

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20002341499004</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT REGIE PUBLIQUE</b> <b>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'ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2018**

(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 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 28

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 43

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 45

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 46

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 47

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 48

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 49

A3.2 - Etalement des provisions 50

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 51

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 52

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 54

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 60

A8.3 - Opérations liées aux cessions 61

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 62

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 63

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 64

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 65

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

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 66

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 67

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 68

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 69

### 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.
- (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) .

(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	42 666 173,46	G	45 470 901,28	G-A	2 804 727,82
	Section d'investissement	B	37 254 977,50	H	41 692 898,83	H-B	4 437 921,33

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 701 536,88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 707 716,57 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	83 628 867,53	Q= G+H+I+J	91 865 336,99	=Q-P	8 236 469,46

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	10 975 732,65	L	3 858 169,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	10 975 732,65	= K+L	3 858 169,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	42 666 173,46	= G+I+K	50 172 438,16	7 506 264,70	
	Section d'investissement	= B+D+F	51 938 426,72	= H+J+L	45 551 067,83	-6 387 358,89	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	94 604 600,18	= G+H+I+J+K+L	95 723 505,99	1 118 905,81	

## 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	10 975 732,65	L	3 858 169,00
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	2 762 876,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 095 293,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	273 633,51	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 260 207,38	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 441 891,76	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	16 202 139,00	8 400 622,55	6 960 935,38	0,00	840 581,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 739 394,00	6 486 137,82	7 402,02	0,00	245 854,16
014	Atténuations de produits	6 540 000,00	5 269 861,69	1 270 138,31	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 230 271,00	1 167 592,87	46 458,28	0,00	16 219,85
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>30 711 804,00</b>	<b>21 324 214,93</b>	<b>8 284 933,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 655,08</b>
66	Charges financières	310 515,00	225 992,30	0,00	0,00	84 522,70
67	Charges exceptionnelles	1 913 500,00	1 827 561,44	0,00	0,00	85 938,56
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	500 000,00	500 000,00			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>33 435 819,00</b>	<b>23 877 768,67</b>	<b>8 284 933,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 116,34</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	7 780 103,88				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 105 700,00	10 503 470,80			602 229,20
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>18 885 803,88</b>	<b>10 503 470,80</b>			<b>8 382 333,08</b>
<b>TOTAL</b>		<b>52 321 622,88</b>	<b>34 381 239,47</b>	<b>8 284 933,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9 655 449,42</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	20 000,00	23 746,04	0,00	0,00	-3 746,04
70	Ventes produits fabriqués, prestations	41 179 117,00	36 795 574,95	1 637 000,00	0,00	2 746 542,05
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 503 339,00	2 594 190,45	113 119,86	0,00	-203 971,31
75	Autres produits de gestion courante	237 930,00	1 199 868,25	146 200,20	0,00	-1 108 138,45
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>43 940 386,00</b>	<b>40 613 379,69</b>	<b>1 896 320,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430 686,25</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	726 200,00	210 776,02	0,00	0,00	515 423,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	538 000,00	536 780,15			1 219,85
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>45 204 586,00</b>	<b>41 360 935,86</b>	<b>1 896 320,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947 330,08</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 415 500,00	2 213 645,36			201 854,64
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>2 415 500,00</b>	<b>2 213 645,36</b>			<b>201 854,64</b>
<b>TOTAL</b>		<b>47 620 086,00</b>	<b>43 574 581,22</b>	<b>1 896 320,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 184,72</b>
<b>Pour information</b>		<b>4 701 536,88</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	398 054,58	63 883,62	273 633,51	60 537,45
21	Immobilisations corporelles	4 146 651,63	2 506 632,17	1 260 207,38	379 812,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	37 912 552,38	24 009 113,29	9 441 891,76	4 461 547,33
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>42 457 258,59</b>	<b>26 579 629,08</b>	<b>10 975 732,65</b>	<b>4 901 896,86</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 422 400,00	8 416 603,06	0,00	5 796,94
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>8 467 500,00</b>	<b>8 461 703,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 796,94</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>50 924 758,59</b>	<b>35 041 332,14</b>	<b>10 975 732,65</b>	<b>4 907 693,80</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 415 500,00	2 213 645,36		201 854,64
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 415 500,00</b>	<b>2 213 645,36</b>		<b>201 854,64</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>53 340 258,59</b>	<b>37 254 977,50</b>	<b>10 975 732,65</b>	<b>5 109 548,44</b>
	<b>Pour information</b>	<b>3 707 716,57</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	8 618 824,75	8 039 068,68	2 762 876,00	-2 183 119,93
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	23 843 241,12	17 231 397,76	1 095 293,00	5 516 550,36
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	681,15	0,00	-681,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	218 175,03	0,00	-218 175,03
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>32 462 065,87</b>	<b>25 489 322,62</b>	<b>3 858 169,00</b>	<b>3 114 574,25</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 700 105,41	5 700 105,41	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>5 700 105,41</b>	<b>5 700 105,41</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>38 162 171,28</b>	<b>31 189 428,03</b>	<b>3 858 169,00</b>	<b>3 114 574,25</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	7 780 103,88			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 105 700,00	10 503 470,80		602 229,20
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>18 885 803,88</b>	<b>10 503 470,80</b>		<b>8 382 333,08</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>57 047 975,16</b>	<b>41 692 898,83</b>	<b>3 858 169,00</b>	<b>11 496 907,33</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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	15 361 557,93		15 361 557,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 493 539,84		6 493 539,84
014	Atténuations de produits	6 540 000,00		6 540 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 214 051,15		1 214 051,15
66	Charges financières	225 992,30	0,00	225 992,30
67	Charges exceptionnelles	1 827 561,44	0,00	1 827 561,44
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	500 000,00	10 503 470,80	11 003 470,80
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>32 162 702,66</b>	<b>10 503 470,80</b>	<b>42 666 173,46</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>42 666 173,46</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	2 213 645,36	2 213 645,36
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)	8 416 603,06	0,00	8 416 603,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	63 883,62	0,00	63 883,62
21	Immobilisations corporelles (6)	2 506 632,17	0,00	2 506 632,17
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	24 009 113,29	0,00	24 009 113,29
26	Participations et créances rattachées	45 100,00	0,00	45 100,00
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>35 041 332,14</b>	<b>2 213 645,36</b>	<b>37 254 977,50</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>3 707 716,57</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>40 962 694,07</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	23 746,04		23 746,04
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	38 432 574,95		38 432 574,95
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	2 707 310,31		2 707 310,31
75	Autres produits de gestion courante	1 346 068,45		1 346 068,45
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	210 776,02	2 213 645,36	2 424 421,38
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	536 780,15	0,00	536 780,15
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>43 257 255,92</b>	<b>2 213 645,36</b>	<b>45 470 901,28</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>4 701 536,88</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>50 172 438,16</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	8 039 068,68	0,00	8 039 068,68
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)	17 231 397,76	0,00	17 231 397,76
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	681,15	0,00	681,15
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	218 175,03	0,00	218 175,03
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		10 503 470,80	10 503 470,80
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>25 489 322,62</b>	<b>10 503 470,80</b>	<b>35 992 793,42</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>5 700 105,41</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>41 692 898,83</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>16 202 139,00</b>	<b>8 400 622,55</b>	<b>6 960 935,38</b>	<b>0,00</b>	<b>840 581,07</b>
60226	Vêtements de travail	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 176 250,00	938 069,79	233 391,01	0,00	4 789,20
6062	Produits de traitement	214 000,00	128 440,68	64 791,50	0,00	20 767,82
6063	Fournitures entretien et petit équipt	251 900,00	146 877,87	71 738,25	0,00	33 283,88
6064	Fournitures administratives	9 161,00	5 937,56	0,00	0,00	3 223,44
6066	Carburants	173 400,00	157 842,08	12 353,91	0,00	3 204,01
6068	Autres matières et fournitures	67 000,00	38 879,91	9 013,60	0,00	19 106,49
611	Sous-traitance générale	7 199 075,00	2 604 264,61	4 414 615,61	0,00	180 194,78
6135	Locations mobilières	56 966,00	46 665,80	2 166,51	0,00	8 133,69
6137	Redevances, droits de passage, servitude	211 000,00	71 153,03	100 000,00	0,00	39 846,97
61523	Entretien, réparations réseaux	4 402 093,00	2 836 764,14	1 284 837,02	0,00	280 491,84
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	509 381,00	413 482,15	86 044,76	0,00	9 854,09
61551	Entretien matériel roulant	168 994,00	101 148,84	58 675,25	0,00	9 169,91
61558	Entretien autres biens mobiliers	101 685,00	88 420,38	0,00	0,00	13 264,62
6156	Maintenance	113 581,00	88 648,73	9 240,97	0,00	15 691,30
6168	Autres	92 059,00	90 252,49	0,00	0,00	1 806,51
617	Etudes et recherches	91 875,00	54 599,01	15 800,00	0,00	21 475,99
618	Divers	126 427,00	81 572,12	13 443,52	0,00	31 411,36
6222	Commissions recouvrement redevance	158 000,00	146 741,40	4 490,89	0,00	6 767,71
6226	Honoraires	40 091,00	9 025,00	0,00	0,00	31 066,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	63 000,00	56 656,45	0,00	0,00	6 343,55
6228	Divers	228 159,00	94 900,88	89 148,89	0,00	44 109,23
6231	Annonces et insertions	25 000,00	18 984,36	0,00	0,00	6 015,64
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6241	Transports sur achats	5 150,00	3 733,62	0,00	0,00	1 416,38
6251	Voyages et déplacements	4 700,00	3 406,18	0,00	0,00	1 293,82
6257	Réceptions	2 105,00	1 040,27	0,00	0,00	1 064,73
6261	Frais d'affranchissement	8 000,00	4 197,77	1 011,50	0,00	2 790,73
6262	Frais de télécommunications	103 110,00	99 232,40	2 805,82	0,00	1 071,78
6281	Concours divers (cotisations)	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
6282	Frais de gardiennage	4 500,00	-985,16	3 593,28	0,00	1 891,88
6283	Frais de nettoyage des locaux	51 500,00	45 793,96	1 531,22	0,00	4 174,82
6287	Remboursements de frais	27 076,00	0,00	0,00	0,00	27 076,00
6288	Autres	46 200,00	25 031,22	20 747,39	0,00	421,39
63512	Taxes foncières	24 901,00	24 901,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	5 466,00	5 437,00	0,00	0,00	29,00
6358	Autres droits	5 550,00	3 738,12	0,00	0,00	1 811,88
6378	Autres taxes et redevances	430 584,00	-34 231,11	461 494,48	0,00	3 320,63
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>6 739 394,00</b>	<b>6 486 137,82</b>	<b>7 402,02</b>	<b>0,00</b>	<b>245 854,16</b>
6218	Autre personnel extérieur	3 672 270,00	3 431 107,54	0,00	0,00	241 162,46
6331	Versement de transport	39 525,00	39 522,57	0,00	0,00	2,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 897,00	9 880,98	0,00	0,00	16,02
6411	Salaires, appointements, commissions	1 646 440,70	1 645 496,79	0,00	0,00	943,91
6413	Primes et gratifications	230 616,00	230 589,58	0,00	0,00	26,42
6414	Indemnités et avantages divers	104 141,00	103 570,04	0,00	0,00	570,96
6415	Supplément familial	16 487,00	16 223,53	0,00	0,00	263,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	613 169,00	613 126,47	0,00	0,00	42,53
6452	Cotisations aux mutuelles	28 079,00	27 894,55	0,00	0,00	184,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	122 209,00	122 170,32	0,00	0,00	38,68
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	78 380,00	77 733,30	0,00	0,00	646,70
6472	Versements aux comités d'entreprise	55 892,00	54 786,74	0,00	0,00	1 105,26
6475	Médecine du travail, pharmacie	36 000,00	34 365,91	810,12	0,00	823,97
648	Autres charges de personnel	86 288,30	79 669,50	6 591,90	0,00	26,90
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>6 540 000,00</b>	<b>5 269 861,69</b>	<b>1 270 138,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	6 540 000,00	5 269 861,69	1 270 138,31	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 230 271,00</b>	<b>1 167 592,87</b>	<b>46 458,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16 219,85</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	
6541	Créances admises en non-valeur	336 600,00	336 287,74	0,00	0,00	312,26
6542	Créances éteintes	201 400,00	200 492,41	0,00	0,00	907,59
658	Charges diverses de gestion courante	692 271,00	630 812,72	46 458,28	0,00	15 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>30 711 804,00</b>	<b>21 324 214,93</b>	<b>8 284 933,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 655,08</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>310 515,00</b>	<b>225 992,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 522,70</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	249 500,00	221 045,39	0,00	0,00	28 454,61
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-11 985,00	-12 235,32	0,00	0,00	250,32
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	40 000,00	2 738,82	0,00	0,00	37 261,18
666	Pertes de change	3 000,00	1 929,52	0,00	0,00	1 070,48
6688	Autre	30 000,00	12 513,89	0,00	0,00	17 486,11
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>1 913 500,00</b>	<b>1 827 561,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 938,56</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	250,00	96,04	0,00	0,00	153,96
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 513 000,00	1 491 107,59	0,00	0,00	21 892,41
678	Autres charges exceptionnelles	400 000,00	336 357,81	0,00	0,00	63 642,19
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	500 000,00	500 000,00			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>33 435 819,00</b>	<b>23 877 768,67</b>	<b>8 284 933,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 116,34</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>7 780 103,88</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>11 105 700,00</b>	<b>10 503 470,80</b>			<b>602 229,20</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	352 000,00	0,00			352 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 753 700,00	10 503 470,80			250 229,20
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>18 885 803,88</b>	<b>10 503 470,80</b>			<b>8 382 333,08</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>18 885 803,88</b>	<b>10 503 470,80</b>			<b>8 382 333,08</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>52 321 622,88</b>	<b>34 381 239,47</b>	<b>8 284 933,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9 655 449,42</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	-12 235,32

(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 746,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 746,04</b>
64198	Autres remboursements	20 000,00	23 746,04	0,00	0,00	-3 746,04
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>41 179 117,00</b>	<b>36 795 574,95</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 746 542,05</b>
70128	Autres taxes et redevances	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
704	Travaux	1 568 000,00	1 868 764,17	0,00	0,00	-300 764,17
70611	Redevance d'assainissement collectif	28 073 805,00	25 680 668,55	1 360 000,00	0,00	1 033 136,45
706121	Redevance modernisation des réseaux	6 656 000,00	4 713 121,41	277 000,00	0,00	1 665 878,59
7062	Redevances assainissement non collectif	102 300,00	94 550,00	0,00	0,00	7 750,00
7063	Contribut <sup>o</sup> des communes (eaux pluviales)	3 952 431,00	3 952 431,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	576 490,00	329 055,44	0,00	0,00	247 434,56
7083	Locations diverses	473,00	472,59	0,00	0,00	0,41
7084	Mise à disposition de personnel facturée	102 700,00	76 440,00	0,00	0,00	26 260,00
7087	Remboursement de frais	12 918,00	0,00	0,00	0,00	12 918,00
7088	Autres produits activités annexes	130 000,00	80 071,79	0,00	0,00	49 928,21
<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>2 503 339,00</b>	<b>2 594 190,45</b>	<b>113 119,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-203 971,31</b>
741	Primes d'épuration	2 400 700,00	2 602 611,31	0,00	0,00	-201 911,31
747	Subv. et participat <sup>o</sup> collectivités	3 649,00	-10 365,86	10 365,86	0,00	3 649,00
748	Autres subventions d'exploitation	98 990,00	1 945,00	102 754,00	0,00	-5 709,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>237 930,00</b>	<b>1 199 868,25</b>	<b>146 200,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 108 138,45</b>
7588	Autres	237 930,00	1 199 868,25	146 200,20	0,00	-1 108 138,45
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>43 940 386,00</b>	<b>40 613 379,69</b>	<b>1 896 320,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430 686,25</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>726 200,00</b>	<b>210 776,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 423,98</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7718	Autres produits except. opérat <sup>o</sup> gestion	0,00	182 421,05	0,00	0,00	-182 421,05
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	200,00	11,61	0,00	0,00	188,39
775	Produits des cessions d'immobilisations	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	28 343,36	0,00	0,00	-18 343,36
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>538 000,00</b>	<b>536 780,15</b>			<b>1 219,85</b>
7817	Rep. dépréciat <sup>o</sup> . actifs circulants	538 000,00	536 780,15			1 219,85
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>45 204 586,00</b>	<b>41 360 935,86</b>	<b>1 896 320,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947 330,08</b>
<b>042</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>2 415 500,00</b>	<b>2 213 645,36</b>			<b>201 854,64</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 415 500,00	2 213 645,36			201 854,64
<b>043</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> 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>2 415 500,00</b>	<b>2 213 645,36</b>			<b>201 854,64</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>47 620 086,00</b>	<b>43 574 581,22</b>	<b>1 896 320,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 184,72</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>4 701 536,88</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>398 054,58</b>	<b>63 883,62</b>	<b>273 633,51</b>	<b>60 537,45</b>
2031	Frais d'études	352 337,77	41 739,50	273 633,51	36 964,76
2051	Concessions et droits assimilés	45 716,81	22 144,12	0,00	23 572,69
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>4 146 651,63</b>	<b>2 506 632,17</b>	<b>1 260 207,38</b>	<b>379 812,08</b>
2111	Terrains nus	239 368,90	23 287,52	102 238,60	113 842,78
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	104 080,00	33 626,85	2 058,67	68 394,48
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	1 016 357,47	639 826,70	354 260,20	22 270,57
21532	Réseaux d'assainissement	1 219 021,52	829 009,62	305 016,90	84 995,00
2154	Matériel industriel	1 416,67	1 416,67	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	1 216 945,54	867 928,51	335 595,68	13 421,35
2182	Matériel de transport	271 345,30	64 978,87	160 081,91	46 284,52
2183	Matériel de bureau et informatique	70 616,23	46 136,23	0,00	24 480,00
2184	Mobilier	2 000,00	421,20	955,42	623,38
2188	Autres immobilisations corporelles	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
<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>37 912 552,38</b>	<b>24 009 113,29</b>	<b>9 441 891,76</b>	<b>4 461 547,33</b>
2313	Constructions	148 885,02	12 815,86	83 730,42	52 338,74
2314	Constructions sur sol d'autrui	374 666,87	117 886,88	136 952,92	119 827,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	37 389 000,49	23 878 410,55	9 221 208,42	4 289 381,52
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>42 457 258,59</b>	<b>26 579 629,08</b>	<b>10 975 732,65</b>	<b>4 901 896,86</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>8 422 400,00</b>	<b>8 416 603,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 796,94</b>
1641	Emprunts en euros	1 680 000,00	1 676 060,84	0,00	3 939,16
1643	Emprunts en devises	6 000,00	5 889,23	0,00	110,77
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	633 200,00	631 500,99	0,00	1 699,01
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 506 400,00	5 506 381,76	0,00	18,24
1681	Autres emprunts	596 800,00	596 770,24	0,00	29,76
<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>45 100,00</b>	<b>45 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00
<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>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>8 467 500,00</b>	<b>8 461 703,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 796,94</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>50 924 758,59</b>	<b>35 041 332,14</b>	<b>10 975 732,65</b>	<b>4 907 693,80</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>2 415 500,00</b>	<b>2 213 645,36</b>		<b>201 854,64</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>2 415 500,00</b>	<b>2 213 645,36</b>		<b>201 854,64</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 365 000,00	1 243 165,00		121 835,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	21 000,00	20 094,00		906,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 000,00	2 260,00		7 740,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	905 000,00	856 226,36		48 773,64
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 500,00	2 777,00		723,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	35 000,00	33 333,00		1 667,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	6 000,00	4 937,00		1 063,00
13918	Autres subventions d'équipement	70 000,00	50 853,00		19 147,00
	<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>2 415 500,00</b>	<b>2 213 645,36</b>		<b>201 854,64</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>53 340 258,59</b>	<b>37 254 977,50</b>	<b>10 975 732,65</b>	<b>5 109 548,44</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>3 707 716,57</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>8 618 824,75</b>	<b>8 039 068,68</b>	<b>2 762 876,00</b>	<b>-2 183 119,93</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	8 265 330,00	7 953 216,00	2 750 782,00	-2 438 668,00
1313	Subv. équipt Départements	44 096,75	22 941,60	12 094,00	9 061,15
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	265 398,00	62 911,08	0,00	202 486,92
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>23 843 241,12</b>	<b>17 231 397,76</b>	<b>1 095 293,00</b>	<b>5 516 550,36</b>
1641	Emprunts en euros	13 016 532,12	7 500 000,00	0,00	5 516 532,12
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 506 400,00	5 506 381,76	0,00	18,24
1681	Autres emprunts	5 320 309,00	4 225 016,00	1 095 293,00	0,00
<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>681,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-681,15</b>
21562	Service d'assainissement	0,00	681,15	0,00	-681,15
<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>218 175,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-218 175,03</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	218 175,03	0,00	-218 175,03
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>32 462 065,87</b>	<b>25 489 322,62</b>	<b>3 858 169,00</b>	<b>3 114 574,25</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>5 700 105,41</b>	<b>5 700 105,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	5 700 105,41	5 700 105,41	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>5 700 105,41</b>	<b>5 700 105,41</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>38 162 171,28</b>	<b>31 189 428,03</b>	<b>3 858 169,00</b>	<b>3 114 574,25</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>7 780 103,88</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>11 105 700,00</b>	<b>10 503 470,80</b>		<b>602 229,20</b>
2111	Terrains nus	352 000,00	0,00		352 000,00
28031	Frais d'études	46 500,00	11 749,48		34 750,52
28033	Frais d'insertion	4 000,00	2 138,00		1 862,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 000,00	7 443,46		24 556,54
28121	Aménagement Terrains nus	2 600,00	2 542,00		58,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	479,00		21,00
281311	Bâtiments d'exploitation	522 000,00	516 593,10		5 406,90
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 749 441,00	1 745 600,17		3 840,83
28151	Installations complexes spécialisées	326 500,00	325 921,00		579,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 642 072,00	5 592 314,75		49 757,25
28154	Matériel industriel	23 000,00	19 338,00		3 662,00
28155	Outillage industriel	1 421 300,00	1 410 176,00		11 124,00
281562	Service d'assainissement	600 000,00	542 429,26		57 570,74
28157	Aménagement matériel industriel	6 500,00	6 205,00		295,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	70 000,00	68 702,00		1 298,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 200,00	10 133,00		67,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	50 000,00	46 957,00		3 043,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	4 000,00	0,00		4 000,00
28181	Installations générales, agencements	12 500,00	12 003,00		497,00
28182	Matériel de transport	171 987,00	141 370,61		30 616,39
28183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	35 790,41		4 209,59
28184	Mobilier	3 600,00	1 201,00		2 399,00
28188	Autres	15 000,00	4 384,56		10 615,44
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>18 885 803,88</b>	<b>10 503 470,80</b>		<b>8 382 333,08</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>18 885 803,88</b>	<b>10 503 470,80</b>		<b>8 382 333,08</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>57 047 975,16</b>	<b>41 692 898,83</b>	<b>3 858 169,00</b>	<b>11 496 907,33</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</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>

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0 (1)

**LIBELLE : SIG EXTENSION EMERAUDE BASSIN DE STOCKAGE RESTITUTION DE CLEON ROUEN/PT Q DOUBLEMENT EMISSAIRE STEP EMERAUDE REHABILITATION POSTES DE REFOULEMENT TRAVAUX DIVERS SUR RESEAUX TRAVAUX DIVERS SUR RIVIERES ET BASSINS RELEVES TOPOGRAPHIQUES EXTENSION EMERAUDE BASSIN DE STOCKAGE RESTITUTION DE CLEON ROUEN/PT Q DOUBLEMENT EMISSAIRE STEP EMERAUDE REHABILITATION POSTES DE REFOULEMENT TRAVAUX DIVERS SUR RESEAUX TRAVAUX DIVERS SUR RIVIERES ET BASSINS RELEVES TOPOGRAPHIQUES**

## Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>23 133 800,43</b>	<b>A 17 934 879,96</b>	<b>1 284 835,35</b>	<b>3 914 085,12</b>	<b>B 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	23 128 100,43	17 934 879,96	1 284 835,35	3 908 385,12	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	23 128 100,43	17 934 879,96	1 284 835,35	3 908 385,12	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-17 934 879,96</b>	<b>D-B 0,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)

**LIBELLE : RONCHEROLLES BASSIN MARE AU LOUP CH.PONT BLEU RONCHEROLLES VILLAGE BASSIN  
RETENTION PLUVIAL RONCHEROLLES BASSIN MARE AU LOUP CH.PONT BLEU RONCHEROLLES  
VILLAGE BASSIN RETENTION PLUVIAL**

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		95 431,03	A 36 688,13	58 742,90	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	95 431,03	36 688,13	58 742,90	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	95 431,03	36 688,13	58 742,90	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-36 688,13	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12 (1)

**LIBELLE : FONTAINE S PREAUX MONT ROTY VAL DE LA CHAUX 2 BASS ST ETIENNE SECTEUR DES  
SERRES RENF ET CREAT RESEAU FONTAINE S PREAUX MONT ROTY VAL DE LA CHAUX 2 BASS ST  
ETIENNE SECTEUR DES SERRES RENF ET CREAT RESEAU**

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		538 776,83	A 16 712,18	519 379,48	2 685,17	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	538 776,83	16 712,18	519 379,48	2 685,17	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	538 776,83	16 712,18	519 379,48	2 685,17	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-16 712,18	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)**  
**LIBELLE : RENF.RES.GD QUEVILLY AVENUE ROOSEVELT**

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		394 565,84	A 44 061,02	340 645,91	9 858,91	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	394 565,84	44 061,02	340 645,91	9 858,91	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	394 565,84	44 061,02	340 645,91	9 858,91	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-44 061,02	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14 (1)**  
**LIBELLE : ROUEN REHAB OUV.PLACE SAINT HILAIRE**

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		30 000,00	A 6 201,37	11 023,20	12 775,43	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 000,00	6 201,37	11 023,20	12 775,43	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	6 201,37	11 023,20	12 775,43	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-6 201,37	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)**  
**LIBELLE : ROUEN RUE VERTE REHAB.RESEAU UNIT.**

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		1 453 089,45	A 331 360,18	1 121 022,48	706,79	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 453 089,45	331 360,18	1 121 022,48	706,79	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 453 089,45	331 360,18	1 121 022,48	706,79	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-331 360,18	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16 (1)

**LIBELLE : ROUEN RUE DU BAC RENOUV.EU EP MAROMME QUARTIER DE LA MAINE REDIM AUBER EX STALE TMI DEVILLE RUE E BATAILLE IMP BARBET CANA EP ROUEN BLD YSER RUE BEAUVOISINE ROUEN BLD YSER REDIMENSIONNEMENT ROUEN RUE DU BAC RENOUV.EU EP MAROMME QUARTIER DE LA MAINE REDIM AUBER EX STALE TMI DEVILLE RUE E BATAILLE IMP BARBET CANA EP ROUEN BLD YSER RUE BEAUVOISINE ROUEN BLD YSER REDIMENSIONNEMENT**

## Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>2 061 509,57</b>	<b>A 1 699 583,49</b>	<b>329 085,27</b>	<b>32 840,81</b>	<b>B 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 061 509,57	1 699 583,49	329 085,27	32 840,81	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 061 509,57	1 699 583,49	329 085,27	32 840,81	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-1 699 583,49	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 24 (1)**  
**LIBELLE : STEP GRAND QUEVILLY TRAVAUX AMELIOR.**

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		9 000,00	A	0,00	0,00	9 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	9 000,00		0,00	0,00	9 000,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 000,00		0,00	0,00	9 000,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

## OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 28 (1)

**LIBELLE : BASSIN ST JACQUES SUR DARNETAL LA FUTAIE BASSIN & CANA EP  
RONCHEROLLES/VIVIER BIMARE BASSIN ST JACQUES SUR DARNETAL LA FUTAIE BASSIN & CANA EP  
RONCHEROLLES/VIVIER BIMARE**

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		387 456,93	A 0,00	387 456,93	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	387 456,93	0,00	387 456,93	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	387 456,93	0,00	387 456,93	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

<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'établissements de crédit (Total)</b>					36 630 738,50									
1641 Emprunts en euros (total)					28 816 125,33									
00778076292w	CREDIT FONCIER	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	4 444 500,00	F	FIXE	2,000	1,945		A	C	N	A-1
17402/003/001	SOCIETE GENERALE	28/11/2001	30/12/2009	30/01/2010	356 305,60	F	FIXE	4,900	5,015		M	C	O	A-1
20500189	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	22/11/2007	03/03/2009	03/03/2010	41 220,95	F	FIXE	3,760	3,760		A	P	N	A-1
2150994 / 20050017	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	01/09/1998	29/09/1998	25/10/2000	147 968,57	F	FIXE	5,270	4,670		A	P	N	A-1
C08367	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	02/02/2015	29/11/2015	30/11/2015	14 000 000,00	V	EURIBOR3MS	0,771	0,895		T	C	N	A-1
CP0152	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	08/11/2018	15/11/2018	15/02/2019	7 500 000,00	F	FIXE	1,680	1,715		T	C	N	A-1
MIS268138EUR/0286389/001	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/12/2004	01/10/2009	01/01/2010	1 702 662,50	V	TAG3MOIS	3,669	1,009		T	C	O	A-1
MON268090/MON152064	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	19/12/1997	01/12/2009	01/01/2010	83 421,52	V	EURIBOR1MS	4,655	3,422		M	P	N	A-1
MON268108EUR/0286349/001	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/06/2004	01/10/2009	01/10/2010	228 564,27	F	FIXE	4,660	4,660		A	P	O	A-1
MON268196EUR/0286447	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	10/07/2007	01/02/2009	01/02/2010	194 255,25	F	FIXE	4,760	4,761		A	P	O	A-1
MPH274340EUR	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010	117 226,67	V	EURIBOR3MS	4,770	3,665		T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					134 156,44									
MON268157CHF/MON255548CHF	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	10/11/2005	01/11/2009	01/02/2010	134 156,44	F	FIXE	3,170	3,873		T	P	O	A-4
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 680 456,73									
MIR174242EUR	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	13/07/2005	02/08/2011	31/12/2013	7 680 456,73	F	FIXE	3,000	1,611		A	X Libre	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
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>					16 582 605,00									
1681 Autres emprunts (total)					16 582 605,00									
023181A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	49 832,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
030383P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/02/2003	24/02/2004	24/02/2005	38 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
030404P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/02/2003	09/11/2004	09/11/2005	37 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
031056P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2003	30/09/2003	30/09/2004	31 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
031057P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2003	30/09/2003	30/09/2004	19 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
031486P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/04/2003	24/02/2004	24/02/2005	97 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
031487A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/06/2005	04/05/2006	04/05/2007	57 080,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
031487P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2003	30/09/2003	30/09/2004	228 320,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
031630P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/04/2003	24/02/2004	24/02/2005	33 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
032121P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/07/2003	02/03/2004	25/03/2005	88 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
032268A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/06/2003	25/03/2005	25/03/2006	24 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
032269P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/08/2003	16/03/2004	25/03/2005	40 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
032270P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	16/03/2004	25/03/2005	58 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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					
032271P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	24/02/2004	24/02/2005	36 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
032272P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	16/03/2004	25/03/2005	56 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
032273P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	02/03/2004	25/03/2005	22 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
032274P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	16/03/2004	25/03/2005	40 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
033432P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/09/2003	09/11/2004	09/11/2005	11 158,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
034032P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/09/2003	24/02/2004	24/02/2005	18 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
034033P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/09/2003	24/02/2004	24/02/2005	19 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
034034P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/04/2004	13/04/2004	25/04/2005	46 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
040062P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	14/01/2004	31/08/2004	31/08/2005	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
041716P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/03/2004	30/03/2004	25/03/2005	69 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
042282A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/05/2005	04/05/2005	04/05/2006	11 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
042802A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	18 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
042803A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/04/2005	28/04/2005	28/04/2006	38 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
042805A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2006	25/01/2006	25/01/2007	66 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
042808A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2005	15/03/2005	25/03/2006	20 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
042819A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2005	25/05/2005	25/05/2006	88 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
043221P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/06/2004	31/08/2004	31/08/2005	22 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
043699A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	25/01/2007	25/01/2008	15 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
043702A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	14 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
043703A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2004	15/12/2005	25/12/2006	12 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1

**REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2018**

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					
043704A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2004	15/12/2005	25/12/2006	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
043705A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2004	21/10/2005	25/10/2006	13 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
043706A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2004	25/01/2006	25/01/2007	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
050177A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/04/2005	19/04/2005	19/04/2006	53 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
050178A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/04/2005	19/04/2005	19/04/2006	108 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
050180A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2005	25/05/2005	25/05/2006	17 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
050348A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2005	12/01/2006	25/01/2007	28 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
050503A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	17 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
050980A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2005	08/02/2006	08/02/2007	15 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
051421A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/05/2005	12/05/2005	12/05/2006	143 120,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
051421A/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2005	22/07/2008	22/07/2009	35 780,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
051425A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2005	08/02/2006	08/02/2007	41 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
060078A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	17 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
060222A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	25/01/2007	25/01/2008	25 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
061388A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2006	24/08/2006	24/08/2007	12 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
061991A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	24/01/2007	25/01/2008	22 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
061993A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/04/2006	25/10/2006	25/10/2007	45 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
070102A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/04/2007	22/07/2008	22/07/2009	27 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
070104A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2007	28/08/2007	28/08/2008	18 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
070106A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2007	05/12/2007	05/12/2008	22 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1

**REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2018**

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					
070107A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/06/2007	16/07/2008	16/07/2009	74 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1000839A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/09/2007	16/07/2008	16/07/2009	12 683,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1005179A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/04/2008	17/09/2008	17/09/2009	62 670,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1005755A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/04/2008	14/11/2008	25/11/2009	18 161,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10062631/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/11/2008	26/11/2009	26/11/2010	69 723,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10071091/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2008	23/09/2009	23/09/2010	18 061,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10079891/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2008	19/10/2009	19/10/2010	75 015,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10081151/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2009	20/10/2009	20/10/2010	116 387,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10102151/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2009	02/11/2009	02/11/2010	76 365,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10112002/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	15 309,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10115522/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2010	25/12/2010	24/11/2011	42 966,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10115542/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2010	25/12/2010	24/11/2011	66 898,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10127552/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	10 346,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10131112/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/09/2010	23/09/2010	23/09/2011	150 586,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10140332/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	120 696,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10159042/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/11/2009	20/10/2010	20/10/2011	66 323,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10168332/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2009	15/11/2010	15/11/2011	24 240,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10173422/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2010	20/10/2010	20/10/2011	28 339,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10185811/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/06/2010	06/07/2011	25/07/2012	74 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10185921/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	01/03/2011	29/02/2012	12 609,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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					
10186181/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2010	26/10/2010	26/10/2011	35 805,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10192601/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	24/03/2011	23/03/2012	44 054,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10242931/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2011	15/12/2011	25/11/2012	80 798,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10257471/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/05/2011	29/07/2011	25/07/2012	87 033,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10257991/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	15/03/2012	25/03/2013	26 922,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10261911/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2011	29/10/2011	25/10/2012	144 703,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10262131/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/04/2011	13/03/2012	25/03/2013	62 121,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10270271/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	25/09/2013	22 607,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10271001/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	12/09/2013	46 706,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10271011/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	25/05/2013	79 345,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10272231/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2011	13/10/2011	25/10/2012	86 684,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10311961/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	01/08/2013	22 167,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10330111/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/10/2012	10/10/2013	45 238,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10330171/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/09/2012	10/09/2013	57 133,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10338771/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/08/2012	05/08/2013	26 670,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10360451/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/10/2012	22/10/2013	40 673,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10371951/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/11/2012	14/11/2013	18 188,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10383881/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2012	23/04/2013	25/04/2014	42 391,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10383961/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2012	23/04/2013	25/04/2014	13 176,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10393311/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/01/2013	26/02/2013	25/02/2014	140 330,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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					
10398771/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/04/2013	13/06/2013	25/06/2014	39 323,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10420261/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/12/2013	17/12/2013	25/12/2014	37 812,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10443551/01 2013	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/10/2013	06/02/2014	25/02/2015	68 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10452671/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/12/2013	11/06/2014	25/06/2015	149 913,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10458611/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/12/2013	22/05/2014	25/05/2015	29 104,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10474271-01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2014	05/06/2014	25/06/2015	95 064,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10477761/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	20/03/2014	16/09/2014	25/09/2015	72 215,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10485031/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2014	30/10/2014	25/10/2015	21 603,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10488911/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/06/2014	12/08/2014	25/08/2015	170 142,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10488912/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/06/2014	17/09/2015	16/09/2016	42 534,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10489171/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/06/2014	22/07/2014	25/07/2015	146 778,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1048949	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/04/2018	23/08/2018	23/08/2019	66 222,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1048949 14	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/07/2014	18/12/2014	25/12/2015	110 370,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10533981/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/04/2015	29/04/2015	05/10/2016	92 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1053543	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/02/2015	20/06/2018	20/06/2019	80 685,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10535431/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/03/2015	25/08/2015	24/08/2016	403 424,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10550611/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/04/2015	21/07/2015	20/07/2016	27 654,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10551401/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/04/2015	25/08/2015	24/08/2016	49 538,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10553361/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	08/04/2016	04/05/2016	03/05/2017	132 086,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10553371/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/06/2015	25/08/2015	24/08/2016	317 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1

**REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2018**

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					
1055340	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2016	30/08/2018	30/08/2019	1 553 782,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10553401/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2016	15/11/2016	07/11/2017	5 179 272,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1055347	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/12/2017	20/06/2018	20/06/2019	2 353 159,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10554421/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/06/2015	24/06/2015	02/11/2016	70 848,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10579211/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/09/2015	26/01/2016	26/01/2017	38 555,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10615431/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	08/04/2016	04/05/2016	03/05/2017	55 165,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10630551/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/06/2016	12/10/2016	06/10/2017	85 956,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10646721/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2016	06/12/2016	05/12/2017	20 659,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1068986	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/03/2017	08/06/2017	08/06/2018	204 850,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1069487	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/04/2017	07/08/2017	07/08/2018	21 610,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1069850	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2017	11/09/2017	11/09/2018	194 031,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1070549	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/06/2017	11/09/2017	11/09/2018	71 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1073893	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/11/2017	29/06/2018	29/06/2019	99 074,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1077430	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	27/04/2018	21/06/2018	21/06/2019	72 094,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>53 213 343,50</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.

**REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2018**

(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		26 386 677,82					2 313 451,06	221 045,39	0,00	75 242,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 944 053,55					1 676 060,84	217 217,38	0,00	56 998,86
00778076292w	N	0,00	A-1	1 111 125,00	1,08	F	FIXE	2,000	555 562,50	33 333,75	0,00	20 335,11
17402/003/001	N	0,00	A-1	166 744,00	7,83	F	FIXE	4,900	21 062,40	8 728,43	0,00	44,77
20500189	N	0,00	A-1	21 044,84	6,17	F	FIXE	3,760	2 586,70	888,54	0,00	659,04
2150994 / 20050017	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	5,270	11 888,04	626,47	0,00	0,00
C08367	N	0,00	A-1	11 200 000,00	11,83	F	FIXE	1,360	933 333,33	162 448,23	0,00	13 539,56
CP0152	N	0,00	A-1	7 500 000,00	19,83	F	FIXE	1,680	0,00	0,00	0,00	16 450,00
MIS268138EUR/0286389/001	N	0,00	A-1	697 812,50	6,00	V	TAG3MOIS	0,000	111 650,00	0,00	0,00	0,00
MON268090/MON152064	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR1MS	2,924	1 072,24	2,70	0,00	0,00
MON268108EUR/0286349/001	N	0,00	A-1	98 734,37	4,75	F	FIXE	4,660	17 189,22	5 402,04	0,00	1 159,71
MON268196EUR/0286447	N	0,00	A-1	110 444,68	7,08	F	FIXE	4,760	11 135,57	5 787,22	0,00	4 810,67
MPH274340EUR	N	0,00	A-1	38 148,16	3,50	V	EURIBOR3MS	0,000	10 580,84	0,00	0,00	0,00
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		0,00		87 286,77					5 889,23	3 828,01	0,00	626,30
MON268157CHF/MON255548CHF	N	0,00	A-4	87 286,77	11,83	F	FIXE	4,208	5 889,23	3 828,01	0,00	626,30
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		5 355 337,50					631 500,99	0,00	0,00	17 617,79
MIR174242EUR	N	0,00	A-1	5 355 337,50	5,58	F	FIXE	0,000	631 500,99	0,00	0,00	17 617,79
<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

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>10 164 019,36</b>					<b>596 770,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		10 164 019,36					596 770,24	0,00	0,00	0,00
023181A/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	4 152,66	0,00	0,00	0,00
030383P/00	N	0,00	A-1	2 566,62	0,08	F	FIXE	0,000	2 566,67	0,00	0,00	0,00
030404P/00	N	0,00	A-1	2 500,00	0,83	F	FIXE	0,000	2 500,00	0,00	0,00	0,00
031056P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 073,38	0,00	0,00	0,00
031057P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 320,00	0,00	0,00	0,00
031486P/00	N	0,00	A-1	6 486,62	0,08	F	FIXE	0,000	6 486,67	0,00	0,00	0,00
031487A/00	N	0,00	A-1	11 416,00	2,33	F	FIXE	0,000	3 805,34	0,00	0,00	0,00
031487P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	15 221,38	0,00	0,00	0,00
031630P/00	N	0,00	A-1	2 206,62	0,08	F	FIXE	0,000	2 206,67	0,00	0,00	0,00
032121P/00	N	0,00	A-1	5 920,00	0,17	F	FIXE	0,000	5 920,00	0,00	0,00	0,00
032268A/00	N	0,00	A-1	3 293,33	1,17	F	FIXE	0,000	1 646,66	0,00	0,00	0,00
032269P/00	N	0,00	A-1	2 673,38	0,17	F	FIXE	0,000	2 673,33	0,00	0,00	0,00
032270P/00	N	0,00	A-1	3 873,38	0,17	F	FIXE	0,000	3 873,33	0,00	0,00	0,00
032271P/00	N	0,00	A-1	2 426,62	0,08	F	FIXE	0,000	2 426,67	0,00	0,00	0,00
032272P/00	N	0,00	A-1	3 766,62	0,17	F	FIXE	0,000	3 766,67	0,00	0,00	0,00
032273P/00	N	0,00	A-1	1 500,00	0,17	F	FIXE	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
032274P/00	N	0,00	A-1	2 666,62	0,17	F	FIXE	0,000	2 666,67	0,00	0,00	0,00
033432P/00	N	0,00	A-1	743,82	0,83	F	FIXE	0,000	743,87	0,00	0,00	0,00
034032P/00	N	0,00	A-1	1 226,62	0,08	F	FIXE	0,000	1 226,67	0,00	0,00	0,00
034033P/00	N	0,00	A-1	1 320,00	0,08	F	FIXE	0,000	1 320,00	0,00	0,00	0,00
034034P/00	N	0,00	A-1	3 126,62	0,25	F	FIXE	0,000	3 126,67	0,00	0,00	0,00
040062P/00	N	0,00	A-1	1 400,00	0,58	F	FIXE	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
041716P/00	N	0,00	A-1	4 600,00	0,17	F	FIXE	0,000	4 600,00	0,00	0,00	0,00
042282A/00	N	0,00	A-1	1 506,67	1,33	F	FIXE	0,000	753,33	0,00	0,00	0,00
042802A/00	N	0,00	A-1	2 413,33	1,33	F	FIXE	0,000	1 206,66	0,00	0,00	0,00
042803A/00	N	0,00	A-1	5 093,33	1,25	F	FIXE	0,000	2 546,66	0,00	0,00	0,00
042805A/00	N	0,00	A-1	13 320,00	2,00	F	FIXE	0,000	4 440,00	0,00	0,00	0,00
042808A/00	N	0,00	A-1	2 773,33	1,17	F	FIXE	0,000	1 386,66	0,00	0,00	0,00
042819A/00	N	0,00	A-1	11 840,00	1,33	F	FIXE	0,000	5 920,00	0,00	0,00	0,00
043221P/00	N	0,00	A-1	1 513,38	0,58	F	FIXE	0,000	1 513,33	0,00	0,00	0,00

## REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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)	
043699A/00	N	0,00	A-1	4 053,34	3,00	F	FIXE	0,000	1 013,33	0,00	0,00	0,00
043702A/00	N	0,00	A-1	2 839,99	2,33	F	FIXE	0,000	946,67	0,00	0,00	0,00
043703A/00	N	0,00	A-1	1 706,67	1,92	F	FIXE	0,000	853,33	0,00	0,00	0,00
043704A/00	N	0,00	A-1	1 933,33	1,92	F	FIXE	0,000	966,66	0,00	0,00	0,00
043705A/00	N	0,00	A-1	1 786,67	1,75	F	FIXE	0,000	893,33	0,00	0,00	0,00
043706A/00	N	0,00	A-1	2 899,99	2,00	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
050177A/00	N	0,00	A-1	7 146,67	1,25	F	FIXE	0,000	3 573,33	0,00	0,00	0,00
050178A/00	N	0,00	A-1	14 413,33	1,25	F	FIXE	0,000	7 206,66	0,00	0,00	0,00
050180A/00	N	0,00	A-1	2 360,00	1,33	F	FIXE	0,000	1 180,00	0,00	0,00	0,00
050348A/00	N	0,00	A-1	5 760,00	2,00	F	FIXE	0,000	1 920,00	0,00	0,00	0,00
050503A/00	N	0,00	A-1	3 460,00	2,33	F	FIXE	0,000	1 153,34	0,00	0,00	0,00
050980A/00	N	0,00	A-1	3 100,00	2,08	F	FIXE	0,000	1 033,34	0,00	0,00	0,00
051421A/00	N	0,00	A-1	19 082,67	1,33	F	FIXE	0,000	9 541,33	0,00	0,00	0,00
051421A/01	N	0,00	A-1	11 926,67	4,50	F	FIXE	0,000	2 385,34	0,00	0,00	0,00
051425A/00	N	0,00	A-1	8 239,97	2,08	F	FIXE	0,000	2 746,67	0,00	0,00	0,00
060078A/00	N	0,00	A-1	3 499,99	2,33	F	FIXE	0,000	1 166,67	0,00	0,00	0,00
060222A/00	N	0,00	A-1	6 826,66	3,00	F	FIXE	0,000	1 706,66	0,00	0,00	0,00
061388A/00	N	0,00	A-1	2 560,00	2,58	F	FIXE	0,000	853,34	0,00	0,00	0,00
061991A/00	N	0,00	A-1	6 026,66	3,00	F	FIXE	0,000	1 506,66	0,00	0,00	0,00
061993A/00	N	0,00	A-1	9 000,00	2,75	F	FIXE	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
070102A/00	N	0,00	A-1	9 133,32	4,50	F	FIXE	0,000	1 826,67	0,00	0,00	0,00
070104A/00	N	0,00	A-1	4 880,00	3,58	F	FIXE	0,000	1 220,00	0,00	0,00	0,00
070106A/00	N	0,00	A-1	6 053,34	3,92	F	FIXE	0,000	1 513,33	0,00	0,00	0,00
070107A/00	N	0,00	A-1	24 800,00	4,50	F	FIXE	0,000	4 960,00	0,00	0,00	0,00
1000839A/00	N	0,00	A-1	4 227,67	4,50	F	FIXE	0,000	845,54	0,00	0,00	0,00
1005179A/00	N	0,00	A-1	20 890,00	4,67	F	FIXE	0,000	4 178,00	0,00	0,00	0,00
1005755A/00	N	0,00	A-1	6 053,67	4,83	F	FIXE	0,000	1 210,74	0,00	0,00	0,00
10062631/01	N	0,00	A-1	27 889,20	5,83	F	FIXE	0,000	4 648,20	0,00	0,00	0,00
10071091/01	N	0,00	A-1	7 224,37	5,67	F	FIXE	0,000	1 204,07	0,00	0,00	0,00
10079891/01	N	0,00	A-1	30 006,00	5,75	F	FIXE	0,000	5 001,00	0,00	0,00	0,00
10081151/01	N	0,00	A-1	46 554,83	5,75	F	FIXE	0,000	7 759,13	0,00	0,00	0,00
10102151/01	N	0,00	A-1	42 000,75	10,83	F	FIXE	0,000	3 818,25	0,00	0,00	0,00
10112002/01	N	0,00	A-1	7 144,20	6,67	F	FIXE	0,000	1 020,60	0,00	0,00	0,00

## REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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)	
10115522/01	N	0,00	A-1	20 050,80	6,83	F	FIXE	0,000	2 864,40	0,00	0,00	0,00
10115542/01	N	0,00	A-1	31 219,04	6,83	F	FIXE	0,000	4 459,87	0,00	0,00	0,00
10127552/01	N	0,00	A-1	4 828,16	6,67	F	FIXE	0,000	689,73	0,00	0,00	0,00
10131112/01	N	0,00	A-1	74 567,02	6,67	F	FIXE	0,000	10 652,42	0,00	0,00	0,00
10140332/01	N	0,00	A-1	56 324,80	6,67	F	FIXE	0,000	8 046,40	0,00	0,00	0,00
10159042/01	N	0,00	A-1	30 950,76	6,75	F	FIXE	0,000	4 421,53	0,00	0,00	0,00
10168332/01	N	0,00	A-1	11 312,00	6,83	F	FIXE	0,000	1 616,00	0,00	0,00	0,00
10173422/01	N	0,00	A-1	13 224,84	6,75	F	FIXE	0,000	1 889,27	0,00	0,00	0,00
10185811/01	N	0,00	A-1	39 600,00	7,50	F	FIXE	0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
10185921/01	N	0,00	A-1	6 724,80	7,08	F	FIXE	0,000	840,60	0,00	0,00	0,00
10186181/01	N	0,00	A-1	16 709,00	6,75	F	FIXE	0,000	2 387,00	0,00	0,00	0,00
10192601/01	N	0,00	A-1	23 495,49	7,17	F	FIXE	0,000	2 936,93	0,00	0,00	0,00
10242931/01	N	0,00	A-1	43 092,29	7,83	F	FIXE	0,000	5 386,53	0,00	0,00	0,00
10257471/01	N	0,00	A-1	46 417,60	7,50	F	FIXE	0,000	5 802,20	0,00	0,00	0,00
10257991/01	N	0,00	A-1	16 153,20	8,17	F	FIXE	0,000	1 794,80	0,00	0,00	0,00
10261911/01	N	0,00	A-1	77 174,91	7,75	F	FIXE	0,000	9 646,87	0,00	0,00	0,00
10262131/01	N	0,00	A-1	43 484,70	13,17	F	FIXE	0,000	3 106,05	0,00	0,00	0,00
10270271/01	N	0,00	A-1	13 564,22	8,67	F	FIXE	0,000	1 507,13	0,00	0,00	0,00
10271001/01	N	0,00	A-1	28 023,62	8,67	F	FIXE	0,000	3 113,73	0,00	0,00	0,00
10271011/01	N	0,00	A-1	47 606,98	8,33	F	FIXE	0,000	5 289,67	0,00	0,00	0,00
10272231/01	N	0,00	A-1	56 344,60	12,75	F	FIXE	0,000	4 334,20	0,00	0,00	0,00
10311961/01	N	0,00	A-1	13 300,20	8,58	F	FIXE	0,000	1 477,80	0,00	0,00	0,00
10330111/01	N	0,00	A-1	27 142,78	8,75	F	FIXE	0,000	3 015,87	0,00	0,00	0,00
10330171/01	N	0,00	A-1	34 279,78	8,67	F	FIXE	0,000	3 808,87	0,00	0,00	0,00
10338771/01	N	0,00	A-1	16 002,00	8,58	F	FIXE	0,000	1 778,00	0,00	0,00	0,00
10360451/01	N	0,00	A-1	24 403,82	8,75	F	FIXE	0,000	2 711,53	0,00	0,00	0,00
10371951/01	N	0,00	A-1	10 912,82	8,83	F	FIXE	0,000	1 212,53	0,00	0,00	0,00
10383881/01	N	0,00	A-1	28 260,65	9,25	F	FIXE	0,000	2 826,07	0,00	0,00	0,00
10383961/01	N	0,00	A-1	8 784,00	9,25	F	FIXE	0,000	878,40	0,00	0,00	0,00
10393311/01	N	0,00	A-1	105 247,50	14,08	F	FIXE	0,000	7 016,50	0,00	0,00	0,00
10398771/01	N	0,00	A-1	26 215,35	9,42	F	FIXE	0,000	2 621,53	0,00	0,00	0,00
10420261/01	N	0,00	A-1	25 208,00	9,92	F	FIXE	0,000	2 520,80	0,00	0,00	0,00
10443551/01 2013	N	0,00	A-1	50 278,08	10,08	F	FIXE	0,000	4 570,73	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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)	
10452671/01	N	0,00	A-1	109 936,20	10,42	F	FIXE	0,000	9 994,20	0,00	0,00	0,00
10458611/01	N	0,00	A-1	21 342,92	10,33	F	FIXE	0,000	1 940,27	0,00	0,00	0,00
10474271-01	N	0,00	A-1	76 051,20	15,42	F	FIXE	0,000	4 753,20	0,00	0,00	0,00
10477761/01	N	0,00	A-1	52 957,68	10,67	F	FIXE	0,000	4 814,33	0,00	0,00	0,00
10485031/01	N	0,00	A-1	15 842,20	10,75	F	FIXE	0,000	1 440,20	0,00	0,00	0,00
10488911/01	N	0,00	A-1	124 770,80	10,58	F	FIXE	0,000	11 342,80	0,00	0,00	0,00
10488912/01	N	0,00	A-1	34 027,20	11,67	F	FIXE	0,000	2 835,60	0,00	0,00	0,00
10489171/01	N	0,00	A-1	107 637,20	10,50	F	FIXE	0,000	9 785,20	0,00	0,00	0,00
1048949	N	0,00	A-1	66 222,00	14,58	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1048949 14	N	0,00	A-1	80 938,00	10,92	F	FIXE	0,000	7 358,00	0,00	0,00	0,00
10533981/01	N	0,00	A-1	74 160,00	11,75	F	FIXE	0,000	6 180,00	0,00	0,00	0,00
1053543	N	0,00	A-1	80 685,00	14,42	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10535431/01	N	0,00	A-1	258 191,21	11,58	F	FIXE	0,000	21 515,93	0,00	0,00	0,00
10550611/01	N	0,00	A-1	22 123,20	11,50	F	FIXE	0,000	1 843,60	0,00	0,00	0,00
10551401/01	N	0,00	A-1	39 630,41	11,58	F	FIXE	0,000	3 302,53	0,00	0,00	0,00
10553361/01	N	0,00	A-1	114 474,54	12,33	F	FIXE	0,000	8 805,73	0,00	0,00	0,00
10553371/01	N	0,00	A-1	258 140,93	11,58	F	FIXE	0,000	21 511,74	0,00	0,00	0,00
1055340	N	0,00	A-1	1 553 782,00	19,58	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10553401/01	N	0,00	A-1	2 330 672,40	17,83	F	FIXE	0,000	129 481,80	0,00	0,00	0,00
1055347	N	0,00	A-1	2 353 159,00	14,42	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10554421/01	N	0,00	A-1	56 678,40	11,83	F	FIXE	0,000	4 723,20	0,00	0,00	0,00
10579211/01	N	0,00	A-1	33 414,34	12,00	F	FIXE	0,000	2 570,33	0,00	0,00	0,00
10615431/01	N	0,00	A-1	47 809,66	12,33	F	FIXE	0,000	3 677,67	0,00	0,00	0,00
10630551/01	N	0,00	A-1	74 495,20	12,75	F	FIXE	0,000	5 730,40	0,00	0,00	0,00
10646721/01	N	0,00	A-1	17 904,46	12,92	F	FIXE	0,000	1 377,27	0,00	0,00	0,00
1068986	N	0,00	A-1	191 193,33	13,42	F	FIXE	0,000	13 656,67	0,00	0,00	0,00
1069487	N	0,00	A-1	20 169,33	13,58	F	FIXE	0,000	1 440,67	0,00	0,00	0,00
1069850	N	0,00	A-1	181 095,60	13,67	F	FIXE	0,000	12 935,40	0,00	0,00	0,00
1070549	N	0,00	A-1	66 790,27	13,67	F	FIXE	0,000	4 770,73	0,00	0,00	0,00
1073893	N	0,00	A-1	99 074,00	14,42	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1077430	N	0,00	A-1	72 094,00	14,42	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

**REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'ASSAINISSEMENT - CA - 2018**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>36 550 697,18</b>					<b>2 910 221,30</b>	<b>221 045,39</b>	<b>0,00</b>	<b>75 242,95</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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### 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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
MON268157CHF/MON255548CHF	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	134 156,44	87 286,77	4	21,00		3,17	3,17	3 241,83		4,208	3 828,01	0,00	0,24
<b>TOTAL (A)</b>		<b>134 156,44</b>	<b>87 286,77</b>						<b>3 241,83</b>			<b>3 828,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>
<b>Barrière simple (B)</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>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<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>
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<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>
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
<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>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<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>134 156,44</b>	<b>87 286,77</b>						<b>3 241,83</b>			<b>3 828,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</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	139	0	0	1	0	
	% de l'encours	99,75	0,00	0,00	0,24	0,00	
	Montant en euros	36 463 410,41	0,00	0,00	87 286,77	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**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<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 € HT	1	19/05/2016
L	Seuil d'amortissement sur un an : 500 € HT (services assujettis à TVA)	1	19/05/2016
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	19/05/2016
L	Etudes non suivies de réalisation	5	19/05/2016
L	Logiciels	2	19/05/2016
L	Voitures	5	19/05/2016
L	Camions et véhicules industriels	8	19/05/2016
L	Mobilier	10	19/05/2016
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	19/05/2016
L	Matériel informatique	5	19/05/2016
L	Matériel classique	6	19/05/2016
L	Installations et appareils de chauffage	15	19/05/2016
L	Appareils de levage - ascenseurs	15	19/05/2016
L	Appareils de laboratoire	5	19/05/2016
L	Equipements de garage et ateliers	10	19/05/2016
L	Equipements des cuisines	10	19/05/2016
L	Installations de voirie	25	19/05/2016
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	19/05/2016
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	19/05/2016
L	Bâtiments légers, abris	10	19/05/2016
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	19/05/2016
L	Réseaux câblés	25	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations	30	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	19/05/2016
L	Réseaux d'assainissement	60	19/05/2016
L	Stations d'épuration : ouvrages lourds de génie civil	60	19/05/2016
L	Stations d'épuration : autres ouvrages (bâtiments)	35	19/05/2016
L	Stations d'épuration : fours	20	19/05/2016
L	Station d'épuration : équipements hors fours	15	19/05/2016
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage et de ventilation	15	19/05/2016
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc) et de comptage	6	19/05/2016
L	Bâtiments	50	19/05/2016
L	Véhicules autonomes d'expérimentation	3	18/12/2017

<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)	500 000,00		4 150 000,00	4 650 000,00	4 481 014,76	168 985,24
Autres provisions pour risques	500 000,00	06/08/2018	4 150 000,00	4 650 000,00	4 481 014,76	168 985,24
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>500 000,00</b>		<b>4 150 000,00</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>4 481 014,76</b>	<b>168 985,24</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>5 331 500,00</b>	<b>I 5 123 866,66</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 916 000,00</b>	<b>2 910 221,30</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 680 000,00	1 676 060,84
1643	Emprunts en devises	6 000,00	5 889,23
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	633 200,00	631 500,99
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	596 800,00	596 770,24
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>2 415 500,00</b>	<b>2 213 645,36</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>	2 415 500,00	2 213 645,36
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>5 123 866,66</b>	<b>10 975 732,65</b>	<b>3 707 716,57</b>	<b>19 807 315,88</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)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>18 533 803,88</b>	<b>III 10 503 470,80</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>18 533 803,88</b>	<b>10 503 470,80</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	46 500,00	11 749,48
28033	Frais d'insertion	4 000,00	2 138,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	32 000,00	7 443,46
28121	Aménagement Terrains nus	2 600,00	2 542,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	479,00
281311	Bâtiments d'exploitation	522 000,00	516 593,10
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 749 441,00	1 745 600,17
28151	Installations complexes spécialisées	326 500,00	325 921,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 642 072,00	5 592 314,75
28154	Matériel industriel	23 000,00	19 338,00
28155	Outils industriel	1 421 300,00	1 410 176,00
281562	Service d'assainissement	600 000,00	542 429,26
28157	Aménagement matériel industriel	6 500,00	6 205,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	70 000,00	68 702,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 200,00	10 133,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	50 000,00	46 957,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	4 000,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	12 500,00	12 003,00
28182	Matériel de transport	171 987,00	141 370,61
28183	Matériel de bureau et informatique	40 000,00	35 790,41
28184	Mobilier	3 600,00	1 201,00
28188	Autres	15 000,00	4 384,56
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 780 103,88	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>10 503 470,80</b>	<b>3 858 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700 105,41</b>	<b>20 061 745,21</b>

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>19 807 315,88</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>20 061 745,21</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>254 429,33</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				
09/01/2018	M.O.EXT EMERAUDE PHASE 1	124 479,04	0,00	0
10/01/2018	CREATION SUBVERSE DU 29BR	313 987,46	0,00	0
10/01/2018	TRAVAUX DIVERS RESEAUX	1 850 675,87	0,00	0
15/01/2018	3EME TIERS SOUSCRIP 451 ACTION DELIB 29/06/17	45 100,00	0,00	0
16/01/2018	TRVX RESEAU QUAI FRANCE/BD MIDI A ROUEN	6 962 971,52	0,00	0
16/01/2018	STEP EMERAUDE PTQ APPLICATION DERU	8 572 353,57	0,00	0
18/01/2018	AP BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CLEON	38 858,23	0,00	0
18/01/2018	MO TRVX REHA DISPOSITIF ANC	117 886,88	0,00	0
18/01/2018	FRAIS BRANCHEMENTS ET AVALOIRS	639 826,70	0,00	0
18/01/2018	BRANCHT NEUF BOOS RUE DU MANOIR MMES GOHE-COUDREY	1 330,68	0,00	60
18/01/2018	BRANCHMT 698 RTE DU PAULU ST PIERRE VARENGEVILLE	964,87	0,00	60
18/01/2018	BRANCHMT 483 RUE MAINBERTE JUMIEGE LE 21/06/2017	1 528,48	0,00	60
22/01/2018	ROUEN T4 BLD DES BELGES TRAVAUX	593 907,40	0,00	0
22/01/2018	BRANCHEMENT RESEAUX SCCV 1 RUE CARNOT BOOS	997,29	0,00	60
22/01/2018	TOLE ACROTERE INOX 304L STEP ST AUBIN LES ELBEUF	4 787,93	0,00	15
23/01/2018	REDIMT AUBER LA MAINE MAROMME	4 000,00	0,00	0
23/01/2018	ROUEN T4 BLD DES BELGES	28 491,29	0,00	0
23/01/2018	ROUEN T4 RIVE DROITE TMI	1 425 398,36	0,00	0
23/01/2018	REHABILITATION POSTES REFOULEMENT	266 619,61	0,00	0
23/01/2018	RENOUVELLEMENT STEP ET TRAVAUX FOUR	492 381,00	0,00	0
23/01/2018	TMI GRAND COURONNE PHASE TRAVAUX CHEMISAGE	47 595,00	0,00	60
23/01/2018	POMPE WEMCO MC33-CCP11-BSA	7 450,00	0,00	15
23/01/2018	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT STEP ST AUBIN LES ELBEUF	6 792,12	0,00	15
24/01/2018	NETTOYEUR HTE PRESSION STEP ST AUBIN LES ELBEUF	2 433,63	0,00	15
24/01/2018	NETTOYEUR HTE PRESSION STEP GD QUEVILLY	2 433,63	0,00	15
24/01/2018	PILE LITHIUM ET ANTENNE GSM 5M	2 052,69	0,00	6
24/01/2018	SURPRESSEUR DELTA HYBRID STEP SAINT AUBIN ELBEUF	24 474,55	0,00	15
25/01/2018	BASSIN MARE AUX LOUPS RONCHEROLLE	36 688,13	0,00	0
25/01/2018	RENFT RESEAU AV.ROOSEVELT GDQ	44 061,02	0,00	0
25/01/2018	8 LICENCES OPEN GOUV OFFICE STD 2016	2 176,93	0,00	2
25/01/2018	10 MONITEURS LED 27" LG	1 771,61	0,00	6
25/01/2018	PRESTATION TOPOGRAPHIQUES CAUDEBEC LES ELBEUF	5 353,35	0,00	0
25/01/2018	REHABILITAT° CHEMISAGE CANALISAT° STEP GD COURONNE	285,00	0,00	1
29/01/2018	AMFREVILLE RUE MITTERRAND OUVRAGE DE REGULATION	990 966,27	0,00	0
29/01/2018	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE	76 979,73	0,00	60
29/01/2018	POMPES SUBMERSIBLES POUR PR	129 974,74	0,00	15
29/01/2018	1 POMPE SUBMERSIBLE STEP ST AUBIN LES ELBEUF	7 998,70	0,00	15
31/01/2018	ORDINATEURS FIXES ET PORTABLES HP PRODESK 600 G3 M	8 415,00	0,00	5
02/02/2018	M1751 TRAV BAT LEVERRIER A5337	594,47	0,00	0
02/02/2018	M1748 TRAV BAT DIRECTION EAU A5337	371,62	0,00	0
05/02/2018	ETUDE SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT DUCLAIR	20 422,36	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/02/2018	BRANCHEMENT NEUF EAUX USEES TVX DU 25/10/2017	20 232,92	0,00	60
05/02/2018	BRANCHEMENT NEUF EAUX USEES TVX DU 18/05/2017	1 939,91	0,00	60
06/02/2018	RENOUULT EU ET EP RUE DU BAC ROUEN	35 094,08	0,00	0
07/02/2018	5 ORDINATEURS PORTABLES HP PRO BOOK 450	3 730,00	0,00	5
12/02/2018	FOURNITURES EQUIPEMENTS ASSAINISSEMENT	4 612,20	0,00	15
15/02/2018	M15/60 TRAV REGIE SUD A5337	2 819,25	0,00	0
16/02/2018	M13/55 - P3 1083 ROUTE DE NEUFCHATEL	410,05	0,00	0
19/02/2018	4 LICENCES VMWARE VSPHERE6	3 434,62	0,00	2
23/02/2018	MAROMME REQUALIFICATION RD6015	908 608,58	0,00	0
27/02/2018	TRAVAUX DIVERS RIVIERES ET BASSINS	102 237,13	0,00	0
27/02/2018	ROUEN T4 RIVE GAUCHE (33625)	232 815,18	0,00	0
27/02/2018	BRANCHT NEUF EAUX USEES 221 BETHLEEM HENOUVILLE	594,21	0,00	60
27/02/2018	TRAVAUX CHAUDRONNERIE PR40 PETIT QUEVILLY	2 407,68	0,00	15
27/02/2018	TRAVAUX CHAUDRONNERIE PR40 PETIT QUEVILLY	1 464,96	0,00	15
28/02/2018	REHA RUE VERTE ROUEN	331 360,18	0,00	0
28/02/2018	M1596 - P3 1083 RTE NEUFCHATEL A5194	987,85	0,00	0
28/02/2018	M1596 - P3 CENTRE TECHNIQUE ASSAINISSEMENT A5194	341,76	0,00	0
28/02/2018	M1596 - P3 STATION EPURATION ST AUBIN A5194	506,05	0,00	0
28/02/2018	A1458 PROTEC INCENDIE STAT EPUR SAHURS A5337	59,33	0,00	0
28/02/2018	A1458 PROTEC INCENDIE ATEL EXPLOIT PQ A5337	6,25	0,00	0
01/03/2018	BRANCHEMENT NEUF JUMIEGES RUE MAINBERTE	1 587,33	0,00	60
01/03/2018	ACCESSOIRES POUR POSTE DE RELEVEMENT	3 535,10	0,00	15
02/03/2018	M13/35 TRAV BAT CREA LOT 6 LEVERRIER A5337	242,42	0,00	0
12/03/2018	ACCESSOIRES POUR POMPES SUBMERSIBLES	3 818,24	0,00	15
12/03/2018	2 POMPES PR64 SAINT JACQUES SUR DARNETAL	2 680,44	0,00	15
12/03/2018	2 POMPES POUR PR101 SAINT AUBIN LES ELBEUF	5 513,82	0,00	15
12/03/2018	AGITATEURS STEP ST AUBIN LES ELBEUF	14 575,36	0,00	15
13/03/2018	ECRAN TACTILE ARMOIRE ELECTRIQ STEP GD QUEVILLY	2 852,48	0,00	15
13/03/2018	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE DECEMBRE 2017	76 979,73	0,00	60
19/03/2018	LEVEE TOPOGRAPHIQUE VAL AUX DAMES MAROMME	45 312,47	0,00	0
19/03/2018	POMPES POUR PR191 ET PR501	11 005,78	0,00	15
22/03/2018	BRANCHEMENT NEUF LES AUTHIEUX PORT ST OUEN	1 832,36	0,00	60
22/03/2018	UPGRADE DU SNCC STEP EMERAUDE	18 498,50	0,00	15
22/03/2018	MATERIEL DE BRANCHEMENT POMPES	8 006,78	0,00	15
03/04/2018	RACDT RESEAU ST PAER STEP VILLERS ECALLES	24 468,24	0,00	0
03/04/2018	ETUDE EAUX PLUVIALES POLE DUCLAIR	6 439,26	0,00	0
06/04/2018	POMPE AGITATEUR ET ACCESSOIRES	13 497,03	0,00	15
06/04/2018	1 AGITATEUR SR 4640 SJ 0837 STEP ST AUBIN ELBEUF	2 375,71	0,00	15
06/04/2018	POMPES ET ACCESSOIRES	15 051,92	0,00	15
09/04/2018	MATERIEL DE BRANCHEMENT	2 541,06	0,00	15
16/04/2018	POMPES ET ACCESSOIRES POUR PR	20 002,70	0,00	15
16/04/2018	POMPES ET BARRE AGITATEUR POUR PR	9 398,46	0,00	15
19/04/2018	PROG. RENOUVELLMT 2017 TVX DU 01/10 AU 31/12/17	5 571,75	0,00	60
23/04/2018	RELEVES TOPOGRAPHIQUES	6 931,83	0,00	0
23/04/2018	RENOUVELLEMENT SYSTEME ASSAINISSEMENT	14 576,64	0,00	60
23/04/2018	INSTRUMENTATION CABLE DE SONDE	553,21	0,00	6
23/04/2018	EPI - CROCHETS AUTOMATIQUES CMU 2T	7 022,25	0,00	6
25/04/2018	POSTE EAUX TRAITEES STEP ST PIERRE DE MANNEVILLE	5 055,94	0,00	15
25/04/2018	CARTES MODEM GSM-3 POUR TELESURVEILLANCE STEP	967,50	0,00	15
27/04/2018	EQUIPEMENTS DE MESURE STEP	3 022,97	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/04/2018	EQUIPEMENTS DE MESURE STEP	1 593,00	0,00	6
04/05/2018	ROUEN AV METAYER DECONNEXION DEBIT JATTE RESEAU EP	2 483,05	0,00	0
04/05/2018	BRT NEUF 1 ET 2 BOOS RUE DES CANADIENS MR GLADEL	908,03	0,00	60
15/05/2018	UPGRADE du SNCC - EMERAUDE	18 498,50	0,00	60
15/05/2018	DEMARREUR POUR SURPRESSEUR STEP GD QUEVILLY	1 768,47	0,00	15
24/05/2018	REHA ET RENFT QUARTIER SERRES A SER	16 712,18	0,00	0
24/05/2018	EQUIPEMENTS POMPES STEP ST AUBIN LES ELBEUF	20 162,71	0,00	15
24/05/2018	2 POMPES NP3120 SH 256 POUR PR73 OISSEL	3 851,48	0,00	15
29/05/2018	ACCESSOIR DE SECURITE DE LEVAGE	2 340,75	0,00	15
01/06/2018	SYSTEME D'AERATION FINES BULLES STEP GD QUEVILLY	6 816,00	0,00	15
04/06/2018	AUTOSURVEILLANCE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	25 823,38	0,00	60
05/06/2018	MOTEUR ELECTRIQUE POMPE PR290 SAHURS	2 045,28	0,00	15
07/06/2018	2 POMPES POUR PR163	4 689,64	0,00	15
14/06/2018	50 MONITEURS LED 23" PHILIPS	5 799,62	0,00	6
14/06/2018	STEP EMEARAUDE RENOUELEMENT JANVIER 2018	76 979,73	0,00	60
14/06/2018	RENOUELEMENT STEP EMERAUDE FEVRIER 2018	76 979,73	0,00	60
15/06/2018	BOIS GUILLAUME HAMEAU DES CHAMPS	9 656,49	0,00	0
19/06/2018	POMPES DE SECOURS	11 728,33	0,00	15
19/06/2018	BRANCHMT NEUF MR CARON LA NEUVILLE CHANT D'OISEL	1 124,01	0,00	60
20/06/2018	M13/55 - P3 1083 RTE NEUFCHATEL A11244	493,74	0,00	0
22/06/2018	M1596 - P3 1083 RTE NEUFCHATEL A5194	1 395,89	0,00	0
22/06/2018	M1596 - P3 CT ASSAINISSEMENT A5194	482,93	0,00	0
22/06/2018	M1596 - P3 STATION EPUR ST AUBIN LES ELBEUF A5194	715,06	0,00	0
25/06/2018	ETUDE ZONAGES EAUX USEES	2 759,18	0,00	0
25/06/2018	EQUIPEMENTS POUR POMPES DE CHANTIER	2 699,60	0,00	15
25/06/2018	REPARATION BATARDEAU ENTREE STEP ST AUBIN LES ELBE	2 827,78	0,00	15
28/06/2018	POMPE EAU INDUS STEP ST AUBIN LES ELBEUF	2 877,60	0,00	15
29/06/2018	CAPTEURS ET VEGAPULSE	7 069,86	0,00	6
03/07/2018	RENAULT MASTER FOURGON EX-236-TG	17 720,62	0,00	8
06/07/2018	CAPTEUR ULTRASON RADAR DV008338	862,35	0,00	6
06/07/2018	INSTRUMENTATION POUR PR OREE FORET HENOUVILLE	2 106,89	0,00	6
06/07/2018	EQUIPEMENT TELEGESTION POUR 4 PR PLATEAU EST	5 564,88	0,00	6
06/07/2018	INSTRUMENTATION PR BOIS D'ENNEBOURG	2 106,69	0,00	6
06/07/2018	2 POMPES DP 3045 MT 230 POUR PR204 DARNETAL	1 330,40	0,00	15
13/07/2018	BRANCHMT 458 RTE PAULU ST PIERRE VARENGEVILLE	1 617,48	0,00	60
13/07/2018	MATERIEL THERMIQUE SERVICE RIVIERES	1 416,67	0,00	6
17/07/2018	POMPES POUR POSTES DE REFOULEMENT	4 901,44	0,00	15
26/07/2018	M1748 TRAV BAT ATELIER EXPLOITATION A5337	502,23	0,00	0
31/07/2018	EX STALE TMI	1 591,47	0,00	0
31/07/2018	2 POMPES ET 2 KIT GLISSIERE POUR PR201 CAUDEBEC LE	6 263,01	0,00	15
03/08/2018	EQUIPEMENTS DE LEVAGE STEP ST AUBIN LES ELBEUF	7 500,00	0,00	15
03/08/2018	EQUIPEMENTS POUR RESEAU SOUS VIDE	8 387,65	0,00	15
03/08/2018	RENOUELEMENT POMPE DE PAROIE STEP GD QUEVILLY	7 298,00	0,00	15
03/08/2018	10 ORDINATEURS DE BUREAU HP PRODESK 600 G3 MINI	6 650,00	0,00	5
03/08/2018	BRT NEUF MR BLANCHARD MICHEL BOOS RUE DU BOCAGE	1 082,40	0,00	60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/08/2018	FRAIS ACTES DEBRUYNE RONCHEROLLE SUR LE VIVIER	749,70	0,00	0
08/08/2018	LIEU DIT LES ROCHES OISSEL AMENAGEMENT HYDRAULIQUE	3 000,00	0,00	0
10/08/2018	BRANCH NEUF 698 RTE DU PAULU-ST P DE VARENDEVILLE	996,66	0,00	60
10/08/2018	BRT NEUF EU-398 GDE RUE HENOUVILLE	801,23	0,00	60
14/08/2018	(SCU) BRT-LA NEUVILLE CH D'OISEL-RUE 'ILE-PRENTOUT	1 262,32	0,00	60
14/08/2018	BRT- YMARE-321 RUE DU PT BOSC-MR DELAHAYES P	1 117,15	0,00	60
14/08/2018	BRT-GOUY- RUE DES ROULIERS-POCHON STEVEN	816,62	0,00	60
16/08/2018	(DF) FOURNITURE DE POMPES	1 282,55	0,00	15
16/08/2018	SIÈGE, S/RIVIÈRES ET BASSINS	210,37	0,00	1
17/08/2018	ACQUISITION BOIS DE WADDINGTON ST MARTIN DU VIVIER	3 000,00	0,00	0
23/08/2018	NSTRUMENTATION PR BOIS ENNEBOURG À MONTMAIN	5 430,56	0,00	6
23/08/2018	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE MARS 2018	76 979,73	0,00	60
24/08/2018	POSE DE POINTS DE MESURE STEP ST AUBIN LES ELBEUF	6 623,10	0,00	6
27/08/2018	(HG) STEP-GQ ELECTRO-POMPE	1 169,68	0,00	15
27/08/2018	(DF) FOURNITURE DE POMPES DE SECOURS	312,93	0,00	1
27/08/2018	DEVILLE LES ROUEN RUE E.BATAILLE CANALISATION EP	684,40	0,00	0
28/08/2018	STEP_REMPLACEMENT ALARME INTRUSION	6 614,42	0,00	6
07/09/2018	FAC. 124592289 DU 25/07/2018 M15/60 BON BA170921	954,00	0,00	0
14/09/2018	PIECES ET MAINTENANCE DES SURPRESSEURS DES STEP	11 614,27	0,00	15
14/09/2018	PIECES DE MAINTENANCES STEP	4 171,87	0,00	15
14/09/2018	POMPES ET AGITATEURS SPECIFIQUES STEP	1 963,00	0,00	15
17/09/2018	TOURVILLE LA RIVIERE RUE CASONAVA CREATION RESEAU	81 493,68	0,00	0
18/09/2018	ETUDE GEOTECHNIQUE	5 758,81	0,00	0
18/09/2018	AMGT BASSIN VERSANT FIEFFE	13 017,00	0,00	0
18/09/2018	SONDE VEGAWELL	5 031,60	0,00	6
18/09/2018	PRODUITS SOFREL POUR INSTRUMENTATION	4 719,00	0,00	6
21/09/2018	POMPES STEP GRAND QUEVILLY	514,80	0,00	1
21/09/2018	POMPE STEP ST PIERRE DE MANNEVILLE	388,00	0,00	1
21/09/2018	POMPE SAHURS	388,00	0,00	1
21/09/2018	AGITATEURS ACCESSOIRES POMPES STEP GD QUEVILLY	9 699,76	0,00	15
21/09/2018	POMPES ET AGITATEURS STEP GRAND QUEVILLY ET SAHURS	886,77	0,00	15
21/09/2018	POMPES ET ACCESSOIRES	35 023,12	0,00	15
21/09/2018	STEP_TRAVAUX ELECTRICITE OP° LOCAL FOUR	1 355,76	0,00	1
21/09/2018	FAC. 0053869776 DU 30/07/2018	792,75	0,00	0
25/09/2018	SCHEMA DIRECT.ASSAINST PATEAU EST	52 515,43	0,00	0
25/09/2018	EQUIPEMENTS POUR POMLPES DE CHANTIER	1 602,50	0,00	15
25/09/2018	BRT NEUF MR MALHOUITRE/BOUTEILLER ST PAER MOUCHEL	680,50	0,00	0
25/09/2018	BRT NEUF EPINAY S/DUCLAIR RUE DES CHAMPS MR PIMONT	1 139,20	0,00	0
25/09/2018	PLAN DE RENOUELEMENT 2018	7 458,09	0,00	0
28/09/2018	PLAN DE RENOUELEMENT 1ER TRIMESTRE 2018	10 436,08	0,00	0
28/09/2018	PLAN RENOUELEMENT SYSTEME 1ER TRIMESTRE 2018 DUC	5 142,30	0,00	0
02/10/2018	PIECES POUR DEBITMETRES ELECTROMAGNETIQUES	276,00	0,00	1
02/10/2018	CARTES ET MODULES EXTENSION TELEGESTION	2 968,00	0,00	6
02/10/2018	PT QUEVILLY REDIMT RESEAU MACE LEBAS LIEGARD ROY	6 022,59	0,00	0
04/10/2018	DIFFUSEURS D'AIR STEP SAINT PIERRE DE MANNEVILLE	4 953,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/10/2018	TUYAUX POUR POMPES DE CHANTIER	563,60	0,00	0
15/10/2018	FRAIS ACTE ACQ° CLEON BASSIN AVENUE DR VILLERS	477,31	0,00	0
15/10/2018	RENOUVELLEMENT ANALYSEUR HCL STEP STALE	38 080,00	0,00	15
16/10/2018	TRAVX STEP PLATEAU EST (MONTMAIN)	13 265,67	0,00	0
18/10/2018	POMPES ET ACCESSOIRES POUR PR72 ET PR224	6 092,01	0,00	15
18/10/2018	ETUDE ZONAGE EAUX USEES	2 608,95	0,00	0
23/10/2018	POMPES ET ACCESSOIRES PR72 ET PR224	5 927,25	0,00	15
23/10/2018	AMO ET MO EXTENSION RESEAU ASST STE MARGUERITE AVE	5 048,50	0,00	0
25/10/2018	SARL IMMOBILIERE HTS CHAMPS 22 JARDINS LA NEUVILLE	1 399,00	0,00	0
25/10/2018	226 RUE DES JARDINS LA NEUVILLE CHANT D OISEL	1 748,31	0,00	0
25/10/2018	M MME LECOUSIN FABIEN RUE DE LA BERGERIE BOOS	1 122,94	0,00	0
25/10/2018	M MME GLADEL HERVE RUE DES CANADIENS BOOS	2 475,56	0,00	0
25/10/2018	CARTE MODEM GSM/GPRS-2 ANTENNE BI BANDE CABLE	614,88	0,00	6
30/10/2018	STEP_REFECTION PEINTURE LOCAL FOUR + COULOIR ADM	7 390,64	0,00	10
05/11/2018	BRANCHEMENT NEUF ST PIERRE DE VARENGEVILLE	253,20	0,00	0
05/11/2018	BRCHT NEUF JUMIEGES 851 RUE MAINBERTE HAMEL	2 722,78	0,00	0
06/11/2018	1200 LICENCES AE SFORB AUDIO CONFERENCNG	3 565,85	0,00	2
06/11/2018	6000 LICENCES AE OFFICE 365 PLAN	12 966,72	0,00	2
07/11/2018	M1751 TRAV BAT STATION EPUR GQ A5337	1 398,42	0,00	0
12/11/2018	STEP - REMPLACEMENT DE PORTES - OPERATION LOCAL FO	9 002,66	0,00	0
15/11/2018	PLAN DE RENOUELEMENT 2017	49 772,80	0,00	0
15/11/2018	1 POMPE DE CHANTIER TYPE NP3171MT431	6 421,48	0,00	0
20/11/2018	MOTOREDUCTEUR STEP ST AUBIN LES ELBEUF	2 360,53	0,00	15
20/11/2018	30 ORDINATEURS HP PRODESK 600 63 MINI	19 770,00	0,00	5
21/11/2018	RENAULT TWINGO, FB-435-HR	6 903,97	0,00	5
21/11/2018	RENAULT TWINGO LIFE, FB-653-HR	6 903,97	0,00	5
21/11/2018	RENAULT TWINGO LIFE,FB-246-HR	6 903,97	0,00	5
23/11/2018	KANGOO EXPRESS FB-175-SA	13 167,29	0,00	5
23/11/2018	KANGOO EXPRESS FB-347-SA	13 379,05	0,00	5
23/11/2018	RENOUVELLEMENT AVRIL 2018	76 979,73	0,00	60
23/11/2018	RENOUVELLEMENT MAI 2018	76 979,73	0,00	60
23/11/2018	RENOUVELLEMENT JUIN 2018	67 275,46	0,00	60
23/11/2018	RENOUVELLEMENT JUILLET 2018	67 275,46	0,00	60
23/11/2018	SIÈGE, S/D° DE L'ASSAINISSEMENT (BLD DU MIDJ)	210,83	0,00	1
23/11/2018	ROUEN REHABILITATION OUVRAGES PLACE ST HILAIRE	6 201,37	0,00	0
28/11/2018	1 RACK A PALETTES 2 NIVEAUX	2 825,25	0,00	15
28/11/2018	RENOUVELLEMENT AOUT 2018	67 275,46	0,00	60
29/11/2018	M1748 TRAV BAT STATION EPUR GD A5337	2 289,63	0,00	0
29/11/2018	ALARME INTRUSION 1083 RTE NEUFCHATEL A5337	442,20	0,00	0
30/11/2018	INSTRUMENTATION EFFLUENT MESNIL RAOUL	3 492,96	0,00	6
30/11/2018	EQUIPEMENT POUR RESEAU SOUS VIDE PR280	12 249,00	0,00	60
30/11/2018	BRT NEUF EU 396 RUE DE LA MESSE ST PIERRE VARENGE.	622,81	0,00	0
30/11/2018	DEBIMETRE DN300 POUR INSTRUMENTATION PR11	2 060,96	0,00	6
30/11/2018	10 CARTES MODEM GSM-3	2 560,00	0,00	6
04/12/2018	POMPES RELEVEMENTS ET AGITATEURS	34 782,22	0,00	15
04/12/2018	1 POSTE A SOUDURE ATELIER STEP ST AUBIN LES ELBEUF	4 679,28	0,00	15
04/12/2018	TVX EXTENSION ASSAINISSMT STE MARGUERITE S/DUCLAIR	4 441,50	0,00	0
04/12/2018	BRT NEUF BOOS 231 RTE DE PARIS VILLAMAUX	551,54	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/12/2018	MOE AUTO SURVEILLANCE RESEAUX ASSAINISMT PPE	0,00	0,00	60
04/12/2018	POMPES EAUX BRUTES STEP SAHURS	11 839,03	0,00	15
06/12/2018	STEP_REEMPLACEMENT DU SYSTEME DE PRODUCTION D EAU C	9 263,37	0,00	0
07/12/2018	MESURE H2S CARTOUCHE CAPTEUR GAZ AVAL A MONTMAIN	958,77	0,00	6
11/12/2018	PLAN DE RENOUVELLEMENT 2018 - 2EME TRIMESTRE 2018	7 591,28	0,00	0
12/12/2018	FRAIS ACTE AQU. PARCELLES BLD DU MIDI A ROUEN	16 060,51	0,00	0
13/12/2018	M1750 TRAV BAT LE VERRIER A5337	242,21	0,00	0
14/12/2018	POMPES ET ACCESSOIRES	19 377,41	0,00	15
14/12/2018	M1749 TRAV BAT STATION EPUR GD A5337	2 101,08	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>26 406 554,06</b>	<b>0,00</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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</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	0,00
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 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP22 Bassin de stockage Cléon	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00	47 941,77	95 000,00	4 426 534,40	40 523,83
AP25 Création d'un bassin	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 800,00	0,00	3 497 200,00	0,00
AP19 Extension station épuration Emeraude	38 140 000,00	0,00	38 140 000,00	18 614 586,37	10 150 000,00	10 827 771,05	8 697 642,58
AP29 Redimensionnement rue Mitterand Amfreville	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 063 915,17	0,00	436 084,83	0,00
AP24 Réseau doublement STEP Emeraude	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	2 545 215,57	9 044 576,00	12 492 622,89	6 962 161,54

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

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

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

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<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 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<b>Autres</b> 29/06/2016 - 1354 ACTIONS	AGENCE France LOCALE	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	135 400,00

(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	83 958 799,99	66 841 303,80	0,00	66 841 303,80
RECETTES	83 958 799,99	77 663 726,77	0,00	77 663 726,77
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	46 624 178,41	32 782 841,64	8 087 009,61	40 869 851,25
RECETTES	46 624 178,41	35 019 290,59	518 560,00	35 537 850,59

(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	52 321 622,88	42 666 173,46	0,00	42 666 173,46
RECETTES	52 321 622,88	50 172 438,16	0,00	50 172 438,16
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	57 047 975,16	40 962 694,07	10 975 732,65	51 938 426,72
RECETTES	57 047 975,16	41 692 898,83	3 858 169,00	45 551 067,83

(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	136 280 422,87	109 507 477,26	0,00	109 507 477,26
RECETTES	136 280 422,87	127 836 164,93	0,00	127 836 164,93
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	103 672 153,57	73 745 535,71	19 062 742,26	92 808 277,97
RECETTES	103 672 153,57	76 712 189,42	4 376 729,00	81 088 918,42
<b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b>	239 952 576,44	183 253 012,97	19 062 742,26	202 315 755,23
<b>TOTAL AGREGÉ DES RECETTES</b>	239 952 576,44	204 548 354,35	4 376 729,00	208 925 083,35

(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 : 156

Nombre de membres présents : 79

Nombre de suffrages exprimés : 123

VOTES :

Pour : 106

Contre : 0

Abstentions : 17

Date de convocation : 14/06/2019

Présenté par (1) Y ROBERT,  
A ROUEN H2O le 27/06/2019  
(1) Y ROBERT,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session CONSEIL METROPOLITAIN  
A ROUEN H2O, le 27/06/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALTHABE FREDERIC	
------------------	--

Certifié exécutoire par (1) Y ROBERT, 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 : CONSEIL.