

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : REGIE DE L'EAU (2)

ANNEE 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	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	32
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	33
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	34
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	35
A3.2 - Etalement des provisions	36
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	54
A8.3 - Opérations liées aux cessions	55
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	56
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	57
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	58
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	59
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	60
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	61
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	62

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)	63
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	64

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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	66 841 303,80	G	77 429 984,78	G-A	10 588 680,98
	Section d'investissement	B	32 782 841,64	H	33 232 477,66	H-B	449 636,02

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	233 741,99 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 786 812,93 (si excédent)		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	99 624 145,44	Q= G+H+I+J	112 683 017,36	=Q-P	13 058 871,92

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	8 087 009,61	L	518 560,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	8 087 009,61	= K+L	518 560,00		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	66 841 303,80	= G+I+K	77 663 726,77		10 822 422,97
	Section d'investissement	= B+D+F	40 869 851,25	= H+J+L	35 537 850,59		-5 332 000,66
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	107 711 155,05	= G+H+I+J+K+L	113 201 577,36		5 490 422,31

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	518 560,00
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	397 746,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	120 814,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	78 798,54	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 212 841,55	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 795 369,52	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	43 191 049,00	34 732 276,16	2 430 946,49	0,00	6 027 826,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 659 008,00	10 629 395,10	26 397,75	0,00	3 215,15
014	Atténuations de produits	9 700 000,00	3 391 283,71	3 750 448,57	0,00	2 558 267,72
65	Autres charges de gestion courante	1 899 814,00	1 829 779,11	0,00	0,00	70 034,89
Total des dépenses de gestion courante		65 449 871,00	50 582 734,08	6 207 792,81	0,00	8 659 344,11
66	Charges financières	585 747,00	288 610,00	0,00	0,00	297 137,00
67	Charges exceptionnelles	2 961 000,00	2 756 854,45	25 750,00	0,00	178 395,55
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		69 496 618,00	54 128 198,53	6 233 542,81	0,00	9 134 876,66
023	Virement à la section d'investissement (4)	6 984 131,99				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 478 050,00	6 479 562,46			998 487,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 462 181,99	6 479 562,46			7 982 619,53
TOTAL		83 958 799,99	60 607 760,99	6 233 542,81	0,00	17 117 496,19
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	42 500,00	79 978,45	0,00	0,00	-37 478,45
70	Ventes produits fabriqués, prestations	82 157 360,00	71 715 323,67	2 908 000,00	0,00	7 534 036,33
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	-375 768,00	375 768,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	76 898,00	988 312,86	53 300,00	0,00	-964 714,86
Total des recettes de gestion courante		82 276 758,00	72 407 846,98	3 337 068,00	0,00	6 531 843,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	324 000,00	613 648,69	0,00	0,00	-289 648,69
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	715 300,00	698 265,11			17 034,89
Total des recettes réelles d'exploitation		83 316 058,00	73 719 760,78	3 337 068,00	0,00	6 259 229,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	409 000,00	373 156,00			35 844,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		409 000,00	373 156,00			35 844,00
TOTAL		83 725 058,00	74 092 916,78	3 337 068,00	0,00	6 295 073,22
Pour information		233 741,99				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	669 094,28	449 089,88	78 798,54	141 205,86
21	Immobilisations corporelles	3 507 624,51	1 551 942,49	1 212 841,55	742 840,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 654 790,62	14 304 343,88	6 795 369,52	4 555 077,22
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	29 831 509,41	16 305 376,25	8 087 009,61	5 439 123,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	25 636,00	20 418,85	0,00	5 217,15
16	Emprunts et dettes assimilées	16 276 533,00	16 002 390,54	0,00	274 142,46
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	16 383 669,00	16 104 309,39	0,00	279 359,61
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	46 215 178,41	32 409 685,64	8 087 009,61	5 718 483,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	409 000,00	373 156,00		35 844,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	409 000,00	373 156,00		35 844,00
	TOTAL	46 624 178,41	32 782 841,64	8 087 009,61	5 754 327,16
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	2 593 765,00	543 232,74	397 746,00	1 652 786,26
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	21 089 461,01	19 513 171,90	120 814,00	1 455 475,11
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	23 683 226,01	20 056 404,64	518 560,00	3 108 261,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	6 691 957,48	6 691 957,48	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	4 553,08	0,00	-4 553,08
	Total des recettes financières	6 691 957,48	6 696 510,56	0,00	-4 553,08
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	30 375 183,49	26 752 915,20	518 560,00	3 103 708,29
021	Virement de la section d'exploitation (2)	6 984 131,99			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 478 050,00	6 479 562,46		998 487,54
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	14 462 181,99	6 479 562,46		7 982 619,53
	TOTAL	44 837 365,48	33 232 477,66	518 560,00	11 086 327,82
	Pour information	1 786 812,93			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	37 163 222,65		37 163 222,65
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 655 792,85		10 655 792,85
014	Atténuations de produits	7 141 732,28		7 141 732,28
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 829 779,11		1 829 779,11
66	Charges financières	288 610,00	0,00	288 610,00
67	Charges exceptionnelles	2 782 604,45	375 400,00	3 158 004,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	500 000,00	6 104 162,46	6 604 162,46
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	60 361 741,34	6 479 562,46	66 841 303,80

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	66 841 303,80
---	----------------------

	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	20 418,85	373 156,00	393 574,85
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 002 390,54	0,00	16 002 390,54
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	449 089,88	0,00	449 089,88
21	Immobilisations corporelles (6)	1 551 942,49	0,00	1 551 942,49
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	14 304 343,88	0,00	14 304 343,88
26	Participations et créances rattachées	81 500,00	0,00	81 500,00
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
	Dépenses d'investissement –Total	32 409 685,64	373 156,00	32 782 841,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	32 782 841,64
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	79 978,45		79 978,45
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	74 623 323,67		74 623 323,67
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 041 612,86		1 041 612,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	613 648,69	373 156,00	986 804,69
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	698 265,11	0,00	698 265,11
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	77 056 828,78	373 156,00	77 429 984,78

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	233 741,99
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	77 663 726,77
---	----------------------

	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	543 232,74	0,00	543 232,74
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)	19 513 171,90	0,00	19 513 171,90
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	375 400,00	375 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 553,08	0,00	4 553,08
28	Amortissement des immobilisations		6 104 162,46	6 104 162,46
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	20 060 957,72	6 479 562,46	26 540 520,18

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 786 812,93
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 691 957,48
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 019 290,59
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	43 191 049,00	34 732 276,16	2 430 946,49	0,00	6 027 826,35
604	Achats d'études, prestations de services	150 000,00	81 728,63	14 009,80	0,00	54 261,57
605	Achats d'eau	409 500,00	-85 741,31	409 530,00	0,00	85 711,31
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 127 367,00	896 956,12	0,00	0,00	230 410,88
6062	Produits de traitement	50 000,00	34 428,83	4 776,53	0,00	10 794,64
6063	Fournitures entretien et petit équipt	117 450,00	83 460,30	7 732,16	0,00	26 257,54
6064	Fournitures administratives	13 500,00	3 104,05	1 048,44	0,00	9 347,51
6066	Carburants	208 000,00	185 165,14	18 966,00	0,00	3 868,86
6068	Autres matières et fournitures	806 400,00	526 202,06	106 146,12	0,00	174 051,82
611	Sous-traitance générale	5 056 141,00	3 410 973,59	1 141 689,98	0,00	503 477,43
6132	Locations immobilières	144 200,00	117 780,80	20 751,14	0,00	5 668,06
6135	Locations mobilières	103 900,00	78 797,74	4 422,97	0,00	20 679,29
6137	Redevances, droits de passage, servitude	20 000,00	3 411,65	0,00	0,00	16 588,35
614	Charges locatives et de copropriété	57 000,00	37 159,60	12 500,40	0,00	7 340,00
61523	Entretien, réparations réseaux	690 000,00	229 988,78	143 100,53	0,00	316 910,69
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	266 318,00	137 056,63	50 080,38	0,00	79 180,99
61551	Entretien matériel roulant	253 000,00	124 259,06	112 608,68	0,00	16 132,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	63 500,00	44 165,18	17 571,49	0,00	1 763,33
6156	Maintenance	157 000,00	110 362,52	18 446,19	0,00	28 191,29
6168	Autres	132 000,00	131 700,81	0,00	0,00	299,19
617	Etudes et recherches	150 000,00	-75 843,98	166 640,00	0,00	59 203,98
618	Divers	190 023,00	145 153,16	23 479,20	0,00	21 390,64
6226	Honoraires	41 500,00	6 648,58	3 406,00	0,00	31 445,42
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	1 216,13	4 027,50	0,00	14 756,37
6228	Divers	91 300,00	45 806,68	15 928,90	0,00	29 564,42
6231	Annonces et insertions	26 000,00	18 035,99	0,00	0,00	7 964,01
6236	Catalogues et imprimés	54 200,00	35 756,54	6 108,01	0,00	12 335,45
6251	Voyages et déplacements	6 800,00	5 908,69	0,00	0,00	891,31
6257	Réceptions	4 870,00	1 968,44	0,00	0,00	2 901,56
6261	Frais d'affranchissement	277 000,00	172 040,90	51 423,17	0,00	53 535,93
6262	Frais de télécommunications	166 950,00	161 942,99	0,00	0,00	5 007,01
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	13,02	0,00	0,00	4 986,98
6281	Concours divers (cotisations)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6282	Frais de gardiennage	3 000,00	534,85	1 800,00	0,00	665,15
6283	Frais de nettoyage des locaux	67 000,00	54 304,82	10 497,72	0,00	2 197,46
6288	Autres	106 000,00	31 744,44	64 255,18	0,00	10 000,38
63512	Taxes foncières	106 410,00	67 232,53	0,00	0,00	39 177,47
6358	Autres droits	5 020,00	1 771,28	0,00	0,00	3 248,72
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	2 400 000,00	1 293 645,77	0,00	0,00	1 106 354,23
6378	Autres taxes et redevances	29 642 200,00	26 613 435,15	0,00	0,00	3 028 764,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 659 008,00	10 629 395,10	26 397,75	0,00	3 215,15
6218	Autre personnel extérieur	3 812 777,00	3 812 701,18	0,00	0,00	75,82
6331	Versement de transport	88 718,00	88 657,27	0,00	0,00	60,73
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	22 329,00	22 165,30	0,00	0,00	163,70
6411	Salaires, appointements, commissions	3 674 733,00	3 674 694,38	0,00	0,00	38,62
6413	Primes et gratifications	482 651,00	482 621,95	0,00	0,00	29,05
6414	Indemnités et avantages divers	233 307,00	233 306,15	0,00	0,00	0,85
6415	Supplément familial	76 063,00	76 062,57	0,00	0,00	0,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 395 216,00	1 395 116,68	0,00	0,00	99,32
6452	Cotisations aux mutuelles	80 200,00	79 584,29	0,00	0,00	615,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	235 317,00	235 271,63	0,00	0,00	45,37
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	179 935,00	179 531,45	0,00	0,00	403,55
6472	Versements aux comités d'entreprise	170 754,00	169 110,92	0,00	0,00	1 643,08
6475	Médecine du travail, pharmacie	32 203,20	21 098,71	11 104,25	0,00	0,24
648	Autres charges de personnel	174 804,80	159 472,62	15 293,50	0,00	38,68
014	Atténuations de produits (4)	9 700 000,00	3 391 283,71	3 750 448,57	0,00	2 558 267,72
701249	Reversement redevance agence de l'eau	9 700 000,00	3 391 283,71	3 750 448,57	0,00	2 558 267,72
65	Autres charges de gestion courante	1 899 814,00	1 829 779,11	0,00	0,00	70 034,89

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	459 900,00	453 345,90	0,00	0,00	6 554,10
6542	Créances éteintes	255 400,00	244 919,21	0,00	0,00	10 480,79
658	Charges diverses de gestion courante	1 184 514,00	1 131 514,00	0,00	0,00	53 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		65 449 871,00	50 582 734,08	6 207 792,81	0,00	8 659 344,11
66	Charges financières (b) (5)	585 747,00	288 610,00	0,00	0,00	297 137,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	514 000,00	271 623,54	0,00	0,00	242 376,46
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 747,00	1 733,74	0,00	0,00	13,26
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	40 000,00	2 738,83	0,00	0,00	37 261,17
6688	Autre	30 000,00	12 513,89	0,00	0,00	17 486,11
67	Charges exceptionnelles (c)	2 961 000,00	2 756 854,45	25 750,00	0,00	178 395,55
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	92 160,00	92 160,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 506 000,00	2 351 138,30	0,00	0,00	154 861,70
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	60 000,00	18 750,00	25 750,00	0,00	15 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	302 840,00	294 806,15	0,00	0,00	8 033,85
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	500 000,00	500 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	500 000,00	500 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		69 496 618,00	54 128 198,53	6 233 542,81	0,00	9 134 876,66
023	Virement à la section d'investissement	6 984 131,99				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 478 050,00	6 479 562,46			998 487,54
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	475 400,00	375 400,00			100 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 002 650,00	6 104 162,46			898 487,54
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 462 181,99	6 479 562,46			7 982 619,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 462 181,99	6 479 562,46			7 982 619,53
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		83 958 799,99	60 607 760,99	6 233 542,81	0,00	17 117 496,19
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 733,74

(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 provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	42 500,00	79 978,45	0,00	0,00	-37 478,45
64198	Autres remboursements	42 500,00	55 448,22	0,00	0,00	-12 948,22
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	24 530,23	0,00	0,00	-24 530,23
70	Ventes produits fabriqués, prestations	82 157 360,00	71 715 323,67	2 908 000,00	0,00	7 534 036,33
70111	Ventes d'eau aux abonnés	30 989 000,00	26 421 646,09	1 630 000,00	0,00	2 937 353,91
70118	Autres ventes d'eau	203 000,00	-7 831,00	160 000,00	0,00	50 831,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	2 691 500,00	2 039 975,88	169 000,00	0,00	482 524,12
701241	Redevance pollution d'origine domestique	9 889 000,00	8 133 727,37	496 000,00	0,00	1 259 272,63
70128	Autres taxes et redevances	141 750,00	233 000,84	65 000,00	0,00	-156 250,84
704	Travaux	680 000,00	699 688,55	0,00	0,00	-19 688,55
70611	Redevance d'assainissement collectif	22 700 000,00	21 506 448,16	0,00	0,00	1 193 551,84
706121	Redevance modernisation des réseaux	6 940 000,00	5 105 331,41	0,00	0,00	1 834 668,59
7064	Locations de compteurs	0,00	92,82	0,00	0,00	-92,82
7065	Produits commissions recouvt assainist	220 000,00	213 573,81	0,00	0,00	6 426,19
7083	Locations diverses	6 982 000,00	6 561 835,13	333 000,00	0,00	87 164,87
7084	Mise à disposition de personnel facturée	227 000,00	259 749,04	55 000,00	0,00	-87 749,04
7087	Remboursement de frais	494 110,00	541 405,20	0,00	0,00	-47 295,20
7088	Autres produits activités annexes	0,00	6 680,37	0,00	0,00	-6 680,37
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	-375 768,00	375 768,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	-375 768,00	375 768,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	76 898,00	988 312,86	53 300,00	0,00	-964 714,86
7588	Autres	76 898,00	988 312,86	53 300,00	0,00	-964 714,86
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		82 276 758,00	72 407 846,98	3 337 068,00	0,00	6 531 843,02
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	324 000,00	613 648,69	0,00	0,00	-289 648,69
7711	Dédits et pénalités perçus	64 000,00	70 777,94	0,00	0,00	-6 777,94
7714	Recouvt créances admises en non valeur	4 000,00	7 300,20	0,00	0,00	-3 300,20
7718	Autres produits except. opérat° gestion	97 000,00	353 499,90	0,00	0,00	-256 499,90
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	15,26	0,00	0,00	-15,26
775	Produits des cessions d'immobilisations	150 000,00	153 800,00	0,00	0,00	-3 800,00
778	Autres produits exceptionnels	9 000,00	28 255,39	0,00	0,00	-19 255,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	715 300,00	698 265,11			17 034,89
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	715 300,00	698 265,11			17 034,89
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		83 316 058,00	73 719 760,78	3 337 068,00	0,00	6 259 229,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	409 000,00	373 156,00			35 844,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	409 000,00	373 156,00			35 844,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		409 000,00	373 156,00			35 844,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		83 725 058,00	74 092 916,78	3 337 068,00	0,00	6 295 073,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		233 741,99				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
- (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	669 094,28	449 089,88	78 798,54	141 205,86
2031	Frais d'études	514 063,46	332 917,36	60 878,54	120 267,56
2051	Concessions et droits assimilés	155 030,82	116 172,52	17 920,00	20 938,30
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 507 624,51	1 551 942,49	1 212 841,55	742 840,47
2111	Terrains nus	687 000,00	0,00	291 000,00	396 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	375 243,89	236 246,38	138 915,00	82,51
2154	Matériel industriel	152 748,23	71 135,28	43 965,73	37 647,22
21561	Service de distribution d'eau	1 682 026,94	1 137 407,52	454 511,20	90 108,22
2182	Matériel de transport	321 213,87	38 082,28	275 224,98	7 906,61
2183	Matériel de bureau et informatique	224 949,00	61 383,11	1 738,24	161 827,65
2184	Mobilier	8 500,00	3 445,93	0,00	5 054,07
2188	Autres immobilisations corporelles	17 942,58	4 241,99	7 486,40	6 214,19
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	25 654 790,62	14 304 343,88	6 795 369,52	4 555 077,22
2313	Constructions	2 272 871,80	730 519,59	719 515,57	822 836,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	23 381 918,82	13 573 824,29	6 075 853,95	3 732 240,58
Total des dépenses d'équipement		29 831 509,41	16 305 376,25	8 087 009,61	5 439 123,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	25 636,00	20 418,85	0,00	5 217,15
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 636,00	2 636,00	0,00	5 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	18 000,00	17 782,85	0,00	217,15
16	Emprunts et dettes assimilées	16 276 533,00	16 002 390,54	0,00	274 142,46
1641	Emprunts en euros	1 286 162,00	1 012 066,21	0,00	274 095,79
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 028 971,00	2 028 970,96	0,00	0,04
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	12 013 200,00	12 013 171,90	0,00	28,10
1678	Autres dettes condit° particulières	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	548 200,00	548 181,47	0,00	18,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		16 383 669,00	16 104 309,39	0,00	279 359,61
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		46 215 178,41	32 409 685,64	8 087 009,61	5 718 483,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	409 000,00	373 156,00		35 844,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	409 000,00	373 156,00		35 844,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	100 000,00	71 425,00		28 575,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	45 000,00	44 388,00		612,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	23 500,00	20 327,00		3 173,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	36 500,00	35 832,00		668,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	15 000,00	13 495,00		1 505,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 000,00	862,00		138,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	5 000,00	4 451,00		549,00
13918	Autres subventions d'équipement	183 000,00	182 376,00		624,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		409 000,00	373 156,00		35 844,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		46 624 178,41	32 782 841,64	8 087 009,61	5 754 327,16

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	2 593 765,00	543 232,74	397 746,00	1 652 786,26
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 298 765,00	312 986,00	397 746,00	1 588 033,00
1318	Autres subventions d'équipement	295 000,00	230 246,74	0,00	64 753,26
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	21 089 461,01	19 513 171,90	120 814,00	1 455 475,11
1641	Emprunts en euros	8 955 447,01	7 500 000,00	0,00	1 455 447,01
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	12 013 200,00	12 013 171,90	0,00	28,10
1681	Autres emprunts	120 814,00	0,00	120 814,00	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
Total des recettes d'équipement		23 683 226,01	20 056 404,64	518 560,00	3 108 261,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 691 957,48	6 691 957,48	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 691 957,48	6 691 957,48	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	4 553,08	0,00	-4 553,08
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	4 553,08	0,00	-4 553,08
Total des recettes financières		6 691 957,48	6 696 510,56	0,00	-4 553,08
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		30 375 183,49	26 752 915,20	518 560,00	3 103 708,29
021	Virement de la section d'exploitation	6 984 131,99			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 478 050,00	6 479 562,46		998 487,54
21531	Réseaux d'adduction d'eau	375 400,00	375 400,00		0,00
2182	Matériel de transport	100 000,00	0,00		100 000,00
28031	Frais d'études	100 000,00	63 353,75		36 646,25
28032	Frais de recherche et de développement	40 000,00	37 301,07		2 698,93
28033	Frais d'insertion	5 000,00	2 420,53		2 579,47
2805	Licences, logiciels, droits similaires	143 000,00	56 288,93		86 711,07
28125	Aménagement Terrains bâtis	7 300,00	7 292,00		8,00
281311	Bâtiments d'exploitation	170 000,00	164 938,00		5 062,00
281315	Bâtiments administratifs	20 000,00	14 146,00		5 854,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	58 500,00	57 949,00		551,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 000,00	656,00		344,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	81 000,00	32 653,68		48 346,32
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 105 000,00	2 885 482,74		219 517,26
28154	Matériel industriel	110 000,00	78 387,77		31 612,23
281561	Service de distribution d'eau	1 900 000,00	1 673 351,75		226 648,25
28157	Aménagement matériel industriel	30 000,00	22 634,00		7 366,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	700,00	699,00		1,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	27 200,00	27 163,00		37,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	60 000,00	58 653,00		1 347,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 800,00	1 667,00		133,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	2 050,00	2 044,00		6,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	650 000,00	640 967,00		9 033,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	37 500,00	35 611,00		1 889,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	6 100,00	6 055,00		45,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	16 000,00	15 613,00		387,00
281782	Matériel de transport (mad)	31 000,00	0,00		31 000,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	3 000,00	2 565,00		435,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	0,00		1 000,00
28182	Matériel de transport	255 000,00	122 512,95		132 487,05
28183	Matériel de bureau et informatique	80 500,00	62 155,83		18 344,17
28184	Mobilier	20 000,00	12 617,10		7 382,90
28188	Autres	40 000,00	18 984,36		21 015,64
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		14 462 181,99	6 479 562,46		7 982 619,53
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 462 181,99	6 479 562,46		7 982 619,53
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		44 837 365,48	33 232 477,66	518 560,00	11 086 327,82
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 786 812,93			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0 (1)
LIBELLE : SIG FIABILISATION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

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)		
DEPENSES		515 730,00	A	504 657,70	0,00	11 072,30	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 730,00		5 730,00	0,00	0,00		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 730,00		5 730,00	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	510 000,00		498 927,70	0,00	11 072,30		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	510 000,00		498 927,70	0,00	11 072,30		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)		
RECETTES		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	-504 657,70	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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
C09158	31/08/2017	20 000 000,00	19 511 000,00	5 425,01	19 511 000,00	0,00
20189000759X00001	15/07/2018	25 000 000,00	4 620 000,00	52,64	4 620 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR268990EUR	13/07/2005	15 605 893,29	73 345 553,66	0,00	73 345 553,66	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		60 605 893,29	97 476 553,66	5 477,65	97 476 553,66	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					48 114 390,52									
1641 Emprunts en euros (total)					26 156 520,52									
00778076292w	CREDIT FONCIER	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	643 500,00	F	FIXE	2,000	1,945		A	C	N	A-1
1850/001- DEBIT OFFICE	SOCIETE GENERALE	15/12/2017	20/12/2017	20/03/2018	15 000 000,00	F	FIXE	1,390	1,418		T	C	N	A-1
20500102	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	15/12/2009	01/01/2010	08/01/2010	34 473,58	F	FIXE	3,250	3,965		A	P	O	A-1
2151907 / 20450143	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	16/07/2004	20/07/2004	20/04/2005	170 000,00	F	FIXE	4,450	4,448		A	P	O	A-1
A14099MO	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	23/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	1 000 000,00	F	FIXE	2,200	2,217		T	P	O	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
MIN268097EUR/min228223e/028633	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/09/2001	01/10/2004	01/01/2005	96 569,31	V	EURIBOR3MS	3,311	4,456		T	P	O	A-1
MIN268612EUR/MIN228243/	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2003	01/01/2004	01/01/2005	71 700,00	V	EURIBOR12	5,000	3,572		A	X Echéances Progressives	O	A-1
MON268160/0286410/MON255549E	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	17/05/1999	01/07/2009	01/01/2010	45 909,65	F	FIXE	4,560	4,610		S	P	O	A-1
MON268161/MON255550E/0286411	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/11/2007	01/12/2009	01/12/2010	92 965,74	F	FIXE	4,870	4,871		A	X Libre	O	A-1
MON268174EUR/MON240905E/028642	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	22/06/2006	29/06/2006	01/08/2007	1 427 895,51	F	FIXE	4,310	4,267		A	P	O	A-1
MPH268084EUR/MPH228039E/028631	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2000	01/01/2004	01/01/2005	73 506,73	F	FIXE	4,870	4,866		A	P	O	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - 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					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					21 957 870,00									
LT060202	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	15/09/2006	15/12/2010	15/12/2011	874 200,00	V	TAG3MOIS	3,669	3,122		A	P	N	A-1
MIR 174242EUR	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	16/08/2005	15/12/2013	15/12/2014	10 000 000,00	V	EONIA	0,500	0,861		X	F	N	A-1
MIR 174242EUR	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/07/2011	01/08/2011	01/01/2014	5 593 910,00	V	EONIA	4,000	1,570		A	X Libre	N	A-1
MIR268184	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2007	18/12/2007	18/01/2008	1 906 090,00	V	EONIA	4,500	2,683		X	F	N	A-1
MIR268184 ALLEGRO	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	15/12/2006	19/12/2006	25/12/2018	1 000 000,00	V	EONIA	4,500	2,785		A	C	N	A-1
MIR268184EUR ALLEGRO	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2006	18/12/2006	25/01/2007	2 583 670,00	V	EONIA	4,500	0,919		X	F	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					8 334 226,00									
1681 Autres emprunts (total)					8 334 226,00									
032937P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/08/2004	30/03/2004	30/03/2005	22 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
033666P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/11/2003	13/07/2004	13/07/2005	116 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
040009A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/12/2003	10/10/2005	25/10/2006	41 432,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
043261P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2004	15/09/2004	15/09/2005	52 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - 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					
044204A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/07/2004	10/10/2005	25/10/2006	9 621,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
050300A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2005	10/10/2005	25/10/2006	53 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
050301A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2005	02/12/2005	02/12/2006	173 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
060069A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/12/2005	11/04/2007	25/04/2008	234 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
070295A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/04/2007	16/07/2008	16/07/2009	987 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
070348A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/02/2007	20/09/2007	20/09/2008	13 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
070364A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/10/2007	22/08/2007	22/08/2008	14 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1002156A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/02/2008	17/12/2008	17/12/2009	308 875,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10094841/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/12/2008	16/12/2009	16/12/2010	336 152,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10164362/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2011	15/05/2011	04/05/2012	987 680,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10223531/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/11/2010	16/02/2012	25/02/2013	1 314 525,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10285941/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	15/05/2012	25/05/2013	73 140,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10313061/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	15/10/2012	25/10/2013	1 315 482,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10353261/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	15/12/2012	25/12/2013	68 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10365141/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2012	20/02/2013	25/02/2014	530 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10446161/01 2013	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/11/2013	30/01/2014	25/01/2015	105 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10456301/01 2013	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2013	21/01/2014	25/01/2015	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1047239-T2	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	27/02/2014	23/03/2017	23/03/2018	120 069,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10472391/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/04/2014	28/05/2014	25/05/2015	135 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10497241/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/06/2014	21/08/2014	25/08/2015	33 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - 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					
10603921/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/03/2016	06/12/2016	05/12/2017	66 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1061300	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/12/2016	29/08/2017	29/08/2018	1 060 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10615411/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/08/2016	06/12/2016	05/12/2017	94 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1069829	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2017	04/10/2017	04/10/2018	52 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					56 448 616,52									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		36 801 929,08					3 041 037,17	271 623,54	0,00	46 432,45
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		23 213 918,40					1 012 066,21	271 623,54	0,00	35 420,98
00778076292w	N	0,00	A-1	160 875,00	1,08	F	FIXE	2,000	80 437,50	4 826,25	0,00	2 944,23
1850/001- DEBIT OFFICE	N	0,00	A-1	14 250 000,00	18,92	F	FIXE	1,390	750 000,00	207 421,30	0,00	6 602,50
20500102	N	0,00	A-1	7 202,17	1,00	F	FIXE	3,250	3 431,98	345,61	0,00	232,77
2151907 / 20450143	N	0,00	A-1	14 791,95	0,00	F	FIXE	4,450	14 161,71	1 288,44	0,00	623,98
A14099MO	N	0,00	A-1	701 220,18	16,00	F	FIXE	4,280	36 184,73	30 982,82	0,00	83,37
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
MIN268097EUR/min228223e/028633	N	0,00	A-1	23 590,44	3,00	V	TAG3MOIS	0,000	6 665,65	0,00	0,00	0,00
MIN268612EUR/MIN228243/	N	0,00	A-1	37 283,63	10,00	V	EURIBOR12	0,149	2 892,60	60,69	0,00	16,63
MON268160/0286410/MON255549E	N	0,00	A-1	5 576,57	0,50	F	FIXE	4,560	5 330,97	437,29	0,00	127,15
MON268161/MON255550E/0286411	N	0,00	A-1	43 257,50	5,92	F	FIXE	4,870	6 347,52	2 415,76	0,00	178,92
MON268174EUR/MON240905E/028642	N	0,00	A-1	451 741,65	3,58	F	FIXE	4,310	101 515,42	23 845,38	0,00	8 161,43
MPH268084EUR/MPH228039E/028631	N	0,00	A-1	18 379,31	3,00	V	EURIBOR3MS	0,000	5 098,13	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		13 588 010,68					2 028 970,96	0,00	0,00	11 011,47
LT060202	N	0,00	A-1	544 000,00	8,92	V	TAG3MOIS	0,000	48 000,00	0,00	0,00	513,78
MIR 174242EUR	N	0,00	A-1	6 881 540,63	5,92	V	EONIA	0,000	822 218,02	0,00	0,00	4 874,43
MIR 174242EUR	N	0,00	A-1	3 849 471,89	5,92	V	EONIA	0,000	459 941,36	0,00	0,00	4 972,23
MIR268184	N	0,00	A-1	803 215,62	2,92	V	EONIA	0,000	242 605,97	0,00	0,00	453,43
MIR268184 ALLEGRO	N	0,00	A-1	421 170,41	2,83	V	EONIA	0,000	127 328,66	0,00	0,00	118,88
MIR268184EUR ALLEGRO	N	0,00	A-1	1 088 612,13	2,92	V	EONIA	0,000	328 876,95	0,00	0,00	78,72

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - 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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		4 656 305,62					548 181,47	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		4 656 305,62					548 181,47	0,00	0,00	0,00
032937P/00	N	0,00	A-1	1 466,62	0,17	F	FIXE	0,000	1 466,67	0,00	0,00	0,00
033666P/00	N	0,00	A-1	7 760,00	0,50	F	FIXE	0,000	7 760,00	0,00	0,00	0,00
040009A/00	N	0,00	A-1	5 524,27	1,75	F	FIXE	0,000	2 762,13	0,00	0,00	0,00
043261P/00	N	0,00	A-1	3 520,00	0,67	F	FIXE	0,000	3 520,00	0,00	0,00	0,00
044204A/00	N	0,00	A-1	1 282,80	1,75	F	FIXE	0,000	641,40	0,00	0,00	0,00
050300A/00	N	0,00	A-1	7 146,67	1,75	F	FIXE	0,000	3 573,33	0,00	0,00	0,00
050301A/00	N	0,00	A-1	23 100,00	1,92	F	FIXE	0,000	11 550,00	0,00	0,00	0,00
060069A/00	N	0,00	A-1	62 400,00	3,25	F	FIXE	0,000	15 600,00	0,00	0,00	0,00
070295A/00	N	0,00	A-1	329 200,00	4,50	F	FIXE	0,000	65 840,00	0,00	0,00	0,00
070348A/00	N	0,00	A-1	3 466,66	3,67	F	FIXE	0,000	866,66	0,00	0,00	0,00
070364A/00	N	0,00	A-1	3 786,66	3,58	F	FIXE	0,000	946,66	0,00	0,00	0,00
1002156A/00	N	0,00	A-1	102 958,32	4,92	F	FIXE	0,000	20 591,67	0,00	0,00	0,00
10094841/01	N	0,00	A-1	134 460,83	5,92	F	FIXE	0,000	22 410,13	0,00	0,00	0,00
10164362/01	N	0,00	A-1	526 762,69	7,33	F	FIXE	0,000	65 845,33	0,00	0,00	0,00
10223531/01	N	0,00	A-1	788 715,00	8,08	F	FIXE	0,000	87 635,00	0,00	0,00	0,00
10285941/01	N	0,00	A-1	43 884,00	8,33	F	FIXE	0,000	4 876,00	0,00	0,00	0,00
10313061/01	N	0,00	A-1	789 289,20	8,75	F	FIXE	0,000	87 698,80	0,00	0,00	0,00
10353261/01	N	0,00	A-1	40 800,02	8,92	F	FIXE	0,000	4 533,33	0,00	0,00	0,00
10365141/01	N	0,00	A-1	278 997,50	9,08	F	FIXE	0,000	27 899,75	0,00	0,00	0,00
10446161/01 2013	N	0,00	A-1	77 660,00	10,00	F	FIXE	0,000	7 060,00	0,00	0,00	0,00
10456301/01 2013	N	0,00	A-1	10 633,32	10,00	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
1047239-T2	N	0,00	A-1	112 064,40	13,17	F	FIXE	0,000	8 004,60	0,00	0,00	0,00
10472391/01	N	0,00	A-1	99 000,00	10,33	F	FIXE	0,000	9 000,00	0,00	0,00	0,00
10497241/01	N	0,00	A-1	24 640,00	10,58	F	FIXE	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - 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)	
10603921/01	N	0,00	A-1	57 200,00	12,92	F	FIXE	0,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1061300	N	0,00	A-1	989 333,33	13,58	F	FIXE	0,000	70 666,67	0,00	0,00	0,00
10615411/01	N	0,00	A-1	82 160,00	12,92	F	FIXE	0,000	6 320,00	0,00	0,00	0,00
1069829	N	0,00	A-1	49 093,33	13,75	F	FIXE	0,000	3 506,67	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		41 458 234,70					3 589 218,64	271 623,54	0,00	46 432,45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	46	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	41 458 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 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	Ouvrages pour le captage, le transport et le traitement de l'eau	60	19/05/2016
L	Canalisations d'adduction d'eau	60	19/05/2016
L	Installations de traitement de l'eau potable	15	19/05/2016
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage et de ventilation	15	19/05/2016
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc) et de comptage	6	19/05/2016
L	Bâtiments	50	19/05/2016
L	Véhicules autonomes d'expérimentation	3	18/12/2017
L	Bâtiments	50	18/12/2017

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	500 000,00		3 403 000,00	3 903 000,00	3 396 228,20	506 771,80
Autres provisions pour risques	500 000,00	06/08/2018	3 403 000,00	3 903 000,00	3 396 228,20	506 771,80
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	500 000,00		3 403 000,00	3 903 000,00	3 396 228,20	506 771,80

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 672 333,00	I 4 362 374,64
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 263 333,00	3 989 218,64
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 286 162,00	1 012 066,21
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 028 971,00	2 028 970,96
1678	Autres emprunts et dettes	400 000,00	400 000,00
1681	Autres emprunts	548 200,00	548 181,47
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		409 000,00	373 156,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	409 000,00	373 156,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 362 374,64	8 087 009,61	0,00	12 449 384,25

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 986 781,99	III 6 108 715,54
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	4 553,08
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	4 553,08
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		13 986 781,99	6 104 162,46
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	100 000,00	63 353,75
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	40 000,00	37 301,07
28033	<i>Frais d'insertion</i>	5 000,00	2 420,53
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	143 000,00	56 288,93
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	7 300,00	7 292,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	170 000,00	164 938,00
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	20 000,00	14 146,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	58 500,00	57 949,00
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	1 000,00	656,00
281451	<i>Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui</i>	81 000,00	32 653,68
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	3 105 000,00	2 885 482,74
28154	<i>Matériel industriel</i>	110 000,00	78 387,77
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	1 900 000,00	1 673 351,75
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	30 000,00	22 634,00
281728	<i>Autres terrains (mise à disposition)</i>	700,00	699,00
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	27 200,00	27 163,00
2817315	<i>Bâtiments administratifs (mise à dispo)</i>	60 000,00	58 653,00
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	1 800,00	1 667,00
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	2 050,00	2 044,00
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	650 000,00	640 967,00
281754	<i>Matériel industriel (mise à disposition)</i>	37 500,00	35 611,00
281755	<i>Outillage industriel (mise à disposit°)</i>	6 100,00	6 055,00
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	16 000,00	15 613,00
281782	<i>Matériel de transport (mad)</i>	31 000,00	0,00
281784	<i>Mobilier (mise à disposition)</i>	3 000,00	2 565,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	1 000,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	255 000,00	122 512,95
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	80 500,00	62 155,83
28184	<i>Mobilier</i>	20 000,00	12 617,10
28188	<i>Autres</i>	40 000,00	18 984,36
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	6 984 131,99	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 108 715,54	518 560,00	1 786 812,93	6 691 957,48	15 106 045,95

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	12 449 384,25
Ressources propres disponibles	IV	15 106 045,95
Solde	V = IV – II (3)	2 656 661,70

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/01/2018	3EME TIERS SOUSCRIP 815 ACTION DELIB 29/06/17	81 500,00	0,00	0
17/01/2018	CANALISATIONS EP T4 BD MARNE ET BD YSER ROUEN	796 977,36	0,00	0
23/01/2018	EQUIPEMENT KANGOO EQ-441-NZ	2 220,00	0,00	5
23/01/2018	EQUIPEMENT KANGOO EQ-387-NZ	2 220,00	0,00	5
23/01/2018	AQUIPEMENT KANGOO EQ-414-NZ	2 220,00	0,00	5
23/01/2018	EQUIPEMENT MASTER ER-389-DQ	7 125,00	0,00	5
24/01/2018	CONDUITES EP RUE GUILLAUME ESTOUTEVILLE ROUEN	205 338,26	0,00	0
24/01/2018	REPLACEMENT DES GARDES CORPS	9 826,00	0,00	0
24/01/2018	SCHEMA DIRECTEUR ALIMENTATION EAU POTABLE POLE PAC	39 324,12	0,00	0
24/01/2018	11620 COMPTEURS VOLUMETRIQUES EQUIPES MODULE RADIO	584 779,63	0,00	1
24/01/2018	2 MODULES DE FILTRATION USINE FONTAINE SS PREAUX	13 120,00	0,00	15
24/01/2018	MATERIEL DE REPROGRAMMATION DE COMPTEURS	10 200,00	0,00	6
24/01/2018	26COMPTEURS DE VITESSE A ELICE AXIALE MODULE RADIO	10 292,08	0,00	1
25/01/2018	47 LICENCES OPEN GOUV OFFICE 2016	12 789,45	0,00	2
25/01/2018	6 LICENCES VMWARE-VMWARE	7 516,57	0,00	2
25/01/2018	RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT RESSOURCE EAU POTABLE	109 432,50	0,00	0
25/01/2018	MACHINE ELECTROSOUDABLE	2 016,00	0,00	6
25/01/2018	COMPTEURS DE 1ER ETABLISSEMENT SECTEUR OUEST	2 580,50	0,00	6
25/01/2018	RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS EN MASSE	2 588,89	0,00	6
25/01/2018	ROBINET VANNE MOTORISE CHATEAU EAU ST PIERRE VAREN	3 377,56	0,00	0
25/01/2018	PERFORATEUR BURINEUR SDS PLUS MAKITA	649,00	0,00	6
25/01/2018	GRUPE ELECTROGENE WORMS EXPERT 3010X	531,25	0,00	6
25/01/2018	CABLE SIGNAL AFFICHEUR VERS SOFREL POUR SONDE	1 060,00	0,00	6
25/01/2018	MACHINE A PERCER	2 220,17	0,00	6
30/01/2018	MISE EN PLACE RADIO DIEHL AVEC ACTIVTECH TSP PPE	2 510,00	0,00	2
31/01/2018	Ordinateur de bureau HP Prodesk 600 G3 Mini	11 220,00	0,00	5
31/01/2018	LOT DE CHAISES (DIR DE LEAU COUPERIN)	539,41	0,00	10
02/02/2018	M13/35 TRAV BAT CREA LT 6 MEN INT DIRECTION EAU	1 211,94	0,00	0
02/02/2018	M1748 TRAV BAT DIRECTION EAU A2702	5 451,53	0,00	0
02/02/2018	M1752 - TRAV BAT DIRECTION EAU A2702	7 354,70	0,00	0
07/02/2018	5 PC PORTABLES HP PROBOOK 450 G4	3 730,00	0,00	5
07/02/2018	LOGICIEL D'ARCOPELE PRO ASS	2 370,00	0,00	2
08/02/2018	M15/60 TRAV PORTAILS DIRECTION EAU A2702	15 180,14	0,00	0
08/02/2018	M1746 TRAV BAT USINE CARVILLE A2702	7 495,48	0,00	0
12/02/2018	BRANCHEMENT POUR CREATION POTEAU INCENDIE ISNEAUVI	1 157,48	0,00	0
12/02/2018	CONDUITES EP BRCHTS RUE GRIOLET ST PIERRE L ELBEUF	24 440,00	0,00	0
12/02/2018	CANALISATIONS BRANCHEMENTS RUE CONVENTION ELBEUF	45 079,88	0,00	0
12/02/2018	EXTINCTEURS ET SIGNALETIQUES FORAGE RADEPONT	521,44	0,00	0
12/02/2018	EXTINCTEURS ET SIGNALETIQUES FORAGE DOUVILLE	277,83	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/02/2018	EXTINCTEURS ET SIGNALETIQUES STATION VAUBEUGES	224,95	0,00	0
12/02/2018	EXTINCTEURS ET SIGNALETIQUES STATION M.BASTIE	416,75	0,00	0
12/02/2018	INSTALL EXTINCTEURS ET SIGNALETIQUES ST MOULINEAUX	138,92	0,00	0
12/02/2018	EXTINCTEURS ET SIGNALETIQUES FORAGE OISSEL	138,92	0,00	0
12/02/2018	EXTINCTEURS ET SIGNALETIQUES STATION GD COURONNE	277,84	0,00	0
12/02/2018	INSTALL EXTINCTEURS SIGNALETIQUES SURPRISSARTS	138,92	0,00	0
12/02/2018	EXTINCTEURS SIGNALETIQUES STATION MOISE ROUEN	138,92	0,00	0
12/02/2018	EXTINCTEURS SIGNALETIQUES STATION BRANLY DARNETAL	138,92	0,00	0
12/02/2018	EXTINCTEURS SIGNALETIQUES SURPRESSEUR ST LEGER DBD	138,92	0,00	0
12/02/2018	EXTINCTEURS SIGNALETIQUES STATION WADDINGTON	138,92	0,00	0
12/02/2018	EXTINCTEURS SIGNALETIQUE SURPRISSARTS	363,86	0,00	0
12/02/2018	EXTINCTEURS SIGNALETIQUE STAT BOIS ROULE DARNETAL	138,92	0,00	0
12/02/2018	EXTINCTEURS SIGNALETIQUES STAT CIMETIERE DARNETAL	277,83	0,00	0
12/02/2018	EXTINCTEURS SIGNALETIQUES FORAGE ST LEGER DBD	138,92	0,00	0
12/02/2018	SCENARIO MODELISATION HYDROGEOLOGIQUE LA CHAPELLE	14 900,00	0,00	0
12/02/2018	ETUDE DETECTION RESEAUX RUE R. BONHEUR PT QUEVILLY	1 029,28	0,00	0
12/02/2018	ETUDE DETECTION RESEAUX RUE D INCARVILLE GOUY	450,65	0,00	0
12/02/2018	ETUDE DETECTION RESEAUX ALLEE DES CHARMES BOOS	444,33	0,00	0
12/02/2018	ETUDE DETECTION RESEAUX RUE MAL GALLIENI LE TRAIT	2 166,68	0,00	0
12/02/2018	ETUDE DETECTION RESEAUX RUE A. BRIAND LE TRAIT	1 238,71	0,00	0
12/02/2018	ETUDE DETECTION RESEAUX RUE SANE LE TRAIT	665,49	0,00	0
12/02/2018	ETUDE DETECTION RESEAUX RUE MARNE ST AUBIN LES ELB	1 772,20	0,00	0
12/02/2018	ETUDE DETEC RESEAUX AV SAVORGAN BRAZZA GD QUEVILLY	839,51	0,00	0
12/02/2018	TREUIL D EXTRACTION POUR PLOMB ET ACCESSOIRES	10 820,00	0,00	6
12/02/2018	APPAREIL LOCALISATION CONDUITES ET CABLES ENTERRES	6 101,00	0,00	6
12/02/2018	GROUPE ELECTROPOMPE MOVITEC POUR STATION FRENEUSE	6 263,00	0,00	15
12/02/2018	MACHINE A PERCER EIE AVEC ACCESSOIRES	2 144,46	0,00	6
12/02/2018	MATERIELS DE SECURITE	9 122,00	0,00	6
12/02/2018	PROJECTEURS DE CHANTIER RECHARGEABLE A LED	1 920,00	0,00	6
12/02/2018	BRANCHEMENTS NEUFS SECTEUR PS NORD OUEST	120 549,29	0,00	15
12/02/2018	BRANCHEMENTS NEUFS SECTEUR OUEST M1476	19 871,59	0,00	15
12/02/2018	EXTINCTEURS SIGNALETIQUES CAPTAGE ST AUBIN EPINAY	138,92	0,00	0
13/02/2018	1000 MODULES RADIO ADAPTES AUX COMPTEURS	35 455,00	0,00	1
13/02/2018	GROUPE ELECTROGEME WORMS EXPERT 3010X	535,00	0,00	6
13/02/2018	TRONCONNUEUSE TS410 STIHL 300/20	735,00	0,00	6
13/02/2018	POMPE WORMS JARD 25	349,00	0,00	1
13/02/2018	PERFORATEUR BURINEUR SDS PLUS MAKITA	1 298,00	0,00	6
13/02/2018	PULVERISATEUR GOLZ 10L	677,50	0,00	6
13/02/2018	PILONNEUSE IMER MTX60MDE	1 850,00	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/02/2018	POMPE A CABLES IMER GE7A	1 060,00	0,00	6
13/02/2018	REPLT VACUOSTATS STATION FRENEUSE USINE CHAPELLE	908,00	0,00	6
13/02/2018	FOURNITURE PANNEAUX DE CHANTIER TEXTO	985,15	0,00	6
13/02/2018	2 DEBITMETRES A SONDE A INSERTION AQUAPROBE FEA200	5 496,00	0,00	6
13/02/2018	DOUBLE CAPOTAGE POUR RESERVOIR MOULINEAUX	1 401,80	0,00	6
13/02/2018	CAPOTS RESERVOIRS DU MONT AUX ANIERS	6 073,60	0,00	6
13/02/2018	MARTEAUX PIQUEURS ET PIOCHES	4 023,44	0,00	6
13/02/2018	GARDE CORPS ECHELLE ACCES RESERVOIR ST PIERRE VARE	1 600,00	0,00	0
13/02/2018	RENOUVT VANNES CHATEAU ST PIERRE DE VARENDEVILLE	2 716,24	0,00	0
13/02/2018	TVX RENOUVT EXTENSION RESEAU EP M15130 LOT 1 : PRO	148 716,61	0,00	0
13/02/2018	TVX RENOUVT EXTENSION RESEAU EP M15131 LOT 2 : P2S	180 000,00	0,00	0
13/02/2018	TVX RENOUVT EXTENSION RESEAU EP M15132 LOT 3 : PVS	179 010,72	0,00	0
13/02/2018	TVX RENOUVT EXTENSION RESEAU EP M15133 LOT 4 : PPR	180 000,00	0,00	0
13/02/2018	TVX RENOUVT EXTENSION RESEAU EP M15134 LOT 5 : PAC	160 000,00	0,00	0
13/02/2018	CONDUITE EP RUE MUR CRENELE ET RD938 GD COURONNE	15 113,60	0,00	0
13/02/2018	CANALISATION IMP COQUELICOTS IMP BLEUETS LE HOULME	19 081,86	0,00	0
13/02/2018	CANALISATION EP RUE DE PARIS ST ETIENNE DU ROUVRAY	395 742,58	0,00	0
14/02/2018	RENOUVELLEMENT RESEAU EP RUE SANE LE TRAIT	99 786,75	0,00	0
14/02/2018	CONDUITES EP RUE VERTE PL B. TISSOT ROUEN	168 617,02	0,00	0
14/02/2018	CONDUITES EP RUE BAC PL GAILLARDBOIS ROUEN	77 093,66	0,00	0
14/02/2018	CONDUITES EP PLACE CAUCHOISE T4 ROUEN	286 082,19	0,00	0
14/02/2018	CANALISATIONS EP RUE ECHELETTES ELBEUF	63 090,06	0,00	0
14/02/2018	CANALISATION EP R BOIS TISON ST JACQUES S/DARNETAL	142 677,98	0,00	0
14/02/2018	CANALISATIONS EP RUE PIERRE D ETAT PETIT COURONNE	42 935,52	0,00	0
14/02/2018	CANALISATIONS R GL LECLERC IMP DROUARD PT COURONNE	96 566,78	0,00	0
14/02/2018	RESEAU EP RUE SAVORGNAN DE BRAZZA GRAND QUEVILLY	26 297,60	0,00	0
14/02/2018	BRANCARDS SAC DE TRANSPORT, S/D° DE L'EAU	262,34	0,00	1
15/02/2018	SECURISATION ALIM EP ROUEN PLATEAU EST ROUEN	482 911,69	0,00	0
16/02/2018	4 PC PORTABLES HP 4 STATION ACCUEIL HP	2 984,00	0,00	5
16/02/2018	CANALISATION F1 RT NEUFCHATEL BOIS GUILLAUME ROUEN	85 235,26	0,00	0
16/02/2018	TRAVAUX ENTRETIEN RESEAUX RUE CORMONTS CANTELEU	1 400,26	0,00	0
16/02/2018	M13/55 - P3 DIRECTION EAU	840,89	0,00	0
16/02/2018	M13/55 P3 REGIE SUD	480,06	0,00	0
19/02/2018	15 PC HP PRODESK 600 G3 MINI	8 415,00	0,00	5
22/02/2018	CLAPET ANTI RETOUR RESERVOIR SEMI ENTERRE YAINVILL	548,64	0,00	0
27/02/2018	M1596 P3 DIR EAU JATTE CARVIL MOULINEAUX CHAPEL	8 541,27	0,00	0
28/02/2018	A1458 PROTECTION INCENDIE BATIMENTS EAU A2702	3 680,76	0,00	0
02/03/2018	RESEAU EP RUE GAL LECLERC IMP DROUARD PT COURONNE	22 029,45	0,00	0
02/03/2018	PERFORATEUR BURINEUR ET COFFRET EMBOUT	678,40	0,00	6
02/03/2018	PERFORATEUR BURINEUR AVEC VISSEUSE	754,00	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/03/2018	FOURNITURE DE CONES / TRI FLASH ET BARRIERES DE P	2 882,58	0,00	6
02/03/2018	FOURNITURE DE CAPOTS RESERVOIRS DES BOUTTIERES	12 177,60	0,00	0
02/03/2018	CANALISATIONS EP RUE ROSA BONHEUR PETIT QUEVILLY	130 706,36	0,00	0
05/03/2018	CANALISATIONS VOIE DECLARATION DROITS HOMME ELBEUF	56 519,74	0,00	0
05/03/2018	RESEAU EP RUE ARISTIDE BRIAND LE TRAIT	71 343,87	0,00	0
05/03/2018	RESEAU EP RUE MARECHAL GALLIENI LE TRAIT	112 632,63	0,00	0
07/03/2018	POSE DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE JARDIN YAINVILLE	8 980,00	0,00	0
13/03/2018	TABLES - BUREAUX (DIR DE LEAU COUPERIN)	894,80	0,00	10
20/03/2018	TRAVAUX RESEAU EAU POTABLE ARC NORD SUD	754,19	0,00	0
20/03/2018	INVESTIG CPLT DETECTION IMP JEAN LURCAT LE HOULME	1 202,60	0,00	0
20/03/2018	INVESTIGATIONS COMPLT F1 RTE DE NEUFCHATEL ROUEN	11 968,68	0,00	0
20/03/2018	INVESTIG CPLT DETECTION RUE DES MONTS BARDOUVILLE	489,46	0,00	0
20/03/2018	INVESTIG COMPLT RUE PIERRE CORNEILLE PT QUEVILLY	1 789,95	0,00	0
20/03/2018	INVESTIGATION COMPLT RUE BAC PL GAILLARDBOIS ROUEN	615,83	0,00	0
20/03/2018	TRVX RATION. RESEAU EP RUE G.GUYNEMER RD COURONNE	751,25	0,00	0
20/03/2018	ETUDE DETECTION RESEAUX RUE ECHELETTES ELBEUF	745,83	0,00	0
20/03/2018	PORTE FUT A ELEVATION HYDRAULIQUE	833,14	0,00	6
20/03/2018	MISSION CSPS SECURISATION ALIMENT. EP PLATEAU EST	1 600,00	0,00	0
20/03/2018	INST PLATEFORME ET PORTILLON CHATEAU EAU YAINVILLE	1 600,00	0,00	0
20/03/2018	RENOUVELLEMENT CONDUITE EAU RUE DE FLORENCE ROUEN	26 899,04	0,00	0
20/03/2018	CANALISATIONS AV J. RONDEAUX CANADIENS ROUEN M1684	1 630,00	0,00	0
20/03/2018	VARIATEUR POUR USINE DE MOULINEAUX	2 311,82	0,00	6
21/03/2018	SIGNALISATION CHANTIER FORAGE CHEM SOURCES BELBEUF	5 736,64	0,00	0
21/03/2018	4 ANTENNES RADIO BLUETOOTH	160,00	0,00	1
21/03/2018	CREATION STATION POMPAGE VAUBEUGES USINE CHAPELLE	497 457,31	0,00	0
29/03/2018	CANALISATIONS T4 BD DES BELGES ROUEN	248 915,78	0,00	0
29/03/2018	93 COMPTEURS DE VITESSE JET UNIQUE MODULE RADIO	47 357,75	0,00	6
29/03/2018	EQUIPT ELECTRIQUES HAUTE TENSION USINE CARVILLE	37 404,59	0,00	0
29/03/2018	CANALISATIONS EP AV J.RONDEAUX T4 M17107	1 018 220,37	0,00	0
30/03/2018	ANALYSEUR DE CHLORE CAPTAGE DE LA GRANDE AULNAIE	2 089,00	0,00	6
30/03/2018	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DE QUILBEUF LE HOULME	1 146,58	0,00	0
30/03/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE DE FLORENCE ROUEN	835,17	0,00	0
30/03/2018	REHABILITAT RESERVOIR PARC ST REMY ST AUBIN ELBEUF	57 920,84	0,00	0
30/03/2018	CANALISATIONS AVENUE JEAN RONDEAUX T4 ROUEN M15122	3 777,86	0,00	0
30/03/2018	INVESTIGATIONS CPLT T4 AVENUE DE CAEN ROUEN	521,06	0,00	0
03/04/2018	3 AFFICHEURS DE DEBITMETRES FORAGES USINE CHAPELLE	1 545,41	0,00	6
03/04/2018	SONDE ANALOGIQUE POUR CAPTAGE DE LA PERREUSE	479,97	0,00	1
03/04/2018	4 DEBITMETRES ELECTROMAGNETIQUES	5 526,00	0,00	6
05/04/2018	4 PROLONGATEURS ETHERNET POINT A POINT	1 856,00	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/04/2018	APPAREIL DE LOCALISATION DE FUITE D EAU	9 969,41	0,00	6
05/04/2018	ANALYSEUR DE CHLORE CAPTAGE SAINT AUBIN EPINAY	2 485,00	0,00	6
05/04/2018	TRANSMETTEUR ANALYSEUR CHLORE CAPTAGE ST AUBIN EPI	2 068,11	0,00	6
06/04/2018	CANALISATIONS BRANCHEMENTS R GUYNEMER GD COURONNE	62 350,00	0,00	0
06/04/2018	CANALISATIONS BRANCHTS R MARNE ST AUBIN LES ELBEUF	214 181,35	0,00	0
09/04/2018	CANALISATIONS T4 BD DE LA MARNE ROUEN	32 644,08	0,00	0
09/04/2018	CANALISATIONS F1 RTE DE NEUFCHATEL ROUEN	121 501,69	0,00	0
09/04/2018	BRANCHEMENT EP RUE L.LAGRANGE SOTTEVILLE LES ROUEN	1 901,50	0,00	0
09/04/2018	BRANCHEMENT EP RUE DE TRIANON SOTTEVILLE LES ROUEN	11 104,50	0,00	0
09/04/2018	BRANCHEMENT EP RUE CITE MULOT SOTTEVILLE LES ROUEN	1 708,50	0,00	0
10/04/2018	CREATION STATION REPRISE EST USINE CHAPELLE	1 216,00	0,00	0
10/04/2018	CANALISATIONS RUE BOISSEL QUEVREVILLE LA POTERIE	122 582,56	0,00	0
10/04/2018	CANALISATIONS ALLEES QUEVREVILLE LA POTERIE	152 243,56	0,00	0
10/04/2018	CHAISES (DIR DE LEAU ELBEUF)	210,37	0,00	1
10/04/2018	BRANCHEMENTS PLOMB RUE F.VOLTAIRE GRAND QUEVILLY	44 670,50	0,00	0
10/04/2018	BRANCHEMENTS PLOMB RUE MARTAINVILLE ROUEN	45 640,00	0,00	0
10/04/2018	BRANCHEMENTS PLOMB RUE ECUYERE ROUEN	22 780,00	0,00	0
10/04/2018	BRANCHEMENTS PLOMB PLACE DE LA PUCELLE ROUEN	10 245,50	0,00	0
10/04/2018	BRANCHEMENTS PLOMB RUE DU TRIANON PETIT QUEVILLY	23 939,85	0,00	0
10/04/2018	BRANCHEMENTS PLOMB RUE L.A.BLANQUI GRAND QUEVILLY	38 659,60	0,00	0
10/04/2018	BRANCHEMENTS PLOMB RUE JULES FERRY GRAND QUEVILLY	19 406,38	0,00	0
10/04/2018	BRANCHEMENTS PLOMB RUE D ALGER ROUEN	13 874,65	0,00	0
10/04/2018	BRANCHEMENTS PLOMB RUE BERTRAND ROUEN	20 077,02	0,00	0
11/04/2018	BRANCHEMENTS PLOMB PLACE DE LA PUCELLE ROUEN	7 904,44	0,00	0
12/04/2018	2 GROUPES ELECTROPOMPES IMMERGES USINE CHAPELLE	60 495,00	0,00	15
13/04/2018	M1749 TRAV BAT DIRECTION EAU A2702	10 624,68	0,00	0
13/04/2018	24 MONITEURS LEP 23" PHILIPS	2 783,82	0,00	5
17/04/2018	RENOVATION STRUCTURANTE DE CONDUITE EP M16101	358 437,85	0,00	0
20/04/2018	FOURNITURES DE VANNES ELECTRIQUES	3 247,65	0,00	15
20/04/2018	2 COMPTEURS DEBITMETRE + EMETTEUR D IMPULSION	3 420,00	0,00	6
20/04/2018	MOTEUR POMPE N°1 ST REPRISE TABLE PIERRE DARNETAL	1 247,00	0,00	15
27/04/2018	MATERIELS AUTOMATE RACK CPU ET CARTES MEMOIRES	5 820,25	0,00	15
30/04/2018	SONDAGES DUCLAIR ST PIERRE VARENGEVILLE BARDOUVILL	2 787,89	0,00	0
04/05/2018	COMPRESSEUR MOBILE DE CHANTIER KAESER	10 409,00	0,00	6
07/05/2018	ANALYSE STRUCTURE DE CHAUSSEE RUE VERGETIERS ROUEN	702,44	0,00	0
07/05/2018	ETUDE GEOTECHNIQUE RUE DE FLORENCE ROUEN	1 218,94	0,00	0
07/05/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE G. QUILLEBEUF LE HOULME	1 530,98	0,00	0
07/05/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE ARISTIDE BRIAND LE TRAIT	398,13	0,00	0
07/05/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE REPUBLIQUE YAINVILLE	2 089,47	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/05/2018	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE REQUIER ARMAND BONSECOURS	831,72	0,00	0
09/05/2018	LEVE TOPOGRAPH RUE J MERMOZ FRANQUEVILLE ST PIERRE	1 702,94	0,00	0
09/05/2018	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE HENRI GRIEU ROUEN	1 179,77	0,00	0
09/05/2018	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE POUSSIN ELBEUF	841,51	0,00	0
09/05/2018	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE T. LAMBERT GRAND COURONNE	696,02	0,00	0
09/05/2018	ALARME INTRUSION RESERVOIR GRAND COURONNE	618,29	0,00	15
09/05/2018	MOTEUR POUR POMPE REPRISE TOURVILLE LA RIVIERE	790,00	0,00	15
09/05/2018	COMPTEURS NX POINTS DESSERTE SECTEUR NORD OUEST	85 888,20	0,00	6
09/05/2018	1 COMPTEUR WOTMAN DN100	290,00	0,00	1
09/05/2018	CANALISATIONS ALLEE DES CHARMES BOOS	30 131,45	0,00	0
09/05/2018	TRVX ALIM. ELECTRIQUE CAPTAGE CHEM CATELIER OISSEL	27 458,75	0,00	0
15/05/2018	CANALISATIONS RUE POTERAS - AV CAEN ROUEN	39 754,65	0,00	0
15/05/2018	POSE D UNE VANNE PAPILLON AV DE CAEN ROUEN T4	19 409,78	0,00	0
15/05/2018	CANALISATIONS EP RUES DOLEY ET ROUGET A PQ	272 360,18	0,00	0
15/05/2018	REPLT PLANCHERS FILTRANTS STATION EP LA CHAPELLE	13 727,29	0,00	0
15/05/2018	BRANCHEMENTS RUE P. VAILLANT COUTURIER SOTTEVILLE	42 539,95	0,00	0
15/05/2018	EHELLES D ACCES USINE DES LONGUES RAIES	843,30	0,00	0
15/05/2018	LEVE TOPOGRAPHIQUE PLACE DU BATEAU LA BOUILLE	336,30	0,00	0
15/05/2018	DEBITMETRES FORAGES 1 2 ET 3 USINE LA CHAPELLE	8 500,54	0,00	6
15/05/2018	INVESTIGATIONS VOIE DECL UNIV DROITS HOMME ELBEUF	705,02	0,00	0
15/05/2018	INVESTIGATIONS BD P. BROSOLETTTE GRAND QUEVILLY	1 073,87	0,00	0
16/05/2018	RESEAU EP IMPASSE JEAN LURCAT LE HOULME	56 811,92	0,00	0
16/05/2018	RESEAU EP RUE LAUBEUF ET BLAISE PASCAL LE TRAIT	27 681,15	0,00	0
17/05/2018	DEVOIEMENT CANALISATION PL M LATTRE TASSIGNY ROUEN	18 887,20	0,00	0
17/05/2018	CANALISATIONS F1 RTE DE NEUFCHATEL BOIS GUILLAUME	304 922,46	0,00	0
17/05/2018	REPLACEMENT POMPE A VIDE USINE DE MOULINEAUX	2 466,00	0,00	15
17/05/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE DES VERGETIERS ROUEN	1 581,87	0,00	0
17/05/2018	FOURNITURE D UN COMPTEUR ET D UN EMETTEUR	1 266,00	0,00	6
17/05/2018	RACCORDEMENT RESEAU ELECTR FORAGE CATELIER OISSEL	4 013,13	0,00	0
17/05/2018	REHABIL RESERVOIR CHAMP COURSES ST ETIENNE ROUVRAY	425,00	0,00	0
18/05/2018	VANNE ELECTRIQUE RESERVOIR CHAMP DE COURSES	5 295,00	0,00	15
18/05/2018	VANNE PNEUMATIQUE USINE D EAU POTABLE MOULINEAUX	2 951,97	0,00	15
18/05/2018	SIÈGE, S/D° DE L'EAU (COUPERIN)	210,37	0,00	1
18/05/2018	ETUDE GEOTECHNIQUE AVENUE GALLIENI MONT ST AIGNAN	2 022,14	0,00	0
18/05/2018	ETUDE GEOTECHNIQUE RUE DES PATIS DUCLAIR	2 773,11	0,00	0
22/05/2018	RENOUVT RESEAU EP RUE GUSTAVE QUILBEUF LE HOULME	125 097,12	0,00	0
22/05/2018	RENOUVELLEMENT RESEAU EP RUE REPUBLICUE YAINVILLE	43 486,04	0,00	0
22/05/2018	CANALISATIONS RUE PIERRE CORNEILLE PETIT QUEVILLY	233 353,01	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/05/2018	EHELLE ET CRINOLINE SECUR BACHE USINE MONT DUVE	890,00	0,00	6
23/05/2018	RECEPTEUR IZAR PRT BLUETOOTH	750,00	0,00	6
24/05/2018	INVESTIGATIONS CPLT RD 982 ST MARTIN BOSCHERVILLE	2 020,82	0,00	0
24/05/2018	TRAVAUX EAU POTABLE OPERATION T4 M1794	1 079 366,08	0,00	0
25/05/2018	MISSION SPS CANALISATIONS RUE DES VERGETIERS ROUEN	685,00	0,00	0
25/05/2018	CANALISATIONS RUE CAUMONT QUEVREVILLE LA POTERIE	172 699,18	0,00	0
25/05/2018	CANALISATIONS RUE ANGLAIS ET VERTE DE MOTTE ROUEN	47 396,20	0,00	0
30/05/2018	TRACEUR + COUPEUSE PLIEUSE DE PLANS, (COUPERIN)	5 830,29	0,00	5
31/05/2018	ETUDE RECONNAIS GEOTECHNIQUE RUE MONTS BARDOUVILLE	4 946,49	0,00	0
31/05/2018	REHB CONDUITE VIDANGE RESERV PARC ST REMY ST AUBIN	62 630,73	0,00	0
31/05/2018	SURPRESSEUR D AIR DE LAVAGE USINE LONGUES RAIES	4 912,00	0,00	6
31/05/2018	REMPLT MOTEUR SURPRESSEUR 1 USINE DE LA CHAPELLE	4 250,00	0,00	6
31/05/2018	LEVE TOPOGRAPHIQUE ALLEE MARC DUBUC GRAND QUEVILLY	258,90	0,00	0
31/05/2018	TRVX RATIONNAL RESEAU EP RUE T.LAMBERT GD COURONNE	609,38	0,00	0
31/05/2018	INVESTIGATIONS CPLT SENTE DE LA RAVINE DARNETAL	204,80	0,00	0
01/06/2018	BRANCHEMENT PLOMB RUE ANDRE PICAN HOUPEVILLE	1 546,40	0,00	0
01/06/2018	BRANCHEMENT PLOMB A YVILLE/SEINE RUE DU VILLAGE	1 186,13	0,00	0
01/06/2018	RENOUVELLEMENT DE 2 VANNES A BARDOUVILLE	1 686,02	0,00	0
01/06/2018	RESEAU EP RUE MARTYRS ET RUE REPUBLIQUE MAROMME	15 727,40	0,00	0
01/06/2018	BRANCHEMENTS RUE DES FLEURS SOTTEVILLE LES ROUEN	21 310,76	0,00	0
01/06/2018	BRANCHEMENTS RUE CH THOUVENIN SOTTEVILLE LES ROUEN	25 515,73	0,00	0
01/06/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE POUSSIN ELBEUF	614,40	0,00	0
06/06/2018	FOURNITURE D UN ENSEMBLE DE CHLORATION	7 676,30	0,00	15
06/06/2018	FOURNITURE DE SONDES A INSERTION	22 307,70	0,00	6
07/06/2018	10 COMPTEURS RADIO WESAN	4 946,53	0,00	6
08/06/2018	AUTODESK - AUTOCAD PR 10 POSTES	14 255,08	0,00	2
13/06/2018	MISE EN PLACE ANTI BELIER FORAGE CHATEAU RADEPONT	2 934,71	0,00	0
13/06/2018	DEPOSE ABRIS BUS N°114 - 146 RTE NEUFCHATEL ROUEN	5 394,53	0,00	0
13/06/2018	BRANCHEMENTS PLOMB RUE E.DUTHUIT ET MALPALU ROUEN	25 211,00	0,00	0
13/06/2018	RENOUVT BRANCHEMENTS PLOMB RUE MASSACRE ROUEN	16 908,19	0,00	0
13/06/2018	RENOUVT BRANCHEMENTS PLOMB RUE E.VERHAEREN ROUEN	9 736,45	0,00	0
15/06/2018	INSTALL PIEZOMETRES MESURES ET ANALYSES ZAC HALAGE	24 000,00	0,00	0
18/06/2018	CISAILLE GUILLOTINE DURMA TYPE RGM 2003 \$/N	6 100,00	0,00	6
20/06/2018	DETECT RESEAUX SENSIBLES R DEPORTES SOTTEVILLE LR	324,61	0,00	0
20/06/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE HENRI GRIEU ROUEN	2 471,94	0,00	0
20/06/2018	ETUDE DETECTION R CATELIERS ST ETIENNE DU ROUVRAY	1 910,00	0,00	0
20/06/2018	INVESTIGATIONS CPLT AV GALLIENI MONT ST AIGNAN	994,98	0,00	0
20/06/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE HERMEL ET LELOUP ELBEUF	472,93	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/06/2018	DETECTION RESEAU AV CEVENNES ST ETIENNE DU ROUVRAY	1 253,75	0,00	0
20/06/2018	INVESTIGATIONS CPLT DETECTION BD DE LYSE ROUEN	1 213,95	0,00	0
21/06/2018	RENOUVELLEMENT RESEAU EP RUE POUSSIN ELBEUF	98 078,22	0,00	0
21/06/2018	BRANCHEMENTS RUE FOUCARD SOTTEVILLE LES ROUEN	14 721,85	0,00	0
21/06/2018	BRANCHEMENTS RUE CITE PREVEL SOTTEVILLE LES ROUEN	7 919,34	0,00	0
21/06/2018	BRANCHEMENTS RUE MALPALU ROUEN	6 210,45	0,00	0
21/06/2018	BRANCHEMENTS RUE DE LA CROIX DE FER ROUEN	13 697,58	0,00	0
22/06/2018	LEVE TOPOGRAPHIQUE RTE DE DUCLAIR HENOUVILLE	619,18	0,00	0
22/06/2018	LEVE TOPOGRAPHIQUE RTE DU HAVRE YAINVILLE	1 015,05	0,00	0
22/06/2018	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE LESAGE LA LONDE	889,74	0,00	0
26/06/2018	REALISATION SONDAGE PASSAGE ST GEORGES BARDOUVILLE	664,87	0,00	0
29/06/2018	M1746 TRAV BAT DIRECTION EAU A2702	1 369,48	0,00	0
03/07/2018	ETUDE DIMENSIONMT PROTEC CATHODIQUE CONDUITE ROUEN	1 860,00	0,00	0
03/07/2018	SCIAGE SOCLE BETON POUR STATION SURPRESSION ELBEUF	1 500,00	0,00	0
05/07/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE C. DEBUSSY GRAND QUEVILLY	562,81	0,00	0
05/07/2018	INVESTIGATIONS CPLT TRVX RUE CARNOT BIHOREL	1 197,36	0,00	0
05/07/2018	SIEGES S/D° DE L'EAU	1 051,85	0,00	10
05/07/2018	TABLE PLATEAU ABBATTANT (COUPERIN)	298,81	0,00	1
05/07/2018	SIEGE, S/DIRECTION DE L'EAU	29,95	0,00	1
06/07/2018	REMPLACEMENT CELLULE DETECTEUR DE FUITE DE CHLORE	929,00	0,00	6
06/07/2018	VERIF TRX STATION REPRISE VAUBEUGES USINE CHAPELLE	2 094,40	0,00	0
06/07/2018	CANALISATIONS T4 PLACE BEAUVOISINE ROUEN	54 656,39	0,00	0
09/07/2018	RENFORCEMT RESEAU RUE REPUBLIQUE ET RD982 YAINVILL	32 406,66	0,00	60
09/07/2018	RENFORCEMENT RESEAU EP AV GALLIENI MONT ST AIGNAN	42 604,15	0,00	0
13/07/2018	FAUTEUIL TERTIO DOSSIER RESILLE DIRECTION EAU	210,37	0,00	1
17/07/2018	DETECTION RUE ETIENNE DOLET A PETIT QUEVILLY	223,23	0,00	0
17/07/2018	PHASE DE DETECTION RUE ROUGET DE L ISLE A PQ	234,29	0,00	0
17/07/2018	RENOUVELLT DE CANALISATIONS RUE YARD ROUEN	53 875,74	0,00	0
18/07/2018	FUSION DES BASES ELBEUF ET MRM PHASE 2	2 264,80	0,00	2
19/07/2018	MISSION SPS RN31 DE ROUEN A RD42 A DARNETAL	685,00	0,00	0
19/07/2018	ARMOIRE BOUTEILLES DE CHLORE CAPTAGE SAUBIN EPINAY	2 102,65	0,00	6
19/07/2018	ONDULEURS MATERIELS APC	4 728,49	0,00	15
19/07/2018	POMPES BASSE PRESSION	7 158,94	0,00	15
19/07/2018	RESERVOIR STANDARD SURPRESSEUR D EAU HYDROFORT	3 978,00	0,00	15
20/07/2018	CANALISATION RUE JEAN MACE A PETIT QUEVILLY	86 943,28	0,00	0
23/07/2018	LOGICIEL D'ARCOPELE PRO EAU IMARES	3 360,00	0,00	2
27/07/2018	TRAVAUX DE BRANCHEMENTS PLOMB RUE BOUVREUIL ROUEN	26 224,34	0,00	0
27/07/2018	BRANCHEMENTS PLOMB RUE BEFFROY A ROUEN	24 915,69	0,00	0
27/07/2018	BRANCHEMENT PLOMB RUE JEAN LECANUET A ROUEN	22 762,41	0,00	0
27/07/2018	BRANCHEMENT PLOMB RUE RESTOUT A ROUEN	11 108,80	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/07/2018	BRANCHEMENT PLOMB RUE DU DONJON A ROUEN	13 781,94	0,00	0
30/07/2018	AQUISITION 455 COMPTEURS AQUILA TGV + IZAR EAU	1 772,75	0,00	0
30/07/2018	EXT ET RENOUV. RESEAU RUE LAMBERT GRAND COURONNE	70 394,76	0,00	0
30/07/2018	EXT ET RENOUV. RESEAU RUE HERMEREL A ELBEUF	54 173,56	0,00	0
30/07/2018	CANALISATIONS SENTE DE LA RAVINE DARNETAL	23 008,83	0,00	0
31/07/2018	RENOUV.DE 2 VANNES AVENUE DU VAL AU DAME A MAROMME	1 647,95	0,00	0
31/07/2018	BRANCHEMENTS NEUFS A MAROMME	95 825,50	0,00	15
31/07/2018	TRAVAUX DE RENOUV. LIGNE 30 HYDRAULIQUE A MAROMME	10 894,95	0,00	0
31/07/2018	TRAVAUX DE RENOUV. LIGNE 398 FORAGE 7 MAROMME	14 942,00	0,00	0
03/08/2018	10 ORDINATEURS DE BUREAU HP PRODESK 600 G3 MINI	6 650,00	0,00	5
06/08/2018	KIT PIECES DE RECHANGE ACTIONNEUR DE VANNE	355,52	0,00	6
06/08/2018	GENIE CIVIL CHBRE DE VANNE AVE J RONDEAUX ROUEN	7 307,85	0,00	0
06/08/2018	RESEAU EP RD982 RTE DUCLAIR HENOUVILLE	56 140,22	0,00	0
06/08/2018	RESEAU EAU RUE MAZE ET GRANDE VOIE A SAHURS	114 004,53	0,00	0
06/08/2018	RENFORCEM RESEAU EAU SECTEUR LAFONTAINE HENOUVILLE	14 031,18	0,00	0
06/08/2018	POSTES DE COMPTAGE ROUTE DU MANOIR MESNIL SS JUMIE	1 020,86	0,00	0
07/08/2018	M1748 TRAV BAT STAT EPURATION GD QUEVILLY A2702	5 700,76	0,00	0
08/08/2018	EXT RESEAU FOURREAU FIBRE OPTIQUE RTE LYONS ROUEN	186 391,50	0,00	0
08/08/2018	CANALISATIONS BRCHTS R EUGENE DAVEY PETIT QUEVILLY	32 234,06	0,00	0
08/08/2018	BRANCHEMENTS PLOMB R JEAN BAPTISTE PIGERRE OISSEL	5 724,08	0,00	0
08/08/2018	BRANCHEMENTS PLOMB QUAI DE STALINGRAD OISSEL	25 710,33	0,00	0
08/08/2018	BRANCHEMENTS PLOMB RUE DE L ECOLE ROUEN	24 093,53	0,00	0
08/08/2018	BRANCHEMENTS PLOMB RUE DES ARSINS ROUEN	23 946,31	0,00	0
08/08/2018	BRANCHEMENTS PLOMB RUE JULES VERNE OISSEL	10 130,00	0,00	0
13/08/2018	RENAULT KANGOO EZ-917-DA	10 489,34	0,00	5
16/08/2018	INVESTIGATIONS CPLT RD982 RTE DUCLAIR HENOUVILLE	1 803,78	0,00	0
16/08/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE MAZE ET GDE VOIE SAHURS	158,72	0,00	0
16/08/2018	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE OREE DU BOIS HOUPEVILLE	1 342,73	0,00	0
17/08/2018	EHELLES D ACCES SURPRESSEUR GRAND QUEVILLY	6 084,00	0,00	0
17/08/2018	TRAPPES RESERVOIR DU MONT ANIERS DARNETAL	1 955,00	0,00	0
17/08/2018	CANALISATIONS T4 AVENUE CANADIENS PETIT QUEVILLY	20 675,69	0,00	0
17/08/2018	CANALISATIONS T4 AVENUE JEAN RONDEAUX ROUEN M15130	81 327,47	0,00	0
17/08/2018	CANALISATIONS EP RUE VERGETIERS ROUEN	52 453,18	0,00	0
17/08/2018	372 LICENCES ADOBE VIP GOUV	22 568,70	0,00	2
21/08/2018	REMPLISSAGE CHAMBRE DE VANNES T4 BD MARNE ROUEN	1 457,28	0,00	0
21/08/2018	RENFORCEMENT RESEAU EP RUE CARNOT BIHOREL	90 826,47	0,00	0
22/08/2018	INVESTIGATIONS CPLT ROUTE DE LYONS RN31 ROUEN	776,19	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/08/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE BOIS D ENNEBOURG BOOS	1 154,05	0,00	0
22/08/2018	INVESTIG CPT RTE NEUFCHATEL BOIS GUILLAUME BIHOREL	1 818,32	0,00	0
22/08/2018	CANALISATIONS RUE JACQUARD PETIT QUEVILLY	162 723,67	0,00	0
22/08/2018	CANALISATIONS PL HOTEL DE VILLE SOTTEVILLE L ROUEN	119 702,19	0,00	0
24/08/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE DOCTEUR PAUL HALOT ROUEN	1 968,74	0,00	0
27/08/2018	FOURNITURE D UN ACTIONNEUR DE VANNES	1 059,32	0,00	15
27/08/2018	FOURNITURE DE VANNES ET CLAPETS	1 541,78	0,00	15
27/08/2018	POMPE DE SURPRESSION RESERVOIR DU DIGUET OISSEL	620,00	0,00	15
27/08/2018	REMPLE DEMARREUR POMPE 1 SERVICE BAS USINE DE LA C	2 750,00	0,00	15
29/08/2018	ETUDE GEOTECHNIQUE RESID. OREE DU BOIS HOUPEVILLE	2 769,06	0,00	0
29/08/2018	ETUDE GEOTECHNIQUE RUE C. LENEPVEU MONT ST AIGNAN	1 998,72	0,00	0
29/08/2018	ETUDE GEOTECHNIQUE BOULEVARD DE L YSER ROUEN	707,88	0,00	0
29/08/2018	ETUDE GEOT R/STE BULINS CH MONT CAT MONT ST AIGNAN	2 248,56	0,00	0
29/08/2018	ETUDE GEOTECHNIQUE STE RAVINE R AVALASSE DARNETAL	1 235,22	0,00	0
17/09/2018	ETUDE GEOTECHNIQUE BD P BROSOLETTTE GRAND QUEVILLY	2 022,15	0,00	5
17/09/2018	LEVE TOPOGRAPHIQUE RN31 RTE DE LYONS ROUEN	1 328,85	0,00	5
21/09/2018	GROUPE ELECTROGENE GROUPE SDMO PERFORMA 3000	529,00	0,00	6
21/09/2018	MISE EN SECURITE PERSONNELS RESERVOIR MT ST AIGNAN	23 805,12	0,00	0
21/09/2018	BRANCHEMENTS PLOMP RUE CAMUS PT COURONNE	22 404,27	0,00	0
21/09/2018	BRANCHEMENTS PLOMB DE LA FONTAINE PT COURONNE	8 375,48	0,00	0
21/09/2018	BRANCHEMENTS PLOMB ST NICOLAS ROUEN	53 989,35	0,00	0
21/09/2018	BRANCHEMENTS PLOMB FOSSES LOUIS VIII ROUEN	26 850,00	0,00	0
21/09/2018	FOURNITURE D UN DETECTEUR DE FUITE CHLORE	1 517,25	0,00	6
21/09/2018	FOURNITURE D UN DETECTEUR DE DE FUITE CHLORE	1 695,95	0,00	6
21/09/2018	FOURNITURE DE VANNES ET CLAPETS	1 115,14	0,00	15
24/09/2018	SECURISATION ALIM EP ROUEN PLATEAU EST ROUEN M1243	805,37	0,00	0
24/09/2018	RESEAU EP RUE T. LAMBERT GRAND COURONNE	108,21	0,00	0
24/09/2018	DEVOIEMENT CANALISATIONS AV CANADIENS GD QUEVILLY	17 805,88	0,00	0
24/09/2018	TRANSMETTEUR POUR SONDE DE TURBIDITE USINE JATTE	2 084,81	0,00	15
24/09/2018	DEVOIEMENT CANALISATIONS RUE C. DEBUSSY GRAND QUEV	15 732,87	0,00	0
25/09/2018	FOURNITURE COMPTEUR 150 MM LONG 300 OLL 500 MM	658,45	0,00	6
25/09/2018	3 COMPTEURS 100 MM LONG 350 MM	9 218,30	0,00	6
25/09/2018	300 COMPTEURS 150 MM - LONGUEUR 170 BPU 1.1	17 778,15	0,00	6
25/09/2018	20 COMPTEURS VOLUMIQUE 30/32 LONG 260MM	2 836,40	0,00	6
25/09/2018	50 COMPTEURS 20MM LONGUEUR 190 MM	3 418,88	0,00	6
25/09/2018	5 COMPTEURS DE VITESSE 80MM - LONG 350 MM	3 000,00	0,00	6
25/09/2018	100 COMPTEURS VOLUMETRIQUES 20 MM LONG 190 MM	6 750,00	0,00	1
25/09/2018	150 MODULES RADIO	5 445,00	0,00	1
25/09/2018	CREATION ET POSE VANNE RUE DES MARTYRS A MAROMME	4 223,42	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/09/2018	MODIF CANA ET DPLCT BRCHT IMPASSE DES 2 MOULINS MA	9 579,00	0,00	0
27/09/2018	REALISATION D ETUDE GEOTECHNIQUE SUR LA COMMUNE D	1 658,43	0,00	0
27/09/2018	REALISATION D ETUDE GEOTECHNIQUE SUR LA COMMUNE D	2 046,11	0,00	0
27/09/2018	REALISATION D ETUDE GEOTECHNIQUE SUR LA COMMUNE D	1 448,37	0,00	0
01/10/2018	LEVE TOPO RUES PHILIBERT CAUX ET DR CARON BIHOREL	1 481,41	0,00	0
01/10/2018	RESERVOIRS ST CYR A ELBEUF ET STE VENISE ABOIS GUI	425,00	0,00	0
01/10/2018	COMPTEUR WOLTEX 100TVM CAPTAGE PERREUSE	277,78	0,00	15
01/10/2018	DIAGNOSTIC AMIANTE RUE CHAMPS DES OISEAUX ST AUBIN	3 229,05	0,00	0
01/10/2018	DIAG AMIANTE RUE JARDINS LA NEUVILLE CHANT D OISEL	1 828,75	0,00	0
01/10/2018	DIAGNOSTIC AMIANTE RUE D INCARVILLE A GOUY	2 037,75	0,00	0
01/10/2018	DIAG AMIANTE RUE DES CANADIENS ST JACQUES SUR DARN	2 633,40	0,00	0
01/10/2018	DIAG AMIANTE QUAI DE STALINGRAD A OISSEL	1 619,75	0,00	0
01/10/2018	DIAG AMIANTE SENTE DES FORGETTES ST JACQUES SUR DA	2 037,75	0,00	0
01/10/2018	REALISATION DE SONDAGE CAROTTE CHEMIN HALAGE SER	4 316,32	0,00	0
02/10/2018	VARIATEUR POUR POMPE 1 STATION FRENEUSE	1 958,00	0,00	15
04/10/2018	INVESTIGATIONS CPT ALLEE MARC DUBUC GRAND QUEVILLY	564,22	0,00	0
04/10/2018	INVESTIGATIONS CPLT AVENUE DE NICE BOIS GUILLAUME	614,40	0,00	0
04/10/2018	ETUDE GEOTECHNIQUE ALLEE MARC DUBUC GRAND QUEVILLY	1 442,10	0,00	0
04/10/2018	ETUDE GEOTECHNIQUE RUE EMILE ZOLA GRAND QUEVILLY	710,60	0,00	0
04/10/2018	SONDAGE GEOTECHNIQ CHEM HALAGE ST ETIENNE ROUVRAY	2 433,60	0,00	0
04/10/2018	SYSTEME SECTORISATION ACOUSTIQUE RECHERCHE FUITES	53 883,41	0,00	6
08/10/2018	GENIE CIVIL AMENAGEMENT T4 AV JEAN RONDEAUX ROUEN	14 000,00	0,00	0
08/10/2018	PROTECTION CATHODIQUE AVENUE JEAN RONDEAUX ROUEN	5 270,00	0,00	0
08/10/2018	PLATE FORME TRAVAIL TELESCOPIQUE AVEC GARDE CORPS	1 474,86	0,00	6
12/10/2018	RENOUVT CONDUITE EP RUE PHILIBERT CAUX BIHOREL	151 945,54	0,00	0
12/10/2018	RENOUVT RESEAU EP F1 ROUTE DE NEUFCHATEL BIHOREL	311 737,80	0,00	0
16/10/2018	EHELLE D ACCES RESERVOIR AMFREVILLE LA MIVOIE	1 149,50	0,00	0
16/10/2018	EHELLE D ACCES RESERVOIR SOTTEVILLE SOUS LE VAL	5 146,50	0,00	0
16/10/2018	MAT SECURITE ECHELLE BACHE SURPRESSEUR RONCHEROLLE	912,00	0,00	15
16/10/2018	MAT SECURITE ECHELLE BACHE REPRISE WADDINGTON	429,40	0,00	15
16/10/2018	ECHELLE D ACCES RESERVOIR FONTAINE SOUS PREAUX	740,00	0,00	15
16/10/2018	DECOUPEUSE STIHL TS410	735,00	0,00	6
18/10/2018	REHABILITATION VANNE ALTIMETRIQUE RESERVOIR YVILLE	1 223,50	0,00	0
18/10/2018	BRANCHEMENTS RUE ARISTIDE BRIAND PETIT COURONNE	26 566,94	0,00	0
18/10/2018	LEVE TOPOGRAPH FRANQUEVILLE ST PIERRE ST AUBIN CEL	1 057,43	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/10/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE PHILIBERT CAUX BIHOREL	1 722,68	0,00	0
19/10/2018	INVESTIG CPLT R GRAND AULNAY DEVILLE LES ROUEN	727,35	0,00	0
19/10/2018	DETECTION RESEAUX CHAMPS OISEAUX ST AUBIN L ELBEUF	1 588,12	0,00	0
19/10/2018	INVESTIGATIONS CPLT RESID OREE DU BOIS HOUPEVILLE	768,82	0,00	0
19/10/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE FIRMIN BOIS GUILLAUME	521,83	0,00	0
29/10/2018	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DE L EGLISE ISNEAUVILLE	1 782,70	0,00	0
29/10/2018	25 DETECTEURS DE NIVEAU POUR RESERVOIRS	3 882,75	0,00	6
29/10/2018	CABLES DE PUISSANCE FORAGE 3 USINE DE LA CHAPELLE	4 316,93	0,00	15
02/11/2018	GRILLAGE ET PORTAIL CHEM DE LA SOURCE BELBEUF	7 874,00	0,00	0
02/11/2018	FOURNITURE D ONDULEURS	4 411,69	0,00	15
02/11/2018	MECANISME COMPTEUR TETE EMET USINE LONGUE RAIES	31,18	0,00	6
06/11/2018	CANALISATIONS AV MESNIL GREMICHON ST MARTIN VIVIER	46 271,77	0,00	0
06/11/2018	RENOUVELLEMENT RESEAU EP RUE FIRMIN BOIS GUILLAUME	49 830,45	0,00	0
06/11/2018	BRANCHEMENTS EP RUE PIERRE BROSSOLETTE GD QUEVILLY	104 917,57	0,00	0
06/11/2018	RENOUVT RESEAU EP RUE FREDERIC DUCLOS PT QUEVILLY	39 002,68	0,00	0
06/11/2018	CANALISATIONS BRANCHEMENTS AV J JAURES PT QUEVILLY	100 570,03	0,00	0
06/11/2018	1200 LICENCES OFFICE 365 E5/USER	35 384,18	0,00	2
06/11/2018	1200 LICENCES AE ENTERPRISE MOBILITY ET SECUR	13 153,74	0,00	2
06/11/2018	RENOUVT RESEAU EP RUE EMILE ZOLA GRAND QUEVILLY	86 245,98	0,00	0
07/11/2018	INVESTIGATIONS CPLT R G. CLEMENCEAU PETIT COURONNE	1 047,76	0,00	0
07/11/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE LESAGE LA LONDE	277,61	0,00	0
07/11/2018	INVESTIGATION CPLT RUE BERLIOZ GRAND QUEVILLY	320,00	0,00	0
07/11/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE RAFFETOT ROUEN	2 311,58	0,00	0
07/11/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE DE L EGLISE ISNEAUVILLE	2 642,74	0,00	0
07/11/2018	LEVE TOPOGR R BRULINS CHEM MONT CAT MONT ST AIGNAN	1 614,91	0,00	0
07/11/2018	LEVE TOPOGRAPHIQ RTE CHAMP OISEAUX ST AUBIN EPINAY	1 506,95	0,00	0
07/11/2018	LEVE TOPOGR SENTE FORGETTES ST JACQUES S DARNETAL	563,73	0,00	0
07/11/2018	LEVE TOP RUES JARDINS ANDELYS NEUVILLE CHANT OISEL	1 843,65	0,00	0
12/11/2018	ETUDE GEOTECHNIQUE PLACE BATEAU LA BOUILLE	1 440,72	0,00	0
14/11/2018	REMISE EN PLACE CHARBON ACTIF USINE MAROMME A1702	54 529,86	0,00	0
20/11/2018	30 ORDINATEURS HP PRODESK 600 G3 MINI	19 770,00	0,00	5
22/11/2018	TX COUVERTURE RESERVOIR ST MARTIN DU VIVIER	2 007,34	0,00	0
22/11/2018	ETUDE GEOTECHN R GOSSELIN ET MEGARD MONT ST AIGNAN	1 830,50	0,00	0
22/11/2018	ETUDE GEOTECHNIQUE RUE RAFFETOT ROUEN	1 903,72	0,00	0
22/11/2018	ETUDE GEOTECHNIQUE AV DE NICE BOIS GUILLAUME	1 443,48	0,00	0
22/11/2018	DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP R PHILIBERT CAUX BIHOREL	1 656,83	0,00	0
22/11/2018	DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP R DOCTEUR CARON BIHOREL	1 554,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/11/2018	CONDUITE EP BRANCHEMENTS RTE HENRI GREU ROUEN	192 434,63	0,00	0
23/11/2018	TWINGO LIFE FB-460-SA	6 903,97	0,00	5
23/11/2018	RENAULT TWINGO LIFE FB-639-SA	6 903,97	0,00	5
26/11/2018	BOUILLOIRE, S/D° DE L'EAU (COUPERIN)	29,42	0,00	1
26/11/2018	CANALISATIONS QUAI GASTON BOULET ROUEN	3 954,90	0,00	0
26/11/2018	BRANCHEMENTS PLOMB R FREDERIC CHOPIN PT COURONNE	44 943,27	0,00	0
26/11/2018	RENOUVT 11 BRANCHEMENTS PLOMB R SAINT AMAND ROUEN	27 795,20	0,00	0
26/11/2018	RENOUVT 4 BRANCHEMENTS R RICHARD LALLEMAND ROUEN	9 200,58	0,00	0
26/11/2018	RENFORCEMENT RESEAU EP R OREE DU BOIS HOUPPEVILLE	99 051,42	0,00	0
27/11/2018	FAC. 57043 DU 30/09/2018 M1752 BON BA180396	375,13	0,00	0
27/11/2018	INVESTIG CPLT R CORDERIE STE MARGUERITE S DUCLAIR	1 884,16	0,00	0
27/11/2018	DETECTION RESEAUX R JARDINS NEUVILLE CHANT D OISEL	716,29	0,00	0
27/11/2018	DETECTION RESEAU STE FORGETTES ST JACQUES DARNETAL	186,37	0,00	0
27/11/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE DOCTEUR CARON BIHOREL	601,09	0,00	0
27/11/2018	INVESTIG R SAINTE VENISE BOIS GUILLAUME BIHOREL	1 878,43	0,00	0
27/11/2018	INVESTIGAT CPLT RUE CH LENEPVEU MONT SAINT AIGNAN	1 598,26	0,00	0
27/11/2018	INVESTIGATIONS CPLT RUE BULINS MONT SAINT AIGNAN	2 444,29	0,00	0
27/11/2018	RECHERCHE EN EAU ET MODELISATION HYDROGEOLOGIQUE	4 660,00	0,00	0
04/12/2018	RENFORCEMENT RESEAU EP RUE BULINS MONT ST AIGNAN	33 724,29	0,00	0
04/12/2018	REPAR CANALISATION CHEM MIVOIE SOTTEVILLE L ROUEN	24 999,95	0,00	0
04/12/2018	CREATION CONDUITE EP R ALEXANDRA DAVID NEEL ROUEN	51 470,11	0,00	0
04/12/2018	TRANSMETTEUR LP BOX LS/LP	824,00	0,00	6
04/12/2018	CABLES DE PUISSANCE FORAGE 3 USINE DE LA CHAPELLE	12,60	0,00	1
04/12/2018	VANNE ELECTRIQUE AVEC REDUCTEUR	1 415,06	0,00	6
05/12/2018	RENOUVT CANALISATION RUE DE L EGLISE ISNEAUVILLE	134 292,40	0,00	0
05/12/2018	RENOUVT CANALISATION RUE VIPERES D OR BIHOREL	31 051,59	0,00	0
07/12/2018	FOUR MICRO-ONDES, S/D° DE L'EAU (GRANDIN NOURY)	82,50	0,00	1
07/12/2018	VANNE 43 SENTIER AUX LOUPS DEVILLE LES ROUEN	915,57	0,00	0
07/12/2018	VANNE RUE DE FONTENELLE DEVILLE LES ROUEN	697,43	0,00	0
07/12/2018	POSE VANNE RUE DU PUIITS FOUQUET SAHURS	1 052,70	0,00	0
07/12/2018	RENOUVELLEMENT VANNE RUE LOUIS PASTEUR CANTELEU	1 638,08	0,00	0
07/12/2018	CANALISATION BRT RUE R.P. DELATTRE DEVILLE L ROUEN	16 659,42	0,00	0
07/12/2018	VANNE PNEUMATIQUE AIR DE LAVAGE FILTRE S MAROMME	2 280,94	0,00	0
07/12/2018	ANALYSEUR TURBIDITE FORAGE CHAMP CAPTANT CAILLY	11 197,11	0,00	0
07/12/2018	RENOUVELLEMENT FILTRATION COMMUNE DE MAROMME	3 088,48	0,00	0
10/12/2018	DIAG AMIANTE ET HAP RTE CH OISEAUX ST AUBIN EPINAY	123,98	0,00	0
10/12/2018	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP RUE FARCEAUX HAUTOT S SEINE	1 988,28	0,00	0
10/12/2018	FOURNITURE DE 5 ECHELLES ET DE POIGNEES	1 272,60	0,00	15
10/12/2018	MISSION SPS BOULEVARD DE LA MARNE ROUEN	720,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/12/2018	BRANCHEMENTS PLOMB RUE GANTERIE ROUEN	18 034,95	0,00	0
10/12/2018	CANALISATIONS BOULEVARD DE L YSER ROUEN	145 066,86	0,00	0
13/12/2018	RENOUVT POSE TE RUE G.CLEMENCEAU PT COURONNE	68 922,46	0,00	0
13/12/2018	RENTV RESEAU EP R CHARLES LENEPVEU MONT ST AIGNAN	25 788,29	0,00	0
31/12/2018	REGUL A1802 STATION POMP VAUBEUGES USINE CHAPELLE	0,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		16 386 876,25	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
22/10/2018	1 PEUGEOT 206 CE-960-HQ INV 17534	8 505,14	5	8 505,14	0,00	3 800,00	3 800,00
31/12/2018	1 CANALISATION TUBE PEHD DN70/200 INV 33395	375 400,00	60	0,00	375 400,00	150 000,00	-225 400,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		383 905,14					-221 600,00

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	153 800,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	375 400,00

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

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				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 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	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(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).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties 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
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

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

(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.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			INTER AIDE	Association	10 000,00
6742			COMMUNE URBAINE BAZARIBE	Autre personne de droit public	23 750,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP18 Fiabilisation de l'alimentation en eau potable	6 980 577,00	0,00	6 980 577,00	5 731 909,93	510 000,00	749 739,37	498 927,70
AP20 Restructuration usine du Mont Duve	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 108 allée F Mitterrand CS50589 76006 ROUEN cedex (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
Autres 29/06/2016 - 2445 ACTIONS	AGENCE France LOCALE	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	244 500,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
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)	C4

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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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)
EXPLOITATION				
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
INVESTISSEMENT				
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
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	239 952 576,44	183 253 012,97	19 062 742,26	202 315 755,23
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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.