	8 060,00	4 793,21	0,00	0,00	3 266,79
6261	Frais d'affranchissement	279 400,00	213 159,92	52 120,47	0,00	14 119,61
6262	Frais de télécommunications	196 864,00	183 258,28	11 350,00	0,00	2 255,72
627	Services bancaires et assimilés	7 500,00	4 635,76	0,00	0,00	2 864,24
6281	Concours divers (cotisations)	10 300,00	10 126,07	0,00	0,00	173,93
6282	Frais de gardiennage	3 000,00	238,48	912,00	0,00	1 849,52
6283	Frais de nettoyage des locaux	71 700,00	62 777,67	5 901,75	0,00	3 020,58
6288	Autres	102 500,00	12 012,07	10 000,00	0,00	80 487,93
63512	Taxes foncières	77 963,00	61 080,15	0,00	0,00	16 882,85
6358	Autres droits	4 310,00	2 844,46	1 388,04	0,00	77,50
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	2 400 000,00	2 123 654,45	276 000,00	0,00	345,55
6378	Autres taxes et redevances	27 512 900,00	27 508 930,87	0,00	0,00	3 969,13
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>11 093 278,00</b>	<b>11 043 509,56</b>	<b>19 207,11</b>	<b>0,00</b>	<b>30 561,33</b>
6331	Versement de transport	135 000,00	134 552,00	0,00	0,00	448,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	34 000,00	33 638,53	0,00	0,00	361,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 000,00	19 892,22	0,00	0,00	107,78
6411	Salaires, appointements, commissions	6 300 000,00	6 308 858,23	0,00	0,00	-8 858,23
6413	Primes et gratifications	708 000,00	712 385,75	0,00	0,00	-4 385,75
6414	Indemnités et avantages divers	310 000,00	314 286,19	0,00	0,00	-4 286,19
6415	Supplément familial	100 000,00	99 420,00	0,00	0,00	580,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 780 000,00	1 778 934,47	0,00	0,00	1 065,53
6452	Cotisations aux mutuelles	100 000,00	98 632,12	0,00	0,00	1 367,88
6453	Cotisations aux caisses de retraites	875 000,00	885 008,36	0,00	0,00	-10 008,36
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	197 132,00	196 641,23	0,00	0,00	490,77
6472	Versements aux comités d'entreprise	171 646,00	165 375,49	0,00	0,00	6 270,51
6475	Médecine du travail, pharmacie	57 500,00	14 274,03	5 289,75	0,00	37 936,22
648	Autres charges de personnel	305 000,00	281 610,94	13 917,36	0,00	9 471,70
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>9 131 000,00</b>	<b>3 383 528,78</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 471,22</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	9 131 000,00	3 383 528,78	5 000 000,00	0,00	747 471,22

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	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 772 746,00</b>	<b>1 693 844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 901,50</b>
6541	Créances admises en non-valeur	342 000,00	335 943,07	0,00	0,00	6 056,93
6542	Créances éteintes	160 000,00	159 041,23	0,00	0,00	958,77
658	Charges diverses de gestion courante	1 270 746,00	1 198 860,20	0,00	0,00	71 885,80
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>62 855 253,00</b>	<b>52 774 945,20</b>	<b>8 414 728,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 579,41</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>533 700,00</b>	<b>386 135,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 564,58</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	494 016,00	377 519,92	0,00	0,00	116 496,08
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-316,00	-316,12	0,00	0,00	0,12
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 000,00	431,62	0,00	0,00	19 568,38
6688	Autre	20 000,00	8 500,00	0,00	0,00	11 500,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 864 400,00</b>	<b>2 220 901,29</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 998,71</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 100 000,00	1 667 099,12	0,00	0,00	432 900,88
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	60 000,00	32 000,00	3 500,00	0,00	24 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	704 100,00	521 802,17	0,00	0,00	182 297,83
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	505 000,00	505 000,00			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>66 758 353,00</b>	<b>55 886 981,91</b>	<b>8 418 228,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 453 142,70</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>11 968 272,31</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>7 198 350,00</b>	<b>7 060 344,60</b>			<b>138 005,40</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	50 000,00	0,00			50 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 148 350,00	7 060 344,60			88 005,40
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>19 166 622,31</b>	<b>7 060 344,60</b>			<b>12 106 277,71</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>19 166 622,31</b>	<b>7 060 344,60</b>			<b>12 106 277,71</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>85 924 975,31</b>	<b>62 947 326,51</b>	<b>8 418 228,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14 559 420,41</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## 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	-316,12

(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	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>47 000,00</b>	<b>58 230,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 230,16</b>
64198	Autres remboursements	40 000,00	33 443,79	0,00	0,00	6 556,21
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	7 000,00	24 786,37	0,00	0,00	-17 786,37
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>78 845 500,00</b>	<b>78 914 423,61</b>	<b>449 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-518 753,61</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	30 430 000,00	30 537 807,74	135 000,00	0,00	-242 807,74
70118	Autres ventes d'eau	112 500,00	4 147,06	108 350,00	0,00	2,94
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	2 643 000,00	2 490 555,91	70 200,00	0,00	82 244,09
701241	Redevance pollution d'origine domestique	9 280 000,00	8 768 297,39	36 000,00	0,00	475 702,61
70128	Autres taxes et redevances	2 547 000,00	1 461 584,48	70 280,00	0,00	1 015 135,52
704	Travaux	700 000,00	636 490,49	0,00	0,00	63 509,51
70611	Redevance d'assainissement collectif	20 880 000,00	21 829 821,68	0,00	0,00	-949 821,68
706121	Redevance modernisation des réseaux	4 000 000,00	4 387 500,46	0,00	0,00	-387 500,46
7064	Locations de compteurs	0,00	35,74	0,00	0,00	-35,74
7065	Produits commissions recouvert assainist	220 000,00	205 322,61	0,00	0,00	14 677,39
7083	Locations diverses	7 293 000,00	7 654 262,45	30 000,00	0,00	-391 262,45
7084	Mise à disposition de personnel facturée	150 000,00	181 830,75	0,00	0,00	-31 830,75
7087	Remboursement de frais	590 000,00	748 946,07	0,00	0,00	-158 946,07
7088	Autres produits activités annexes	0,00	7 820,78	0,00	0,00	-7 820,78
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>45 000,00</b>	<b>-255 435,00</b>	<b>306 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 868,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	45 000,00	-255 435,00	306 303,00	0,00	-5 868,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>143 600,00</b>	<b>98 933,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 666,26</b>
7588	Autres	143 600,00	98 933,74	0,00	0,00	44 666,26
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>79 081 100,00</b>	<b>78 816 152,51</b>	<b>756 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-491 185,51</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>342 453,00</b>	<b>414 218,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 765,14</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	26 000,00	24 263,55	0,00	0,00	1 736,45
7714	Recouvert créances admises en non valeur	4 000,00	13 498,76	0,00	0,00	-9 498,76
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	301 453,00	301 453,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 000,00	24 655,06	0,00	0,00	-19 655,06
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	273,63	0,00	0,00	-273,63
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00	32 424,00	0,00	0,00	-31 424,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	17 650,14	0,00	0,00	-12 650,14
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>502 000,00</b>	<b>494 984,30</b>			<b>7 015,70</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	502 000,00	494 984,30			7 015,70
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>79 925 553,00</b>	<b>79 725 354,95</b>	<b>756 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-555 934,95</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>509 000,00</b>	<b>377 579,00</b>			<b>131 421,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	509 000,00	377 579,00			131 421,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>509 000,00</b>	<b>377 579,00</b>			<b>131 421,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>80 434 553,00</b>	<b>80 102 933,95</b>	<b>756 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-424 513,95</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 490 422,31</b>				

**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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>883 298,54</b>	<b>235 486,19</b>	<b>260 758,59</b>	<b>387 053,76</b>
2031	Frais d'études	667 378,54	174 591,17	230 820,12	261 967,25
2051	Concessions et droits assimilés	215 920,00	60 895,02	29 938,47	125 086,51
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>5 278 391,55</b>	<b>3 062 865,44</b>	<b>1 823 312,90</b>	<b>392 213,21</b>
2111	Terrains nus	396 000,00	9 256,00	291 000,00	95 744,00
2121	Aménagement Terrains nus	50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	75 000,00	18 487,19	1 977,56	54 535,25
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	553 915,00	364 030,38	130 000,00	59 884,62
2151	Installations complexes spécialisées	461 051,51	0,00	461 051,51	0,00
2154	Matériel industriel	139 071,22	67 996,69	54 914,62	16 159,91
21561	Service de distribution d'eau	2 937 354,20	2 235 031,69	630 316,12	72 006,39
2182	Matériel de transport	449 224,98	314 474,82	95 052,22	39 697,94
2183	Matériel de bureau et informatique	178 588,24	28 679,72	148 253,98	1 654,54
2184	Mobilier	19 900,00	14 425,65	5 027,90	446,45
2188	Autres immobilisations corporelles	18 086,40	10 483,30	5 718,99	1 884,11
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>25 489 985,52</b>	<b>9 951 435,13</b>	<b>9 715 497,75</b>	<b>5 823 052,64</b>
2313	Constructions	2 725 575,57	718 048,87	1 511 977,79	495 548,91
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 764 409,95	9 233 386,26	8 203 519,96	5 327 503,73
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>31 651 675,61</b>	<b>13 249 786,76</b>	<b>11 799 569,24</b>	<b>6 602 319,61</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>14 941 100,00</b>	<b>14 934 229,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 870,11</b>
1641	Emprunts en euros	1 394 063,00	1 394 062,47	0,00	0,53
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 267 842,00	2 260 973,45	0,00	6 868,55
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	10 731 013,00	10 731 012,52	0,00	0,48
1681	Autres emprunts	548 182,00	548 181,45	0,00	0,55
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>14 947 100,00</b>	<b>14 934 229,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12 870,11</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>46 598 775,61</b>	<b>28 184 016,65</b>	<b>11 799 569,24</b>	<b>6 615 189,72</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>509 000,00</b>	<b>377 579,00</b>		<b>131 421,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>509 000,00</b>	<b>377 579,00</b>		<b>131 421,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	196 750,00	72 011,00		124 739,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	45 000,00	44 388,00		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	15 000,00	13 495,00		1 505,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 000,00	862,00		138,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	5 000,00	4 451,00		549,00
13918	Autres subventions d'équipement	186 250,00	186 213,00		37,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>509 000,00</b>	<b>377 579,00</b>		<b>131 421,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>47 107 775,61</b>	<b>28 561 595,65</b>	<b>11 799 569,24</b>	<b>6 746 610,72</b>



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 422 746,00</b>	<b>944 340,28</b>	<b>44 083,00</b>	<b>434 322,72</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	957 746,00	529 821,00	44 083,00	383 842,00
1318	Autres subventions d'équipement	465 000,00	414 519,28	0,00	50 480,72
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>18 949 957,69</b>	<b>18 066 999,52</b>	<b>0,00</b>	<b>882 958,17</b>
1641	Emprunts en euros	8 098 043,69	7 000 000,00	0,00	1 098 043,69
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	10 731 100,00	10 731 012,52	0,00	87,48
1681	Autres emprunts	120 814,00	335 987,00	0,00	-215 173,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>20 372 703,69</b>	<b>19 011 339,80</b>	<b>44 083,00</b>	<b>1 317 280,89</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>5 332 000,66</b>	<b>5 332 000,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	5 332 000,66	5 332 000,66	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 332 000,66</b>	<b>5 332 000,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>25 704 704,35</b>	<b>24 343 340,46</b>	<b>44 083,00</b>	<b>1 317 280,89</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>11 968 272,31</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>7 198 350,00</b>	<b>7 060 344,60</b>		<b>138 005,40</b>
2182	Matériel de transport	50 000,00	0,00		50 000,00
28031	Frais d'études	80 000,00	48 217,55		31 782,45
28032	Frais de recherche et de développement	37 500,00	35 711,01		1 788,99
28033	Frais d'insertion	2 500,00	996,56		1 503,44
2805	Licences, logiciels, droits similaires	80 000,00	95 354,08		-15 354,08
28125	Aménagement Terrains bâtis	7 300,00	7 292,00		8,00
281311	Bâtiments d'exploitation	170 000,00	164 938,00		5 062,00
281315	Bâtiments administratifs	20 000,00	14 146,00		5 854,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	58 500,00	57 949,00		551,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 000,00	1 259,00		-259,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	60 000,00	67 099,00		-7 099,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 247 000,00	3 246 121,62		878,38
28154	Matériel industriel	100 000,00	86 823,48		13 176,52
281561	Service de distribution d'eau	2 181 500,00	2 198 575,96		-17 075,96
28157	Aménagement matériel industriel	26 500,00	21 842,00		4 658,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	700,00	699,00		1,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	27 200,00	27 163,00		37,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	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	2 626,95		-26,95
28182	Matériel de transport	159 000,00	127 794,66		31 205,34
28183	Matériel de bureau et informatique	80 500,00	63 949,84		16 550,16
28184	Mobilier	20 000,00	12 749,21		7 250,79

## REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
28188	Autres	25 000,00	18 426,68		6 573,32
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>19 166 622,31</b>	<b>7 060 344,60</b>		<b>12 106 277,71</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>19 166 622,31</b>	<b>7 060 344,60</b>		<b>12 106 277,71</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>44 871 326,66</b>	<b>31 403 685,06</b>	<b>44 083,00</b>	<b>13 423 558,60</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 236 448,95</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**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	
<b>51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement</b>						
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
2018900759X0001	20/06/2018	25 000 000,00	11 415 000,00	863,24	11 415 000,00	0,00
9619142069	04/06/2019	25 000 000,00	2 057 000,00	0,00	2 057 000,00	0,00
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
MIR268990EUR	13/07/2005	10 731 012,52	33 818 012,52	0,00	33 818 012,52	0,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>60 731 012,52</b>	<b>47 290 012,52</b>	<b>863,24</b>	<b>47 290 012,52</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					55 114 390,52									
1641 Emprunts en euros (total)					33 156 520,52									
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
2151907 / 20450143 (2005ROBEC3	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	16/07/2004	20/07/2004	20/04/2005	170 000,00	F	FIXE	4,450	4,448		A	P	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1
MON268160/0286410/MON255549E (	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	17/05/1999	01/07/2009	01/01/2010	45 909,65	F	FIXE	4,560	4,610		S	P	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	O	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	O	A-1
MON530980EUR/0532335 (MON53098	BANQUE POSTALE	20/12/2019	30/12/2019	01/04/2020	7 000 000,00	F	FIXE	0,680	0,682		T	C	N	A-1

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					21 957 870,00									
LT060202 (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	0,592		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	1,368		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	2,594		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	2,704		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	0,908		X	F	N	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>8 670 213,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					8 670 213,00									
032937P/00 (2005ROUEN6)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/08/2004	30/03/2004	30/03/2005	22 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
033666P/00 (2005BOOS2)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/11/2003	13/07/2004	13/07/2005	116 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
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	O	A-1

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
043261P/00 (2005DARN15)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2004	15/09/2004	15/09/2005	52 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1
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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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



REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>63 784 603,52</b>									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		40 146 893,12					3 655 035,97	388 554,28	0,00	31 035,38
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		28 819 855,89					1 394 062,52	377 523,17	0,00	30 569,01
00778076292w (CONSOMULTI)	N	0,00	A-1	80 437,50	0,09	F	FIXE	2,000	80 437,50	3 217,50	0,00	1 472,12
1850/001- DEBIT OFFICE (17E-SG	N	0,00	A-1	13 500 000,00	17,97	F	FIXE	0,348	750 000,00	196 851,51	0,00	6 255,00
2151907 / 20450143 (2005ROBEC3	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,450	14 791,95	658,25	0,00	0,00
2152071/20500102 (FSYMONTV3)	N	0,00	A-1	3 658,66	0,02	F	FIXE	3,250	3 543,52	237,32	0,00	116,62
A14099MO (FEP25CAE)	N	0,00	A-1	664 232,79	15,00	F	FIXE	1,070	36 987,39	29 421,30	0,00	78,10
CP0152 (2018INVEST)	N	0,00	A-1	7 125 000,00	18,88	F	FIXE	0,419	375 000,00	125 352,51	0,00	15 967,23
MIN268097EUR/min228223e/028633	N	0,00	A-1	16 654,15	2,00	V	TAG3MOIS	0,000	6 936,29	0,00	0,00	0,00
MIN268612EUR/MIN228243/ (2005D	N	0,00	A-1	34 315,24	9,00	V	EURIBOR12	0,044	2 968,39	16,63	0,00	38,62
MON268160/0286410/MON255549E (	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	2,280	5 576,57	191,44	0,00	0,00
MON268161/MON255550E/0286411 (	N	0,00	A-1	36 678,29	4,92	F	FIXE	4,870	6 579,21	2 106,64	0,00	151,29
MON268174EUR/MON240905E/028642	N	0,00	A-1	345 850,92	2,59	F	FIXE	4,310	105 890,73	19 470,07	0,00	6 231,27
MON530980EUR/0532335 (MON53098	N	0,00	A-1	7 000 000,00	20,00	F	FIXE	0,680	0,00	0,00	0,00	258,76
MPH268084EUR/MPH228039E/028631	N	0,00	A-1	13 028,34	2,00	V	EURIBOR3MS	0,000	5 350,97	0,00	0,00	0,00
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)</b>		0,00		11 327 037,23					2 260 973,45	11 031,11	0,00	466,37
LT060202 (SRAPBOOS)	N	0,00	A-1	493 800,00	7,96	V	TAG3MOIS	2,000	50 200,00	11 031,11	0,00	466,37
MIR 174242EUR (2013CLTR)	N	0,00	A-1	5 934 362,16	4,96	V	EONIA	0,000	947 178,47	0,00	0,00	0,00
MIR 174242EUR (REFICLTR11)	N	0,00	A-1	3 319 628,78	4,92	V	EONIA	0,000	529 843,11	0,00	0,00	0,00
MIR268184 (ALEGRO2007)	N	0,00	A-1	548 479,45	1,97	V	EONIA	0,000	254 736,17	0,00	0,00	0,00
MIR268184 ALLEGRO (EMP2006)	N	0,00	A-1	287 475,37	1,90	V	EONIA	0,000	133 695,04	0,00	0,00	0,00
MIR268184EUR ALLEGRO (REFI2006	N	0,00	A-1	743 291,47	1,99	V	EONIA	0,000	345 320,66	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2019

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)	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		4 444 111,17					548 181,45	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		4 444 111,17					548 181,45	0,00	0,00	0,00
032937P/00 (2005ROUEN6)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 466,62	0,00	0,00	0,00
033666P/00 (2005BOOS2)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	7 760,00	0,00	0,00	0,00
040009A/00 (05E0003)	N	0,00	A-1	2 762,13	0,78	F	FIXE	0,000	2 762,14	0,00	0,00	0,00
043261P/00 (2005DARN15)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 520,00	0,00	0,00	0,00
044204A/00 (05E0001)	N	0,00	A-1	641,40	0,78	F	FIXE	0,000	641,40	0,00	0,00	0,00
050300A/00 (05E0002)	N	0,00	A-1	3 573,33	0,78	F	FIXE	0,000	3 573,34	0,00	0,00	0,00
050301A/00 (05E0005)	N	0,00	A-1	11 550,00	0,92	F	FIXE	0,000	11 550,00	0,00	0,00	0,00
060069A/00 (07E0001)	N	0,00	A-1	46 800,00	2,28	F	FIXE	0,000	15 600,00	0,00	0,00	0,00
070295A/00 (08E0001)	N	0,00	A-1	263 360,00	3,54	F	FIXE	0,000	65 840,00	0,00	0,00	0,00
070348A/00 (07E0003)	N	0,00	A-1	2 599,99	2,72	F	FIXE	0,000	866,67	0,00	0,00	0,00
070364A/00 (07E0002)	N	0,00	A-1	2 839,99	2,64	F	FIXE	0,000	946,67	0,00	0,00	0,00
1002156A/00 (08E0003)	N	0,00	A-1	82 366,66	3,96	F	FIXE	0,000	20 591,66	0,00	0,00	0,00
10094841/01 (2009001)	N	0,00	A-1	112 050,70	4,96	F	FIXE	0,000	22 410,13	0,00	0,00	0,00
10164362/01 (11E0001)	N	0,00	A-1	460 917,36	6,34	F	FIXE	0,000	65 845,33	0,00	0,00	0,00
10223531/01 (12E0001)	N	0,00	A-1	701 080,00	7,13	F	FIXE	0,000	87 635,00	0,00	0,00	0,00
10285941/01 (12E0002)	N	0,00	A-1	39 008,00	7,40	F	FIXE	0,000	4 876,00	0,00	0,00	0,00
10313061/01 (12E0003)	N	0,00	A-1	701 590,40	7,77	F	FIXE	0,000	87 698,80	0,00	0,00	0,00
10353261/01 (12E0004)	N	0,00	A-1	36 266,69	7,94	F	FIXE	0,000	4 533,33	0,00	0,00	0,00
10365141/01 (13E0001)	N	0,00	A-1	251 097,75	8,15	F	FIXE	0,000	27 899,75	0,00	0,00	0,00
10446161/01 2013 (14E0002)	N	0,00	A-1	70 600,00	9,08	F	FIXE	0,000	7 060,00	0,00	0,00	0,00
10456301/01 2013 (14E0001)	N	0,00	A-1	9 666,65	9,06	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
1047239-T2 (17E0003)	N	0,00	A-1	104 059,80	12,23	F	FIXE	0,000	8 004,60	0,00	0,00	0,00
10472391/01 (14E0003)	N	0,00	A-1	90 000,00	9,41	F	FIXE	0,000	9 000,00	0,00	0,00	0,00
10497241/01 (14E0004)	N	0,00	A-1	22 400,00	9,64	F	FIXE	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2019

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)	
10603921/01 (16E0001)	N	0,00	A-1	52 800,00	11,93	F	FIXE	0,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1061300 (17E0001)	N	0,00	A-1	918 666,66	12,66	F	FIXE	0,000	70 666,67	0,00	0,00	0,00
10615411/01 (16E0002)	N	0,00	A-1	75 840,00	11,93	F	FIXE	0,000	6 320,00	0,00	0,00	0,00
1066174 (19E002)	N	0,00	A-1	107 062,00	14,26	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1069829 (17E0002)	N	0,00	A-1	45 586,66	12,76	F	FIXE	0,000	3 506,67	0,00	0,00	0,00
1077502 (19E001)	N	0,00	A-1	13 752,00	14,29	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1081710 (19E003)	N	0,00	A-1	215 173,00	14,34	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>44 591 004,29</b>					<b>4 203 217,42</b>	<b>388 554,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31 035,38</b>

(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

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

## A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(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)</b>	Nombre de produits	50	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	44 591 004,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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'infrastructure 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>505 000,00</b>		<b>3 903 000,00</b>	<b>4 408 000,00</b>	<b>3 891 212,50</b>	<b>516 787,50</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>4 719 087,00</b>	<b>4 580 796,37</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>4 210 087,00</b>	<b>4 203 217,37</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 394 063,00	1 394 062,47
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 267 842,00	2 260 973,45
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	548 182,00	548 181,45
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>509 000,00</b>	<b>377 579,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	509 000,00	377 579,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>4 580 796,37</b>	<b>11 799 569,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16 380 365,61</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>19 116 622,31</b>	<b>III 7 060 344,60</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>19 116 622,31</b>	<b>7 060 344,60</b>
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	48 217,55
28032	Frais de recherche et de développement	37 500,00	35 711,01
28033	Frais d'insertion	2 500,00	996,56
2805	Licences, logiciels, droits similaires	80 000,00	95 354,08
28125	Aménagement Terrains bâtis	7 300,00	7 292,00
281311	Bâtiments d'exploitation	170 000,00	164 938,00
281315	Bâtiments administratifs	20 000,00	14 146,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	58 500,00	57 949,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 000,00	1 259,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	60 000,00	67 099,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 247 000,00	3 246 121,62
28154	Matériel industriel	100 000,00	86 823,48
281561	Service de distribution d'eau	2 181 500,00	2 198 575,96
28157	Aménagement matériel industriel	26 500,00	21 842,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	700,00	699,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	27 200,00	27 163,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	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	2 626,95
28182	Matériel de transport	159 000,00	127 794,66
28183	Matériel de bureau et informatique	80 500,00	63 949,84
28184	Mobilier	20 000,00	12 749,21
28188	Autres	25 000,00	18 426,68
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	11 968 272,31	0,00

<b>Opérations de l'exercice III</b>	<b>Restes à réaliser en recettes au 31/12</b>	<b>Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent</b>	<b>Affectation R106 de l'exercice précédent</b>	<b>TOTAL IV</b>
---	---	---	---	---------------------

<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>7 060 344,60</b>	<b>44 083,00</b>	<b>2 236 448,95</b>	<b>5 332 000,66</b>	<b>14 672 877,21</b>
---	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	----------------------

		<b>Montant</b>
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>16 380 365,61</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>14 672 877,21</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>-1 707 488,40</b>

(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.

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

**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				
16/01/2019	RENOUVT CONDUITE BRANCHEMENTS R DR P.HELOT ROUEN	296 833,75	0,00	0
16/01/2019	RENOUVT RESEAU EP RUE EMILE ZOLA GRAND QUEVILLY	36 459,20	0,00	0
16/01/2019	RENOUVT RESEAU EP ALLEE MARC DUBUC GRAND QUEVILLY	80 795,17	0,00	0
16/01/2019	RESEAU EP RUE DE LA PIERRE D ETAT PETIT COURONNE	15 875,19	0,00	0
16/01/2019	CANALISATIONS CHEMIN DES SOURCES BELBEUF	190 907,31	0,00	0
16/01/2019	CONDUITE EP BRANCHEMENTS AV DE NICE BOIS GUILLAUME	35 171,36	0,00	0
16/01/2019	RENFORCEMENT RESEAU EP RUE CARNOT BIHOREL	16 662,10	0,00	0
17/01/2019	CANALISATION AVENUE REPUBLIQUE PETIT QUEVILLY	191 637,10	0,00	0
17/01/2019	RECHERCHE EN EAU ET MODELISATION HYDROGEOLOGIQUE	4 800,00	917,00	5
17/01/2019	3 MARTEAUX PIQUEURS	4 944,45	787,00	6
17/01/2019	3 COUTEAUX A ASPHALTE	358,20	342,00	1
18/01/2019	CREATION STATION POMPAGE VAUBEUGES USINE CHAPELLE	187 414,45	0,00	0
22/01/2019	M1751 TRAV BAT LOG USINE CHAPELLE A2702	2 580,72	0,00	0
22/01/2019	M13/5 P3 - REGIE SUD A11245	44,46	0,00	0
22/01/2019	M13/55 - P3 DIRECTION EAU A11245	856,56	0,00	0
22/01/2019	MACONNERIE RESERVOIR CHAMP DE COURSE ST ETIENNE DR	16 575,88	0,00	0
22/01/2019	VESSIE AVEC KITS JOINTS RESERVOIR GRAND COURONNE	1 986,00	0,00	15
25/01/2019	RENOUVT BRANCHEMENTS PLOMB RUE DE LA CHAINE ROUEN	18 675,16	0,00	0
25/01/2019	FABRICATION MANCHETTES USINE EP LA CHAPELLE	4 279,94	0,00	0
25/01/2019	TRVX REMPLACEMENT 3 DEBITMETRES FORAGE LA CHAPELLE	8 576,99	0,00	0
25/01/2019	ANALYSEUR TURBIDITE COMPTEUR PRELVT FORAGE ST PAER	4 257,83	0,00	0
25/01/2019	BRANCHEMENTS PLOMB RUE P.FOLIOT PETIT QUEVILLY	44 744,21	0,00	0
25/01/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE RUE D ELBEUF FRENEUSE	2 047,50	0,00	0
25/01/2019	INVESTIGATIONS CPLT PLACE DU BATEAU LA BOUILLE	606,62	0,00	0
25/01/2019	GEODETECTION PUIITS 68R SOEUR MARIE ERNESTINE ROUE	1 228,80	229,00	5
25/01/2019	SCENARIO MODELISATION HYDROGEOLOGIQUE LA CHAPELLE	9 200,00	0,00	0
25/01/2019	ETUDE DE RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE RUE LESAGE LA	2 646,00	0,00	0
25/01/2019	FOURNITURE D UN MONOSTAB	1 688,68	263,00	6
25/01/2019	2 MACHINES A PERCER	1 540,00	240,00	6
25/01/2019	2 COMPRESSEURS	519,34	0,00	6
25/01/2019	2 TABLES ENTREE SORTIE 2M	1 425,48	222,00	6
25/01/2019	FOURNITURE D UNE SCIE A RUBAN	3 302,07	0,00	6
25/01/2019	3 APPAREILS DE PRISE EN CHARGE AVEC OBTURATEUR	6 372,75	991,00	6
25/01/2019	EQUIPMT ELECTRIQUES HAUTE TENSION STATION CARVILLE	40 468,92	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/01/2019	MISSION CSPS CREATION ST POMPAGE VAUBEUGES CHAPELL	320,00	0,00	0
25/01/2019	VARIATEUR DE VITESSE POMPE 1 STATION VAUBEUGES	3 864,89	240,00	15
25/01/2019	FOURNITURE D UNE MANCHETTE	1 500,00	233,00	6
25/01/2019	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS EN MASSE M1476	25 607,50	1 778,00	6
25/01/2019	REALISATION PORTE LOCAL CHLORE	1 754,00	273,00	6
28/01/2019	RENFORCEMENT RESEAU EP R OREE DU BOIS HOUPEVILLE	28 945,72	2 133,00	60
28/01/2019	TETE DE CABLES ALIM HAUTE TENSION USINE CARVILLE	7 471,19	0,00	0
28/01/2019	RENFORCT RESEAU EP RUE DES BRULINS MONT ST AIGNAN	65 111,23	0,00	0
28/01/2019	COMPTEURS VOLUMETRIQUES EQUIPE MODULE RADIO 15X170	747 261,45	0,00	6
28/01/2019	COMPTEURS VOLUMETRIQUES EQUIPE MODULE RADIO 40X300	67 382,55	0,00	6
28/01/2019	COMPTEURS VOLUMETRIQUES EQUIPE MODULE RADIO 15X110	459 160,65	0,00	6
28/01/2019	COMPTEURS VOLUMETRIQUES MODULE RADIO 30/32 X260	45 964,80	0,00	6
28/01/2019	COMPTEURS VITESSE JET UNIQUE MOD RADIO 60/65 X300	10 054,80	0,00	6
28/01/2019	COMPTEURS VITESSE JET UNIQUE MODULE RADIO 80X350	9 234,00	1 539,00	6
28/01/2019	TRVX BRANCHEMENTS NEUFS SECTEUR NORD OUEST M1773	243 134,99	16 209,00	15
28/01/2019	RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS SOLDE 2018 M1773	43 035,16	5 439,00	6
28/01/2019	EQUIPMT PR REGARD EPUISEMENT BACHES USINE CHAPELLE	2 637,11	163,00	15
28/01/2019	GARDE CORPS POUR SECURISATION RESERVOIR DU DIGUET	564,59	35,00	15
28/01/2019	PLAQUE SECURISATION REGARD FORAGE S AUBIN L ELBEUF	626,20	39,00	15
28/01/2019	COMPTEURS VOLUMETRIQUES COAXIAUX 15MM	17 991,60	1 816,00	6
28/01/2019	COMPTEURS VITESSE ELICE AXIALE EQUIPE MODULE RADIO	8 464,50	572,00	6
29/01/2019	15 MONITEURS LED 23° PHILIPS	1 738,24	321,00	5
29/01/2019	COMPTEURS VOLUMETRIQUES EQUIPE MODULE RADIO 20X190	29 779,65	0,00	6
29/01/2019	COMPTEURS VITESSE JET UNIQUE MODULE RADIO 100X350	7 182,00	1 197,00	6
30/01/2019	CONDUITE EP BRANCHEMENTS RUE DOCTEUR CARON BIHOREL	233 855,19	0,00	0
30/01/2019	CONDUITE EP BRANCHEMENTS RUE EGLISE ISNEAUVILLE	206 714,74	0,00	0
11/02/2019	REMPLT DISJONCTEUR ALIMENTATION ARMOIRE ELECTRIQUE	1 230,63	73,00	15
11/02/2019	TABLES (REFECTOIRE ELBEUF)	334,62	297,00	1
11/02/2019	8 CHAISES (REFECTOIRE ELBEUF)	419,88	373,00	1
12/02/2019	INVESTIGATIONS COMPLT RUE D ELBEUF FRENEUSE	2 291,46	0,00	0
12/02/2019	INVESTIGATIONS CPLT RUE FARCEAUX HAUTOT SUR SEINE	915,35	0,00	0
12/02/2019	INVESTIGATIONS CPLT R J. BOUTROLLE MONT ST AIGNAN	886,78	0,00	0
12/02/2019	INVESTIGATIONS CPLT RUE MARIN LEPIGNY ROUEN	676,66	0,00	0
12/02/2019	INVESTIGATIONS CPLT RUE EMILE ZOLA GRAND QUEVILLY	2 317,11	0,00	0
12/02/2019	SOUFFLEUR BG 56 D	195,00	173,00	1
12/02/2019	DEBROUSSAILLEUSE FS 240	470,00	0,00	1
12/02/2019	TAILLE HAIE SUR PERCHE HL P2 C E	525,00	88,00	6
12/02/2019	PERCHE ELAGUEUSE	570,00	84,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/02/2019	2 COMPTEURS WESAN EQUIPES D EMETTEURS A IMPULSIONS	100,00	89,00	1
18/02/2019	MODIF BRANCHEMENTS EP IMP HAUTS CHAMPS ISNEAUVILLE	5 529,10	0,00	0
18/02/2019	2 POIDS LOURDS EQUIPES GRUE ET BI BENNE	259 428,80	32 429,00	8
18/02/2019	LOGICIELS ET PRESTATION DE TRANSFERT DE COMPETENCE	97 474,17	0,00	0
19/02/2019	EQUIPEMENT RENAULT KANGOO, AL-445-PG	3 100,00	537,00	5
22/02/2019	2 GROUPES ELECTROPOMPES IMMERGES USINE CHAPELLE	8 558,63	571,00	15
22/02/2019	1 DECOUPEUSE STIHL	735,00	105,00	6
22/02/2019	FOURNITURE DE 3 LAMPES DE CHANTIER	4 185,00	599,00	6
22/02/2019	FOURNITURE DE 3 DECOUPEUSES STIHL	4 410,00	337,00	6
22/02/2019	GROUPE WORMS EXPERT 4010	1 560,00	223,00	6
22/02/2019	DECOUPEUSE	5 085,00	727,00	6
22/02/2019	GROUPE AVEC POMPE	2 697,00	386,00	6
22/02/2019	PILONNEUSE IMER	5 250,00	751,00	6
26/02/2019	M13/55 - P3 REGIE SUD	444,59	0,00	0
26/02/2019	RESEAU EP RUE DES FARCEAUX HAUTOT SUR SEINE	36 315,55	0,00	0
26/02/2019	RESEAU EP IMPASSE LOISEAU MONT SAINT AIGNAN	54 962,24	0,00	0
26/02/2019	RESEAU EP RUE CHARLES LENEPVEU MONT SAINT AIGNAN	84 824,45	0,00	0
26/02/2019	INVESTIG CPLT DETECTION RUE DR LEROY MALAUNAY	1 228,80	0,00	0
26/02/2019	TRAVX RENOUVT EXTENSION RESEAU EP POLLE PAC M15134	160 000,00	0,00	0
26/02/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE RUE J. BOUTROLLE MONT ST AIGNAN	1 733,56	0,00	0
26/02/2019	DIAG AMIANTE HAP RUELLE PIERRE MOULEE HENOUVILLE	1 865,12	0,00	0
26/02/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE RUE DU DOCTEUR LEROY MALAUNAY	1 640,45	0,00	0
26/02/2019	TRAVX RENOUVELLEMENT EXTENSION RESEAU EP PRO	150 000,00	0,00	0
26/02/2019	TRAVX RENOUVELLEMENT EXTENSION RESEAU EP P2S	180 000,00	0,00	0
26/02/2019	TRAVX RENOUVELLEMENT EXTENSION RESEAU EP PVS	180 000,00	0,00	0
26/02/2019	TRAVX RENOUVELLEMENT EXTENSION RESEAU EP PPR	180 000,00	0,00	0
26/02/2019	RENOUVELLEMENT RESEAU EP RUE RAFFETOT ROUEN	134 654,35	0,00	0
01/03/2019	1 COMPTEUR DE VITESSE WESAN DN125 EQUIPE MOD RADIO	500,00	70,00	6
01/03/2019	COMPTEURS WESAN PG 250 R50	970,00	135,00	6
01/03/2019	COMPTEUR WESAN PG 1600 R 100	1 550,00	215,00	6
04/03/2019	DIAG AMIANTE ET HAP RUE STE VENISE BOIS GUILLAUME	2 663,64	0,00	0
12/03/2019	4440 ROBINETS AVANT COMPTEUR	19 697,12	2 645,00	6
12/03/2019	CONDUITE EP ET BRANCHEMENTS RUE DE FLORENCE ROUEN	17 296,11	0,00	0
12/03/2019	CANALISATIONS AVENUE JEAN JAURES PETIT QUEVILLY	352 454,28	0,00	0
12/03/2019	RENOUVT RESEAU EP RUE EMILE ZOLA GRAND QUEVILLY	19 073,08	0,00	0
13/03/2019	DEPLACEMENT TEMPORAIRE DE 2 FEUX TRICOLORES	2 046,55	0,00	0
13/03/2019	TRAVAUX CARREFOUR DR CARON BIHOREL	1 880,80	0,00	0
13/03/2019	50 COMPTEURS VOLUMETRIQUES COAXIAUX ALTAIR V4	3 616,65	484,00	6
13/03/2019	COMPTEURS VOLUMETRIQUES AVEC RADIO 15X110	18 006,30	2 409,00	6
13/03/2019	RENOUVT CANALISATIONS RUE DU BOIS D ENNEBOURG BOOS	184 586,88	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/03/2019	CANA BRCHTS SENTE FORGETTES ST JACQUES S DARNETAL	65 321,56	0,00	0
13/03/2019	MISE EN CONFORMITE DES ACCES AUX RESERVOIRS A17135	4 246,04	153,00	15
13/03/2019	RENOUVT ECHELLES D ACCES RESERVOIR GRAND COURONNE	3 087,37	165,00	15
13/03/2019	RESEAU EP RUE CHAMPS DES OISEAUX SAINT AUBIN EPINA	252 922,02	0,00	0
13/03/2019	11620 COMPTEURS VOLUMETRIQUES EQUIPES MODULE RADIO	144 973,80	729 753,43	1
14/03/2019	BRANCHEMENTS PLOMB RUE MASSACRE ROUEN	13 182,42	0,00	0
14/03/2019	BRANCHEMENTS PLOMB RUE SAINT NICOLAS ROUEN	2 502,11	0,00	0
14/03/2019	BRANCHEMENTS PLOMB ROUTE DE LYONS ROUEN	32 434,23	0,00	0
14/03/2019	ANALYSE STRUCT CHAUSSEE DIAGNOST R ST ANDRE ROUEN	1 723,44	0,00	0
14/03/2019	INVESTIGATIONS CPLT RUE PIERRE VARENNE MOULINEAUX	487,73	0,00	0
14/03/2019	REMPLACEMENT BENNE VEHICULE CL-071-TZ	5 470,00	545,00	8
14/03/2019	SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER	7 504,46	1 251,00	6
19/03/2019	VERIF PREPARATOIRE TRVX GENIE CIVIL STAT VAUBEUGES	1 298,40	0,00	0
19/03/2019	BRANCHEMENTS NEUFS SECTEUR OUEST M1476 SOLDE 2018	82 824,00	4 325,00	15
21/03/2019	REPROGRAM CARREFOUR A FEUX TRICOLORES ISNEUVILLE	630,70	0,00	0
21/03/2019	MISSION SPS RUE SAINT ANDRE ROUEN	1 645,00	0,00	0
21/03/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE RUE G. CLEMENCEAU PT COURONNE	1 136,16	0,00	0
25/03/2019	SIEGE (DIR DE LEAU)	209,12	209,12	1
27/03/2019	INVESTIGATION COMPLEMENTAIRES RUE ERNESTINE ROUEN	503,44	0,00	0
27/03/2019	CONDUITE EP ET BRANCHEMENTS RUE EDOUARD ADAM ROUEN	252 548,04	0,00	0
27/03/2019	CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS RUE LESAGE LA LONDE	64 970,20	0,00	0
27/03/2019	REALISATION DE SONDAGES COMMUNE DE DUCLAIR	4 205,02	0,00	0
27/03/2019	SONDAGE IMP COUVREURS RUE DES MARTYRS LE HOULME	161,43	0,00	0
27/03/2019	FOURNITURE MATERIELS ELECTRIQUE SITE PRODUCTION	3 671,69	0,00	0
28/03/2019	RELEVES TOPOGRAPHIQUES RUE MARECHAL LYAUTEY TRAIT	1 663,59	0,00	0
28/03/2019	4 SONDES ULTRA SON POUR FILTRES DES USINES	1 952,00	247,00	6
28/03/2019	DEPLACEMENT RESEAU EP RUE SANSONNET BIHOREL	25 637,36	0,00	0
28/03/2019	SCHEMA DIRECTEUR ALIMENTATION EAU POTABLE POLE PAC	9 676,80	0,00	0
28/03/2019	ANALYSES ET DIAGNOSTIC RUE MARIN LE PIGNY ROUEN	1 561,52	0,00	0
29/03/2019	SECURISATION ALIMENTATION EAU POTABLE PATEAU EST	65,00	0,00	0
29/03/2019	BRANCHEMENTS PLOMB RUE FRANZ LISZT PETIT COURONNE	20 256,96	0,00	0
29/03/2019	BRANCHEMENTS PLOMB RUE GEORGES SAND PETIT COURONNE	54 961,37	0,00	0
29/03/2019	RESEAU EP RUE RAFFETOT ET CAVEE ST GERVAIS ROUEN	284 335,63	0,00	0
29/03/2019	CONDUITE EP BRANCHEMENTS RUE MARIN LEPIGNY ROUEN	128 399,55	0,00	0
29/03/2019	CONDUITE EP BRANCHEMENTS BD DE LA MARNE ROUEN	89 345,28	0,00	0
29/03/2019	20 BRANCHEMENTS PLOMB RUE SAINT ROMAIN ROUEN	40 209,01	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/04/2019	RENOUVELLEMENT VESSIE INTERCHANGEABLE PR RESERVOIR	2 300,00	115,00	15
01/04/2019	FOURNITURE TURBIDIMETRE	3 458,00	432,00	6
01/04/2019	FOURNITURE DE 2 ARMOIRES A MATERIEL INDUSTRIEL	1 141,26	143,00	6
03/04/2019	INVESTIGATIONS CPLT R JOSEPH HUE DEVILLE LES ROUEN	2 596,48	0,00	0
03/04/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE BAMMEVILLE ROUEN	1 356,04	0,00	0
03/04/2019	ANALYSES DIAGNOSTICS R SOEUR MARIE ERNESTINE ROUEN	1 498,78	0,00	0
04/04/2019	RENOUVT RESEAU EP RUE JACQUES BOUTROLLE MONT ST AI	49 687,88	0,00	0
04/04/2019	VANNE ALIMENTATION BACHE FRENEUSE USINE CHAPELLE	16 859,92	0,00	0
04/04/2019	RESEAU CH FONTAINE IMP JONQUETS ANNEVILLE AMBOURVI	33 614,28	0,00	0
04/04/2019	MISSION SPS RUE AUX OURS ROUEN	685,00	0,00	0
04/04/2019	RESEAU EP RUELLE DE LA PIERRE MOULEE HENOUVILLE	29 047,74	0,00	0
05/04/2019	M1596 P3 DIR EAU JATTE CARVIL MOULINEAUX CHAPEL	6 841,55	0,00	0
09/04/2019	FOURNITURE D UN GERBEUR ELECTRO MANUEL	4 069,08	678,00	6
10/04/2019	EQUIPEMENT RENAULT KANGOO,EZ-917-DA	3 100,00	450,00	5
12/04/2019	FOURNITURE D UNE ECHELLE POUR CONTACT EAU POTABLE	215,13	26,00	1
12/04/2019	RESEAU EP R JEAN MERMOZ FRANQUEVILLE SAINT PIERRE	73 829,33	0,00	0
17/04/2019	TRAVAUX USINE LA CHAPELLE ST ETIENNE DU ROUVRAY	720,00	0,00	0
17/04/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE SAINTE MARIE A ROUEN	401,43	57,00	1
17/04/2019	VERIF TRX STATION REPRISE VAUBEUGES USINE CHAPELLE	299,20	0,00	0
24/04/2019	FOURNITURE DE VANNES	2 035,99	234,00	6
24/04/2019	FOURNITURE D UNE TETE OPTO	300,00	34,00	1
24/04/2019	RENOUVT DISPOSITIF DE CHLORATION STATION YAINVILLE	1 427,83	0,00	0
24/04/2019	RENOUVELLEMENT POMPE 2 FORAGE DUCLAIR	19 989,73	0,00	0
24/04/2019	RENOUVT DISPOSITIF CHLORATION FORAGE BARDOUVILLE	1 427,83	0,00	0
24/04/2019	RENOUVT INVERSEUR CHLOROMETRES STATION YAINVILLE	1 142,27	0,00	0
24/04/2019	RENOUVELLEMENT POMPE CHLORATION STATION YAINVILLE	954,23	0,00	0
24/04/2019	FOURNITURE POSE TELEGESTION LS42 RESERVOIR YVILLE	1 895,13	0,00	0
26/04/2019	INVEST CPT RTE QUEVILLON RD67 ST PIERRE MANNEVILLE	754,73	0,00	0
29/04/2019	INVESTIGATION R DU BAC RTE DES MARAIS RD265 YVILLE	754,73	0,00	0
29/04/2019	INVESTIGATIONS CPLT RESIDENCE PETITS SAULES SAHURS	754,73	0,00	0
29/04/2019	INVESTIGATIONS CPLT PL MARTIN LUTHER KING CANTELEU	609,63	0,00	0
29/04/2019	SIÈGE, S/D° DE L'EAU (COUPERIN)	199,45	134,00	1
29/04/2019	BUREAU DROIT S/D° DE L'EAU	172,26	116,00	1
29/04/2019	TABLE RECTANGULAIRE 120-60 S/D° DE L'EAU (COUPERIN)	66,35	45,00	1
30/04/2019	8 SIÈGES, S/D° DE L'EAU (RIVE SUD)	1 672,96	112,00	10
30/04/2019	4 SIÈGES, S/D° DE L'EAU	836,48	56,00	10
02/05/2019	RESEAU EP BRANCHTS RUE OURSEL ET LEVEILLE ELBEUF	42 132,60	0,00	0
02/05/2019	RENFORCT RESEAU EP AVENUE GALLIENI MONT ST AIGNAN	9 821,31	0,00	0
02/05/2019	RENOUVELLEMT BRANCHEMENTS RUE DES CHANOINES ROUEN	18 877,76	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/05/2019	BRANCHEMENTS R DR PIERRE EMILE ROUX GRAND QUEVILLY	61 349,10	0,00	0
02/05/2019	BRANCHEMENTS RUE GUILLAUME LECOINTE PETIT QUEVILLY	33 004,30	0,00	0
02/05/2019	3 SONDES A INSERTION POUR MATERIEL ABB	8 244,00	912,00	6
02/05/2019	MISSION SPS PLANCHERS FILTRANTS GENIE CIVIL USINE	540,00	0,00	0
02/05/2019	PLANCHERS FILTRANTS GENIE CIVIL LA CHAPELLE M18127	149 039,45	0,00	0
02/05/2019	EQUIPT ELEC HT STAT SURPRESSION GD QUEVILLY A18205	56 192,08	0,00	0
09/05/2019	BRANCHEMENTS R LOUIS PASTEUR SOTTEVILLE LES ROUEN	32 977,69	0,00	0
09/05/2019	INVESTIGATIONS CPLT TETE SUD PONT CORNEILLE ROUEN	1 891,61	0,00	0
09/05/2019	DETECTION RESEAUX R EGLISE ST LEGER DU BOURG DENIS	2 396,75	0,00	0
09/05/2019	DETECTION RESEAUX R REPUBLIQUE SOTTEVILLE L ROUEN	2 899,01	0,00	0
09/05/2019	RACCORDEMT COMPTAGE HAMEAU FERRIERE PISSY POVILLE	9 092,35	0,00	0
09/05/2019	REHAB. CONDUITE VIDANGE RESERVOIR ST REMY ST AUBIN	680,00	0,00	0
09/05/2019	RENOUVT RESEAU EP AMENAGEMENT RD 6015 MAROMME	3 617,21	0,00	0
09/05/2019	TRVX PEINTURE ESCALIER RESERVOIR ST ETIENNE D ROUV	10 223,89	0,00	0
09/05/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE R JOSEPH HUE DEVILLE LES ROUEN	2 715,20	0,00	0
09/05/2019	MISE EN PROVISIOIRE FEU R BOUTROLLE MONT ST AIGNAN	2 227,78	0,00	0
10/05/2019	RENOUVELLEMENT RESEAU EP RUE SAINT ANDRE ROUEN	141 126,45	0,00	0
10/05/2019	RENOUVT RESEAU EP RUE JOSEPH HUE DEVILLE LES ROUEN	139 241,43	0,00	0
10/05/2019	ENREGISTREURS DE BRUIT HAUTES PERFORMANCE	3 306,50	354,00	6
10/05/2019	ANALYSES EAU POTABLE ST PIERRE DE VARENDEVILLE	726,00	0,00	0
13/05/2019	M1684 MISSION SPS TRAV DIRECTION EAU A2702	2 362,39	0,00	0
14/05/2019	FOURNITURE DE VANNES ET CLAPETS	3 618,86	0,00	6
14/05/2019	FOURNITURE D UNE MACHINE A PERCER	4 248,50	446,00	6
16/05/2019	TABLE PIQUE-NIQUE, S/D° DE L'EAU (COUPERIN)	87,87	55,00	1
22/05/2019	DISJONCTEUR DGBT POUR USINE DE MOULINEAUX	631,54	26,00	15
22/05/2019	ETUDE METALLO SUR CONDUITES AVENUE DE BRETAGNE ROU	1 640,00	0,00	0
22/05/2019	CLAPET SORTIE REFOULEMENT HP1 ET HP3 MAROMME	1 143,82	0,00	0
22/05/2019	RENOUVELLEMENT MOTEUR ELECTRIQUE POMPE 3 MAROMME	4 643,07	0,00	0
22/05/2019	SECURISATION ARMOIRES ELECTRIQUES FONTAINE L BOURG	5 130,00	0,00	0
22/05/2019	FOURNITURE D ADAPTATEURS QUICKFIT	727,78	74,00	6
23/05/2019	FOURNITURE D UN COMPTEUR AQUILA TGV 40 R500	315,00	191,00	1
23/05/2019	FOURNITURE DE 3 ANTENNES POUR PRT	120,00	73,00	1
24/05/2019	DETECT RESEAUX R G. CROCHET FRANQUEVILLE ST PIERRE	2 144,18	0,00	0
24/05/2019	INVESTIGATIONS CPLT R MARECHAL LYAUTEY LE TRAIT	450,92	0,00	0
27/05/2019	AMGT RD 928 PROLONGEMENT LIGNE F1 EAU POTABLE 1873	92 751,99	0,00	0
28/05/2019	SONDE A INSERTION	3 146,00	310,00	6
29/05/2019	14 LICENCES AUTOCAD	20 619,14	10 310,00	2
29/05/2019	M1712 DESAMANTAGE DIRECTION EAU	8 727,60	0,00	0
03/06/2019	EMETTEUR RT200 AVEC ANTENNE	1 317,74	127,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/06/2019	MATERIEL POUR ACCES MISE EN SECURITE OUVRAGES	1 642,60	157,00	6
05/06/2019	RESEAU ET BRANCHEMENTS R PIERRE VARENNE MOULINEAUX	109 518,90	0,00	0
05/06/2019	A18146 EXTINCTEURS US EAU ST AUBIN EPINAY A2702	78,80	0,00	0
05/06/2019	A18146 EXTINCTEURS STATION POMPAGE CAUDEBEC A2702	78,80	0,00	0
05/06/2019	A18146 EXTINCTEURS STATION POPAGE SALVA SOTTEVILLE	236,40	0,00	0
05/06/2019	A18146 EXTINCTEURS REGIE SUD	203,30	0,00	0
05/06/2019	MODIFICATION BUREAU_TRAVAUX ELECTRIQUE_GRANDIN NOU	1 397,50	53,00	15
07/06/2019	RENOUV. CANALISAT° RUE COTONI A OISSEL	234 201,20	0,00	0
12/06/2019	RESEAU BRANCHEMENTS R SOEUR MARIE ERNESTINE ROUEN	57 564,85	0,00	0
12/06/2019	CANALISATIONS PLACE DE LA CATHEDRALE ROUEN	13 350,78	0,00	0
12/06/2019	CANALISATIONS BRCHTS R F. YARD PL G.FLAUBERT ROUEN	57,48	0,00	0
18/06/2019	4 CHAISES (DIR DE LEAU)	119,08	64,00	1
20/06/2019	RENAULT KANGOO FF-956-XZ	10 742,80	1 140,00	5
21/06/2019	CONDUITE EP BRANCHEMENTS RUE AUX OURS ROUEN	40 235,46	0,00	0
21/06/2019	GARDES CORPS SECURISAT. RESERVOIR CHAMP DE COURSES	1 040,00	37,00	15
21/06/2019	ANALYSE STRUCTURE CHAUSSEE DIAGNOSTIC AMIANTE	2 350,00	0,00	0
21/06/2019	CELLULES HAUTE TENSION STATION SURPRES GD QUEVILLY	2 330,28	0,00	0
21/06/2019	FOURNITURE DE DOUCHES DE SECURITE	910,60	80,00	6
21/06/2019	MENT EXCTINCTEUR USINE TRAITEMENT DE L EAU	60,55	0,00	0
21/06/2019	ANALYSE STRUCTURE DE CHAUSSEE R L.BOUILHER ROUEN	1 415,79	0,00	0
21/06/2019	PROJET T4 ARC NORD SUD MARCHE M1794	13 864,00	0,00	0
25/06/2019	MICRO-ONDES SAMSUNG, S/D° DE L'EAU	82,50	43,00	1
27/06/2019	M15/60TRAV PORTES USINE CHAPELLE	425,79	0,00	0
27/06/2019	A18146 EXTINCTEURS CAPTAGE OISSEL	78,80	0,00	0
27/06/2019	4 CHAISES, S/D° DE L'EAU	836,46	43,00	10
27/06/2019	SIÈGE, S/D° DE L'EAU (GRANDIN NOURY)	418,24	214,00	1
27/06/2019	3 SIÈGES, S/D° DE L'EAU	627,34	32,00	1
27/06/2019	5 TABLES ROULETTES S/D° DE L'EAU (COUPERIN)	1 522,70	78,00	10
28/06/2019	A18146 EXTINCTEURS SURPRESSEUR ST SEVER	57,75	0,00	0
28/06/2019	TRVX COUVERTURE TERRASSE RESERVOIR CHP COURSES SER	5 269,39	0,00	0
28/06/2019	CONTROLE AVT MISE EN SCE ANTI BELIER USINE CHAPELL	390,00	0,00	0
28/06/2019	REMPLE POMPE VIDE EAU SALE USINE DE CARVILLE	1 382,02	47,00	15
28/06/2019	RENOUVT 20 BRANCHEMENTS PLOMB R ARMAND CAREL ROUEN	40 677,01	0,00	0
28/06/2019	7 BRANCHEMENTS PLOMB R REMPART MARTAINVILLE ROUEN	15 598,17	0,00	0
28/06/2019	RENOUVT 7 BRANCHEMENTS PLOMB R SAINT VIVIEN ROUEN	15 834,20	0,00	0
28/06/2019	59 BRANCHEMENTS PLOMB R ABBE LEMIRE PETIT QUEVILLY	76 948,90	0,00	0
01/07/2019	TRAVAUX EAU POTABLE OPERATION T4 M1794	53 330,75	75 513,00	15
02/07/2019	RENAULT KANGOO FF--977-XF	10 742,80	1 068,00	5
05/07/2019	400 MODULES RADIO	8 977,50	14 422,50	1
05/07/2019	DIAGNOCTIV AMIANTE GARAGE DIRECTION EAU	281,61	0,00	0
05/07/2019	M1745 TRAV DEMOLITION MAISON FONTAINE SOUS PREAUX	15 573,13	0,00	0
05/07/2019	M18110 POSE DE COMPTEURS - TERRITOIRE D ELBEUF	290 680,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/07/2019	RENOUVEL. RESEAU EAU POTABLE TRAIT RUE LYAUTEY	126 476,38	0,00	0
05/07/2019	RESEAU EP AV PRESIDENT ALLENDE PARKING CANTELEU	35 727,26	0,00	0
05/07/2019	M1773 ANALYSEURS + CAPOT SUR LA COMMUNE DE SAHURS	7 461,01	0,00	0
05/07/2019	RACCORDEM. CANALISAT° RUE DE LA CHAPELLE JUMIEGES	4 327,55	0,00	0
05/07/2019	DEVIAT° PROVISoire CANALISAT. RD 63 DE ST PAER	5 215,18	0,00	0
05/07/2019	FOURN ET POSE REGARD 6 CHEMIN BUISSON DEVILLE LE	560,56	0,00	0
05/07/2019	M1712 DESAMIANTAGE MAISON FONTAINE SOLS PREAUX	46 869,29	0,00	0
05/07/2019	RENOUVELLEMENT ANTI INTRUSION COMMUNE CAILLY	1 307,57	0,00	0
05/07/2019	RENOUVELLEMENT DE CLAPET COMMUNE DE MAROMME	593,07	0,00	0
05/07/2019	RENOUVELLEMENT TELEGESTION - HOUPPEVILLE	1 013,35	0,00	0
05/07/2019	RENOUVELLEMENT DE TELEGESTION RESERVOIR MAROMME	1 076,88	0,00	0
05/07/2019	RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE ST MARTIN DE BOSCHERVILLE	257,28	0,00	0
05/07/2019	RENOUVELLEMENT CHAUFFAGE VAL DE LA HAYE	424,14	0,00	0
05/07/2019	RENOUV. REDUCTEURS DE PRESSION FONTAINE LE BOURG	615,81	0,00	0
05/07/2019	RENOUV ANTI INTRUSION RESERV ND DE BONDEVILLE	1 307,57	0,00	0
05/07/2019	COMPTEURS NX POINTS DESSERTE SECTEUR NORD OUEST	13 678,50	16 594,00	6
15/07/2019	A18146 EXTINCTEURS STATIO POMPAGE GRAND MARE	78,80	0,00	0
15/07/2019	A18146 EXTINCTEURS STATION POMPAGE CHATELET	72,55	0,00	0
16/07/2019	ETUDE IMPASSE DES NOYERS A BONSECOURS	350,47	0,00	0
16/07/2019	INVESTIGAT° RUE HERBEUSE BOIS GUILLAUME	1 072,67	0,00	0
16/07/2019	INVESTIGAT° RUE DU CHATEAU D EAU MONTMAIN	324,43	0,00	0
16/07/2019	MISSION SPS AVE.DE BRETAGNE PARKING CC ST SEVER	415,00	0,00	0
16/07/2019	REPLACEMENT. PLANCHERS FILTRANTS USINE CHAPELLE SER	185,00	0,00	0
16/07/2019	ACQUISITION VERSION EGERIE MANAGER SUR PC SECURISE	4 611,60	0,00	0
16/07/2019	REMISE EN ETAT DES SOLS USINE DE LA JATTE ROUEN	1 887,48	0,00	0
17/07/2019	TABLE 120X60 /D° DE L'EAU (COUPERIN)	66,84	30,00	1
22/07/2019	MISSION SPS DIAG AMIANTE HAP AV L BLUM GD QUEVILLY	175,00	0,00	0
22/07/2019	AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL USINE LA CHAPELLE	9 108,33	268,00	15
22/07/2019	REPLT 2 ANTI BELIERS CAPTAGE DE ST AUBIN EPINAY	7 309,00	215,00	15
23/07/2019	M1752 TRAV BAT DIRECTION EAU A27023	22 791,62	0,00	0
23/07/2019	SIÈGE, S/D° DE L'EAU (COUPERIN)	209,12	92,00	1
25/07/2019	PRELEVEMENTS ANALYSES CVM SUR RESEAU D EAU POTABLE	4 008,50	802,00	5
25/07/2019	FOURNITURE ET POSE PLANCHER USINE MAROMME	4 824,77	0,00	0
29/07/2019	RENOUVT RESEAU BRANCHEMENTS RUE JEANNE D ARC ROUEN	28 459,06	0,00	0
29/07/2019	RENOUVT RESEAU BRANCHEMENTS R LOUIS BOUILHET ROUEN	193 404,33	0,00	0
29/07/2019	RESEAU EP BRANCHTS R REPUBLIQUE SOTTEVILLE L ROUEN	159 114,44	0,00	0
29/07/2019	RESEAU EP BRANCHTS R ST REMY AMFREVILLE LA MIVOIE	43 203,26	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/07/2019	RENOUVT RESEAU BRANCHEMENTS RUE OURSEL ELBEUF	44 815,10	0,00	0
29/07/2019	RESEAU EP BRANCHTS RUE DU CHATEAU D EAU MONTMAIN	117 300,97	0,00	0
29/07/2019	RESEAU EP BRANCHTS R SEVESTRE ST ETIENNE D ROUVRAY	43 346,37	0,00	0
30/07/2019	INSTALL MISE EN SERVICE POMPE RESERVOIR L SALVA	18 710,00	0,00	0
30/07/2019	FOURNITURE DU SERVEUR NTP GPS	2 233,00	62,00	15
30/07/2019	DEMONTAGE CELLULE HTA TRANSFORMATEUR REPR DARNETAL	3 500,00	0,00	0
30/07/2019	EXTRACTION DU SABLE D UN FILTRE USINE EP MAROMME	2 840,00	0,00	0
30/07/2019	RENOUVT MAT CIRCUIT CHLORATION CAPTAGE GDE AULNAIE	3 140,00	88,00	15
30/07/2019	CABLES HAUTE TENSION STAT SURPRESSION GD QUEVILLY	1 586,15	0,00	0
31/07/2019	EQUIPEMENTS RENAULT KANGOO FF-977-XF	3 100,00	258,00	5
31/07/2019	EQUIPEMENTS RENAULT KANGOO FF-956-XZ	3 100,00	258,00	5
31/07/2019	RENOUVT 2 SURPRESSEURS NOTRE DAME DE BONDEVILLE	3 384,87	0,00	0
31/07/2019	RENOUV COMPTEURS INTERCONNEXION LE TRAIT YAINVILLE	721,20	0,00	0
31/07/2019	RENOUVELLEMENT HYDROMETRE USINE DE MAROMME	4 965,18	0,00	0
31/07/2019	BRANCHEMENTS PLOMB RUE ARMAND CARREL ROUEN	15 301,72	0,00	0
31/07/2019	RENOUVT 13 BRANCHEMENTS PLOMB PL SAINT MARC ROUEN	21 288,45	0,00	0
01/08/2019	CANALISATION BRANCHEMETS RUE DE LA ROUGEMARE ROUEN	68 072,88	0,00	0
01/08/2019	FOURNITURE DE 2 STABILISATEURS DE PRESSION	3 260,75	226,00	6
02/08/2019	14 BRANCHEMENTS RUE LECUYER SOTTEVILLE LES ROUEN	23 318,03	0,00	0
02/08/2019	CHARBON ACTIF USINE DE MOULINEAUX A1702	39 787,48	0,00	0
02/08/2019	RENOUVT RESEAU EP RUE REPUBLIQUE YAINVILLE	31 870,98	0,00	0
02/08/2019	PRÉSENTOIR MOBILE, S/D° DE L'EAU (COUPERIN)	183,80	76,00	1
05/08/2019	2 TETES OPTO BLUETOOTH	615,60	42,00	6
05/08/2019	MODULES RADIO ADAPTES AUX COMPTEURS	6 284,25	425,00	6
06/08/2019	M1746 TRAV BAT DIRECTION EAU A2702	54 316,01	0,00	0
06/08/2019	M1749 BON BA180631	2 899,59	0,00	0
06/08/2019	REPRISE BRANCHEMENTS PL GENERAL DE GAULLE DUCLAIR	1 557,13	0,00	0
14/08/2019	REMPLE BATTERIE CENTRALE INTRUSION REGIE SUD	140,60	0,00	0
14/08/2019	M1748 TRAV BAT DIRECTION EAU A2702	67 458,65	0,00	0
14/08/2019	MISSION SPS AVENUE DE BRETAGNE ROUEN	305,00	0,00	0
14/08/2019	FOURNITURE DE MODULES	2 016,00	128,00	6
14/08/2019	INVESTIG CPLT RUE VOLTAIRE SAINT AUBIN LES ELBEUF	2 062,01	0,00	0
14/08/2019	INVESTIGATIONS CPLT RUE SAINT AMAND ELBEUF	2 146,09	0,00	0
19/08/2019	2 LICENCES ARCOPOLE PRO RÉSEAU HUMIDE	4 600,00	850,00	2
19/08/2019	5 PC PORTABLE HP PROBOOK 650	4 737,60	347,00	5
19/08/2019	REMPLACEMENT ECLAIRAGE DES CUVES DES RESERVOIRS	661,56	16,00	15
19/08/2019	MATERIEL ARMOIRE POMPE SURPRESS RESERVOIR DIGUET	1 206,87	30,00	15
19/08/2019	REMPLACEMENT ECLAIRAGES DES USINES ET CAPTAGES	2 544,86	0,00	15
19/08/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE PREVOTIERE BOIS GUILLAUME	951,76	0,00	0
19/08/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE ALLEE MARC DUBUC GRAND QUEVILLY	28,77	0,00	0



Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/08/2019	INVESTIGATIONS CPLT ROUTE DE DUCLAIR SAINT PAER	419,25	0,00	0
19/08/2019	INVESTIGATIONS CPLT RUE DE L EGLISE MALAUNAY	365,67	0,00	0
19/08/2019	FOURNITURE MATERIEL METROLOGIE SIEMENS	1 122,28	187,00	6
20/08/2019	RENT MATERIEL CIRCUIT CHLORATION CAPTAGE RADEPONT	3 928,00	95,00	15
20/08/2019	FOURNITURE D UN VARIATEUR	2 385,64	58,00	15
22/08/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DE PONT DE L ARCHE FRENEUSE	1 392,88	0,00	0
22/08/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE EUGENE DUTUIT ROUEN	777,49	0,00	0
22/08/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE SAINT ARMAND ELBEUF	574,07	0,00	0
22/08/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE LEON BLUM ROUEN	755,77	0,00	0
22/08/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE PARKING FORET VERTE BOIS GUILLA	225,45	0,00	0
22/08/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE LEON BLUM GRAND QUEVILLY	606,36	0,00	0
22/08/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE NIVERT ST AUBIN LES ELBEUF	426,66	0,00	0
22/08/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE R VOLTAIRE ST AUBIN LES ELBEUF	942,31	0,00	0
22/08/2019	2 STABILISATEURS DE PRESSION	3 277,14	196,00	6
22/08/2019	DEPLACEMENT PROV FEU TRICOLORE AV CHAMPLAIN ROUEN	3 915,21	0,00	0
22/08/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE RECH AMIANTE ET HAP DANS ENROBE	1 260,00	0,00	0
22/08/2019	RESEAU EP BRANCHEMENTS RUE SAINT AMAND ELBEUF	0,00	0,00	0
22/08/2019	RESEAU EP BRANCHTS R. VOLTAIRE ST AUBIN LES ELBEUF	51 557,76	0,00	0
22/08/2019	ECHELLE ACCES RESERVOIR DU DIGUET OISSEL	3 037,37	0,00	0
26/08/2019	BRANCHEMENTS PLOMB RUE FAUBOURG MARTAINVILLE ROUEN	21 779,50	0,00	0
30/08/2019	ARMOIRE DE CHLORE STATION VAUBEUGES	2 298,30	129,00	6
30/08/2019	REMPLT DESHYDRATEUR LOCAL UF USINE DE LA JATTE	12 930,00	0,00	0
30/08/2019	CONSIGNATION ANCIEN POSTE HTE TENSION ST CIMETIERE	599,23	0,00	0
30/08/2019	M1751 TRAV BT DIRECTION EAU A2702	44 161,87	0,00	0
02/09/2019	DIAGNOS STRUCTUREL PLANCHER FILTRANT USINE MAROMME	960,00	0,00	0
02/09/2019	REPROGRAMMATION FEUX TEOR AV B.BICHERAY ROUEN	1 695,00	0,00	0
02/09/2019	2 ANTI BELIERS ST POMPAGE ST ETIENNE DU ROUVRAY	7 325,25	404,00	6
04/09/2019	M1750 TRAV BAT DIRECTION EAU A20702	5 287,08	0,00	0
04/09/2019	RENOUVT CONDUITE EP FONTE RUE BAMMEVILLE ROUEN	51 989,29	0,00	0
04/09/2019	RENOUVT CONDUITE EP FONTE RUE JULES MASSENET ROUEN	165 375,58	0,00	0
05/09/2019	RENT CANALISATIONS TETE SUD PONT CORNEILLE ROUEN	144 107,61	0,00	0
06/09/2019	M1820 TRAV ASCENSEUR DIRECTION EAU	559,04	0,00	0
06/09/2019	SYSTEME FERMETURE CONTROLE D ACCES SITES DIR EAU	3 853,90	82,00	15
06/09/2019	ETUDE GEOTECHNIQUE RUE G CLEMENCEAU PETIT COURONNE	1 078,56	0,00	0
06/09/2019	FEU PROVISoire TRAVAUX AEP CARREFOUR TEOR CANTELEU	1 982,50	0,00	0
11/09/2019	REPLACEMENT CAPOTS RESERVOIRS SAHURS VAL DE LA HAYE	5 312,55	0,00	0
11/09/2019	MODIF BRANCHEMENT RUE F POULENC MONT ST AIGNAN	2 993,65	0,00	0
12/09/2019	1 MEULEUSE	440,10	133,00	1
12/09/2019	1 BOULONNEUSE	575,10	29,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/09/2019	ANALYSE METALLOGRAPHIQUE CANA AV L BLLUM GD QUEVILL	3 240,53	0,00	0
13/09/2019	A18146 EXTINCTEURS USINE CHAPELLE A2702	352,30	0,00	0
13/09/2019	A18146 EXTINCTEURS COUPERIN A2702	946,85	0,00	0
16/09/2019	CHARBON ACTIF FILTRES USINE LA CHAPELLE A1702	28 728,27	0,00	0
18/09/2019	ANALYSE STRUCTURE CHAUSSEE RUE ANNIE DE PENE ROUEN	3 809,35	0,00	0
18/09/2019	ETUDES INTERCONNEXION RESEAU AEP DUCLAIR YAINVILLE	12 252,00	0,00	0
18/09/2019	CANA VANNES EQUIPMENTS MOYENS ACCES RESERVOIRS M1892	53 239,87	0,00	0
19/09/2019	SUPPR CANALISAT R LEFORT GONSSOLIN MONT ST AIGNAN	649,94	0,00	0
19/09/2019	INTREVENTION SUR LE FILTRE 3 USINE DE MAROMME	3 558,47	0,00	0
20/09/2019	SERVITUDES FRANQUEVILLE ST PIERRE ET ST AUBIN CELL	5 676,00	0,00	0
02/10/2019	REHAB CHAMBRE DE SURVERSE USINE DE LA JATTE	13 256,00	0,00	0
02/10/2019	FOURNITURE D UNE PLAQUE VIBRANTE	1 490,00	61,00	6
02/10/2019	BRANCHEMENTS PLOMB RUE PIERRE BLANCHARD ROUEN	15 044,06	0,00	0
02/10/2019	BRANCHEMENTS PLOMB RUE FAUBOURG MARTAINVILLE ROUEN	4 491,06	0,00	0
04/10/2019	RPLCT CHENEAU ET REPRISE ETANCH TOITURE COUPERIN	424,64	0,00	0
07/10/2019	SERVICE DE L'EAU_CREATION D UNE SALLE DE LECTURE	1 031,41	16,00	15
07/10/2019	SERVICE DE L'EAU PPVS_CREATION SALLE DE PLAN	3 678,06	57,00	15
08/10/2019	SECURISATION ALIM EP PLATEAU EST ROUEN	3 010,19	0,00	0
11/10/2019	VOILE DE FOND POUR BUREAU (GRANIN NOURY ELBEUF)	48,26	11,00	1
14/10/2019	INVESTIGATION CPLT RUE JACQUARD PETIT QUEVILLY	2 211,84	0,00	0
14/10/2019	INVESTIGATION CPLT RUE BAMMEVILLE COMMUNE ROUEN	1 884,91	0,00	0
14/10/2019	INVESTIGATION CPLT DETECTION COM YAINVILLE DUCLAIR	21 296,78	0,00	0
15/10/2019	RENOUULT RESEAU EP RUE MARECHAL LIAUTEY LE TRAIT	64 572,39	0,00	0
16/10/2019	MISSION SPS REQUALIFICATION QUAI GASTON BOULET ROU	620,00	0,00	0
17/10/2019	RESERVOIR ACIER USINE DE LA CHAPELLE	1 700,00	23,00	15
17/10/2019	POSE VEROUS SUR PORTES 19 VEHICULES	8 464,31	217,00	8
17/10/2019	VANNE AVEC RALLONGE COL USINE DE LA JATTE	4 623,92	158,00	6
17/10/2019	SIÈGES, S/D° DE L'EAU AU BLD DU MIDI	866,25	18,00	10
18/10/2019	M1820 REMPLACEMENT TELEALARME ASCENSEUR COUPERIN	1 158,60	0,00	0
23/10/2019	INVESTIGATIONS CPLT RUE PARIS SOTTEVILLE LES ROUEN	248,00	0,00	0
23/10/2019	INVESTIGATIONS CPLT RUE DU MANOIR OISSEL	808,52	0,00	0
23/10/2019	INVESTIGATIONS CPLT AV GENERAL LECLERC GD QUEVILLY	585,71	0,00	0
23/10/2019	RESEAU EP BRANCHTS RUE NIVERT ST AUBIN LES ELBEUF	59 846,87	0,00	0
23/10/2019	RESEAU EP DEVOIEMENT CONDUITE RUE FRETE LA LONDE	57 546,00	0,00	0
23/10/2019	RESEAU EP RENOUEL CONDUITE AV BICHERAY A ROUEN	39 830,22	0,00	0
23/10/2019	CANALISATION BRANCHEMENTS ZONE GARIBALDI SOTTEVILL	20 255,78	0,00	0
23/10/2019	CANALIS BRANCHEMENT SQUAR VERT BUISSON BONSECOUR	70 129,85	0,00	0
23/10/2019	RENOUEL 1 BRANCHEMENT PLOMB R BLANCHARD ROUEN	1 440,04	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/10/2019	MATERIELS ET LOGICIELS PREMIUM IP	5 843,28	221,00	5
24/10/2019	SIÈGE, S/D° DE L'EAU	209,12	39,00	1
24/10/2019	CONSTITUTION SERVITUDES SER / FSP	410,00	0,00	0
25/10/2019	8 BUREAUX S/D° DE L' EAU AU BLD DU MIDI	2 152,48	39,00	10
25/10/2019	8 CAISSONS D DE LEAU BD DU MIDI	1 488,08	27,00	10
25/10/2019	ARMOIRES BASSE D DE LEAU BD DU MIDI	176,40	32,00	1
25/10/2019	2 ARMOIRES HAUTES BD DU MIDI D DE LEAU	445,78	82,00	1
28/10/2019	COMPTEUR WOLTMAN 100 X 250	379,62	70,00	1
30/10/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DE LA PAIX A ROUEN	739,05	0,00	0
30/10/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE ANNIE DE PENE A ROUEN	1 388,42	0,00	0
31/10/2019	ARMOIRE ELECTRIQUE USINE FONTAINE SOUS PREAUX	1 980,72	0,00	15
31/10/2019	RESERVOIR ANTI BELIER STATION REPRISE GFD COURONNE	5 525,00	0,00	6
31/10/2019	FAC. 01FAC-119080190 DU 22/08/2019 CP 18 M1687	531,09	0,00	0
31/10/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE SQUARE STE CATHERINE BONSECOURS	330,18	0,00	0
31/10/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE SUARE GEORGES CYR MESNIL ESNAR	297,60	0,00	0
31/10/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE BD STANISLAS GIRARDIN PT QUEVIL	1 547,31	0,00	0
06/11/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE SQUARE VERT BUISSON BONSECOURS	311,42	0,00	0
06/11/2019	LEVE TOPOGRAPHIQ R JEAN THIEULIN LE MESNIL ESNARD	435,84	0,00	0
06/11/2019	LEVE TOPOGRAPH R CHARLES ANGRAND LE MESNIL ESNARD	331,82	0,00	0
07/11/2019	RECHERCHE CONDUITE FOUILLES ST PIERRE VARENDEVILL	721,30	0,00	0
07/11/2019	BRANCHEMENTS NEUFS SECTEUR OUEST 1ER TR 2019 M1476	13 981,99	0,00	15
07/11/2019	RENOUVEL VARAATEUR POMPE STAT REFOUL BARDOUVILLE	3 239,94	0,00	0
07/11/2019	RENOUVEL COMPTEURS EN MASSE M1476 1ER TR 2019	1 571,66	39,00	6
08/11/2019	RENFORCEMEN COLLECTIF EP STE MARGUERITE DUCLAIR	20 406,16	0,00	0
08/11/2019	REMPLE ANALYSEURS TURBIDITE CHLORE CAPTAG RADEPONT	4 587,76	45,00	15
08/11/2019	REPLACEMENT ANALYSEUR TURBIDITE USINE DE LA JATTE	2 870,91	191,00	15
13/11/2019	SECURIS DOUBLE CAPOTS RESERV FONTENELLE DEVILLE	10 896,86	0,00	0
13/11/2019	FAC. 0048 2019 2751 DU 16/10/2019 CP 7 M15133	125 644,24	0,00	0
13/11/2019	TRX CANAL R SR MARIE ESNESTINE ROUEN STOCK ENROBES	10 854,96	0,00	0
13/11/2019	TRX RENOUVEL CANAL R BOUILHET ROUEN STOCK ENROBES	1 550,02	0,00	0
13/11/2019	SERVITUDES PIARD FRANQUEVILLE ST PIERRE	3 170,00	0,00	0
14/11/2019	REMPLE POMPTE DE REJET USINE DE LA JATTE	1 265,90	84,00	15
14/11/2019	20 COMPTEURS RADIO DN15/190	1 355,60	0,00	6
14/11/2019	DEBITMETRES DE SECTORISATION	4 296,30	93,00	6
14/11/2019	PEINTURE DES MURS LOCAL VESTIAIRES RUE COUPERIN	11 719,87	0,00	0
14/11/2019	RENAULT TWINGO LIFE FL-630-BX S/D° EAU	7 226,11	189,00	5
22/11/2019	SERVICE DE L'EAU_MISE EN PEINTURE SALLE DE PLAN	4 076,68	408,00	10
22/11/2019	ANTI BELIER CAPTAGE SAINT LEGER DU BOURG DENIS	1 825,00	33,00	6
22/11/2019	ANTI BELIER ZONE GRANDIN NOURY ELBEUF	14 100,00	255,00	6
22/11/2019	BRCHT COMPTEURS D 20 MM MALAYNAY 2E TR 2019	95,00	2,00	6
22/11/2019	COMPTEURS D 15MM NX POINTS DESSERT 2EME TR 2019	2 765,65	50,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/11/2019	RENOUVEL CONDUITES BRANCHEMENTS R STE MARIE ROUEN	166 634,96	0,00	0
22/11/2019	RENOUVEL CONDUITE BRANCHEMENTS CTRE ST SEVER ROUEN	94 843,53	0,00	0
22/11/2019	4 ANTENNES SMA 868MHZ BLUETOOTH SOUPLE POUR PRT	160,00	3,00	6
22/11/2019	4 RADIO RECEPTEUR IZAR RECEVER BLUETOOTH 868	3 000,00	54,00	6
22/11/2019	1 COMPTEURS WOLTMAN 65MM/200MM	328,32	55,00	6
22/11/2019	1COMPTEUR WOLTMAN 80 MM /200MM	359,10	6,00	6
22/11/2019	2 COMPTEURS WOLTMAN 100MM/250MM	759,24	14,00	6
27/11/2019	ESSAI PENETROMETRIQUE CEV YAINVILLE M1854	2 029,69	0,00	0
27/11/2019	INV COMPLT SQU VERT BUISSON STE CATHERINE BONSECOU	234,60	0,00	0
27/11/2019	INV COMPLT TRAV DETECT RESEAUX AV CANADIENS ROUEN	649,81	0,00	0
27/11/2019	INV COMPLT PHASE DETECTION RESEAUX RUE STE MARIE	481,43	0,00	0
27/11/2019	DETECT RESEAUX SENSIBLES RUE GARIBALDI SOTTEVILLE	513,00	0,00	0
27/11/2019	INV COMPLT TRAV DETECT RESEAUX YAINVILLE DUCLAIR	8 986,71	0,00	0
27/11/2019	INV COMPLT PHASE DETECTION RESEAUX AV BLUM GD QUEV	589,54	0,00	0
27/11/2019	INV COMPLT PHASE TRAV PREPARATOIRES RUE CARNOT BI	360,99	0,00	0
27/11/2019	INV COMPLT TRAV DEVOIEMENT CONDUITE EAU LA LONDE	960,74	0,00	0
27/11/2019	INV COMPLT TRAV RECONDUITE R PONT DE L'ARCHE FRENE	1 829,42	0,00	0
27/11/2019	AMENAGEMENT DES LOCAUX DU RDC COUPERIN	77 922,23	0,00	0
28/11/2019	30 UNITES CENTRALES MICRO ORIDNATEUR FORMAT DESK T	12 765,60	234,00	5
28/11/2019	LOGICIEL SIG ARCOPELE PRO EAU WEB	7 300,00	274,00	2
28/11/2019	1320 LICENCE OFFICE 365	10 709,87	491,00	2
28/11/2019	LICENCE OFFICE 365	13 877,01	636,00	2
29/11/2019	MISE EN OEUVRE CABLE DE TERRE FORAGE COMMUNE QUEVI	1 928,82	0,00	0
29/11/2019	RENOUVELLEMENT POMPE FORAGE COMMUNE QUEVILLON	10 821,73	0,00	0
29/11/2019	RENOUVELLEMENT SURPRESSEUR NOTRE DAME DE BONDEVILL	5 325,63	0,00	0
02/12/2019	MATERIELS DE CHLORATION RESERVOIR DES VAUBEUGES	4 341,33	23,00	15
02/12/2019	ARMOIRE HAUTE (BLD DU MIDI)	222,89	18,00	1
02/12/2019	TABLES HAUTES (DIR DE LEAU ESPACE MANGE DEBOUT)	308,80	25,00	1
02/12/2019	TABOURET, S/DIRECTION DE LEAU	465,48	37,00	1
02/12/2019	CHAISES VISITEURS, S/D° DE L'EAU (BLD DU MIDI)	59,54	5,00	1
03/12/2019	RESEAU EP RENOUVEL CANAL TETE SUD PONT CORNEILLE	10 666,81	0,00	0
03/12/2019	CANALISATION BRANCHTS R GABRIEL CROCHET FRANQUEV S	147 562,70	0,00	0
06/12/2019	RENFORCEMENT RESEAU EAU LA FONTAINE HENOUVILLE	1 263,99	0,00	0
06/12/2019	RENFORC RES EXTENSION R FARCEAUX HAUTDT SUR SEINE	7 145,67	0,00	0
06/12/2019	RENOUVEL BRANCHEMENTS PLOMB RUE MOLIERE ROUEN	28 124,81	0,00	0
06/12/2019	RENOUVEL BRANCHEMENTS PLOMB RUE SOTTEVILLE ROUEN	7 546,22	0,00	0
09/12/2019	RENOUVEL BRANCHEMENTS PLOMB R TOUR DE BEURRE ROUEN	21 270,33	0,00	0
09/12/2019	RENOUVEL BRANCHEMENTS PLOMB RUE LEMIRE PT QUEVILLY	57 535,71	0,00	0
09/12/2019	MATERIEL MISE EN SECURITE RESERVOIR LES MESLIERS	3 814,18	39,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/12/2019	FAC. 2975 DU 18/10/2019 CP 2 A17135	254,52	16,00	1
10/12/2019	5 PORTABLES 15" AVEC PAVE NUMERIQUE	3 595,00	0,00	5
10/12/2019	LOGICIEL TOPKAPI VISION	3 789,00	116,00	2
11/12/2019	POSE ET RACCORDEMENTS COFFRETS INFORMATIQUE PR FIB	10 310,04	0,00	0
11/12/2019	TRAVAUX DETECT R DE LA GREVE ANNEVILLE AMBOURVILLE	466,40	0,00	0
11/12/2019	TRAVAUX DETECTION RUE DUFLO RUE MT MIREL MAROMME	4 120,40	0,00	0
11/12/2019	BONDES DE FOND RESERVOIR R ERNEMONT ROUEN	14 794,70	0,00	0
11/12/2019	REMISE EN PLACE CHARBON ACTIF USINE DE LA CHAPELLE	20 363,00	0,00	0
11/12/2019	PEINTURE ESCALIER METALLIQUE SURPRESSEUR GD QUEV	9 403,98	0,00	0
11/12/2019	RENOUVEL CANALISAT BRANCHTS IM BOURGOGNE SOTTEVIL	22 463,48	0,00	0
11/12/2019	RENOUVEL CANALIS BRANCHTS IM CHAMPAGNE SOTTEVILLE	1 920,20	0,00	0
11/12/2019	ZAC ELISA LEMONNIER MAILLAGES RESEAUX FT QUEVILLY	2 456,47	0,00	0
11/12/2019	RENOUVEL CONDUITE BRANCHEMENTS RUE COTONI OISSEL	703,80	0,00	0
11/12/2019	EXTENSION RESEAU EAU POTABLE QUAI GASTON BOULET R	46 400,14	0,00	0
11/12/2019	INSPECTION DIAGNOSTIC PASSEREL TREMIE CORNEILLE	3 389,75	0,00	0
11/12/2019	SYSTEME FERMETURE ET CONTROLE ACCES SITES DIR EAU	23 945,90	89,00	15
11/12/2019	RENOUVEL BRANCHEMENTS CHAUSSEE DU PONT ANNEVILLE	34 334,06	0,00	0
11/12/2019	RENOUVELLEMENT DU RESEAU RUE REPUBLICUE YAINVILLE	10 571,90	0,00	0
13/12/2019	RENOUVELLEMENT RESEAU EP RUE FIRMIN BOIS GUILLAUME	57 089,69	0,00	0
13/12/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE VOIE LE GEFOL SAINT PAER	602,30	0,00	0
13/12/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE AV CANADIENS ROUEN PT QUEV SOTT	386,31	0,00	0
13/12/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE AV GENERAL LECLERC GD QUEVILLY	263,35	0,00	0
13/12/2019	LEVE TOPO STE CATHERINE VERT BUISSON BONSECOURS	361,68	0,00	0
13/12/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DE LA PAIX A ROUEN	675,91	0,00	0
13/12/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE VOIE LE GEFOL SAINT PAER	53,14	0,00	0
13/12/2019	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE GEORGES CYR LE MESNIL ESNAR	136,92	0,00	0
13/12/2019	PANNEAUX DE SIGNALISATION CHANTIER INTERDIT STATI	2 896,34	25,00	6
13/12/2019	SERVICE DE L'EAU_REEMPLACEMENT DES PAVES LED DANS 8	8 303,54	69,00	6
13/12/2019	ANALYSE STRUCTURE CHAUSSEE RUE CARNOT BIHOREL	585,00	0,00	0
13/12/2019	ANALYSE STRUCTURE CHAUSSEE R ROMAIN ROLLAND ROUEN	270,00	0,00	0
13/12/2019	ANALYSE STRUCTURE CHAUSSEE RUE DOCTEUR LEONARD ROU	380,00	0,00	0
13/12/2019	ANALYSE STRUCTURE CHAUSSEE R HERBEUSE BOS GUILLAUM	230,00	0,00	0
13/12/2019	ANALYSE STRUCTURE CHAUSSES R DES ONDELLES BELBEUF	935,00	0,00	0
13/12/2019	ANALYSE STRUCTURE CHAUSSEE AV BICHERAY ROUEN	285,00	0,00	0
13/12/2019	ANALYSE STRUCTURE CHAUSSEE QUAI GASTON BOULET ROUEN	270,00	0,00	0
13/12/2019	FOURNITURE DE 1 TURBIDIMETRES	6 892,00	23,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/12/2019	FOURNITURE DE VANNE ELECTRIQUE COUPERIN	1 599,32	5,00	15
13/12/2019	100 COMPTEURS VOLUMETRIQUES AVEC RADIO 20X190	6 999,75	58,00	1
13/12/2019	200 MODULES RADIO ADAPTES AU COMPTEUR	7 259,00	60,00	6
13/12/2019	BRANCHEMENTS NEUFS SECTEUR OUEST AVRIL A SEPTEMBRE	24 089,40	80,00	15
13/12/2019	DEBIMETRE ELECTROMAGNETIQUE	1 848,60	15,00	6
13/12/2019	DEBIMETRE DE SECTORISATION	2 037,50	17,00	6
13/12/2019	POSE 461 COMPTEURS SUR LE TERRITOIRE ELBEUVIEN	15 581,80	130,00	6
13/12/2019	POSE 245 COMPTEURS SUR LE TERRITOIRE ELBEUVIEN	10 277,60	86,00	6
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 249 786,69</b>	<b>952 211,05</b>	

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

**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							
09/02/2019	1 RENAULT TWINGO AP-184-FF	7 522,58	5	7 522,58	0,00	524,00	524,00
14/03/2019	1 RENAULT MASTER AL-372-YR	15 290,04	5	15 290,04	0,00	762,00	762,00
18/04/2019	1 RENAULT TWINGO AL-867-YS	6 987,42	5	6 987,42	0,00	857,00	857,00
10/10/2019	1 RENAULT MIDLUM AL-945-YQ	43 677,37	8	43 677,37	0,00	18 900,00	18 900,00
21/10/2019	1 CAMION BENNE RENAULT AP-493-FE	0,00	5	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
28/10/2019	1 RENAULT MASTER AP-452-FF	7 522,58	5	7 522,58	0,00	381,00	381,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>80 999,99</b>					<b>32 424,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	32 424,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			CODEGAZ	Association	9 000,00
6742			INTER AIDE	Association	10 000,00
6742			COMMUNE URBAINE FORT DAUPHIN	Autre personne de droit public	22 500,00

(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.

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

## 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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1,00</b>	<b>16,00</b>
Adjoint administratif territorial	C	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Attaché territorial	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché territorial principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,00</b>	<b>60,00</b>	<b>140,00</b>	<b>200,00</b>
Adjoint technique territorial	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent de maitrise territorial	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Agent de maitrise territorial principal	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Cadre		12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00
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	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur territorial principal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Ouvrier employé		68,00	0,00	68,00	0,00	66,00	66,00
Technicien		31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	31,00
Technicien supérieur		19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00
Technicien supérieur maitrise		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien territorial	B	6,00	0,00	6,00	3,00	3,00	6,00
Technicien territorial principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien territorial principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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 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
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
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>75,00</b>	<b>141,00</b>	<b>216,00</b>

(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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	403	0,00	3-3-2°	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	378	0,00	3-3-2°	CDI
Agent de maîtrise territorial	C	TECH	426	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché territorial principal	A	ADM	933	0,00	3-3-2°	CDI
Cadre		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	624	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial en chef hors classe	A	TECH	1027	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial principal	A	TECH	558	0,00	3-3-2°	CDI
Ouvrier employé		TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien		TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien supérieur		TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien supérieur maîtrise		TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien territorial	B	TECH	358	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien territorial	B	TECH	478	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien territorial	B	TECH	617	0,00	3-3-2°	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.  
3-2-1° : 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.



## REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2019

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.

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

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

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

**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
<b><u>Délégation de service public (3)</u></b> 01/02/2009 - Affermage - Eau - Communes de Jumièges et Mesnil sous Jumièges	Eaux de Normandie	Eaux de Normandie	SAS	0,00
<b><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b>				
<b><u>Autres</u></b> 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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	85 924 975,31	71 365 554,90	0,00	71 365 554,90
RECETTES	85 924 975,31	86 349 489,26	0,00	86 349 489,26
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	47 107 775,61	28 561 595,65	11 799 569,24	40 361 164,89
RECETTES	47 107 775,61	33 640 134,01	44 083,00	33 684 217,01

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20002341499004				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	48 677 247,81	33 385 202,04	0,00	33 385 202,04
RECETTES	48 677 247,81	47 440 211,86	0,00	47 440 211,86
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	40 057 567,65	28 771 753,11	0,00	28 771 753,11
RECETTES	40 057 567,65	26 981 288,52	0,00	26 981 288,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	134 602 223,12	104 750 756,94	0,00	104 750 756,94
RECETTES	134 602 223,12	133 789 701,12	0,00	133 789 701,12
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	87 165 343,26	57 333 348,76	11 799 569,24	69 132 918,00
RECETTES	87 165 343,26	60 621 422,53	44 083,00	60 665 505,53
<b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b>	221 767 566,38	162 084 105,70	11 799 569,24	173 883 674,94
<b>TOTAL AGREGÉ DES RECETTES</b>	221 767 566,38	194 411 123,65	44 083,00	194 455 206,65

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 125

Nombre de membres présents : 120

Nombre de suffrages exprimés : 120

VOTES :

Pour : 120

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 09/07/2020

Présenté par (1) Vice-Président,  
A Zénith de Rouen le 22/07/2020  
(1) Vice-Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session le Conseil  
A Zénith de Rouen, le 22/07/2020  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

Certifié exécutoire par (1) 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 : l'assemblée délibérante.