

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : REGIE DE L'EAU (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	52
A8.3 - Opérations liées aux cessions	54
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	55
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	56
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	57
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)	61
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

62

- (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	76 681 486,11	G	87 567 810,51	G-A	10 886 324,40
	Section d'investissement	B	29 326 712,60	H	25 707 657,45	H-B	-3 619 055,15

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	11 688 402,87 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	843 698,08 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	106 008 198,71	Q= G+H+I+J	125 807 568,91	=Q-P	19 799 370,20

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	12 806 419,81	L	3 892 090,91
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	12 806 419,81	= K+L	3 892 090,91

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	76 681 486,11	= G+I+K	99 256 213,38	22 574 727,27	
	Section d'investissement	= B+D+F	42 133 132,41	= H+J+L	30 443 446,44	-11 689 685,97	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	118 814 618,52	= G+H+I+J+K+L	129 699 659,82	10 885 041,30	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	12 806 419,81	L	3 892 090,91
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		3 892 090,91
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	1 325 592,89	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 148 373,27	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 332 453,65	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	41 667 743,00	36 693 116,18	4 546 008,28	0,00	428 618,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 556 994,00	11 041 796,35	41 654,79	0,00	473 542,86
014	Atténuations de produits	9 450 155,00	5 752 712,76	3 697 442,24	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 561 060,00	2 351 531,08	160 267,10	0,00	49 261,82
Total des dépenses de gestion courante		65 235 952,00	55 839 156,37	8 445 372,41	0,00	951 423,22
66	Charges financières	406 820,00	377 143,06	0,00	0,00	29 676,94
67	Charges exceptionnelles	3 379 096,00	3 108 579,63	53 000,00	0,00	217 516,37
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	2 250 000,00	2 250 000,00			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		71 271 868,00	61 574 879,06	8 498 372,41	0,00	1 198 616,53
023	Virement à la section d'investissement (4)	17 996 589,87				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 456 850,00	6 608 234,64			848 615,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		25 453 439,87	6 608 234,64			18 845 205,23
TOTAL		96 725 307,87	68 183 113,70	8 498 372,41	0,00	20 043 821,76
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	75 000,00	123 262,40	0,00	0,00	-48 262,40
70	Ventes produits fabriqués, prestations	82 408 305,00	82 106 977,39	2 613 015,50	0,00	-2 311 687,89
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	56 844,00	-250 544,00	307 388,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	126 005,00	162 484,71	0,00	0,00	-36 479,71
Total des recettes de gestion courante		82 666 154,00	82 142 180,50	2 920 403,50	0,00	-2 396 430,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 154 651,00	1 416 330,73	0,00	0,00	-261 679,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	696 100,00	680 796,28			15 303,72
Total des recettes réelles d'exploitation		84 516 905,00	84 239 307,51	2 920 403,50	0,00	-2 642 806,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	520 000,00	408 099,50			111 900,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		520 000,00	408 099,50			111 900,50
TOTAL		85 036 905,00	84 647 407,01	2 920 403,50	0,00	-2 530 905,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		11 688 402,87				

(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	2 367 434,63	544 610,29	1 325 592,89	497 231,45
21	Immobilisations corporelles	5 559 313,89	2 663 198,52	1 148 373,27	1 747 742,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 757 029,17	13 384 437,16	10 332 453,65	2 040 138,36
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	33 683 777,69	16 592 245,97	12 806 419,81	4 285 111,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 334 000,00	12 326 367,13	0,00	7 632,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	12 340 000,00	12 326 367,13	0,00	13 632,87
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	46 023 777,69	28 918 613,10	12 806 419,81	4 298 744,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	520 000,00	408 099,50		111 900,50
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	520 000,00	408 099,50		111 900,50
	TOTAL	46 543 777,69	29 326 712,60	12 806 419,81	4 410 645,28
	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	2 617 333,00	1 125 870,93	3 892 090,91	-2 400 628,84
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 137 511,13	7 813 222,35	0,00	324 288,78
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	668 277,54	0,00	-668 277,54
	Total des recettes d'équipement	10 754 844,13	9 607 370,82	3 892 090,91	-2 744 617,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	9 491 795,61	9 491 795,61	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	256,38	0,00	-256,38
	Total des recettes financières	9 491 795,61	9 492 051,99	0,00	-256,38
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	20 246 639,74	19 099 422,81	3 892 090,91	-2 744 873,98
021	Virement de la section d'exploitation (2)	17 996 589,87			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 456 850,00	6 608 234,64		848 615,36
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	25 453 439,87	6 608 234,64		18 845 205,23
	TOTAL	45 700 079,61	25 707 657,45	3 892 090,91	16 100 331,25
	Pour information	843 698,08			
	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	41 239 124,46		41 239 124,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 083 451,14		11 083 451,14
014	Atténuations de produits	9 450 155,00		9 450 155,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 511 798,18		2 511 798,18
66	Charges financières	377 143,06	0,00	377 143,06
67	Charges exceptionnelles	3 161 579,63	3 698,00	3 165 277,63
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	2 250 000,00	6 604 536,64	8 854 536,64
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		70 073 251,47	6 608 234,64	76 681 486,11

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	76 681 486,11
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	408 099,50	408 099,50
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 326 367,13	0,00	12 326 367,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	544 610,29	0,00	544 610,29
21	Immobilisations corporelles (6)	2 663 198,52	0,00	2 663 198,52
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	13 384 437,16	0,00	13 384 437,16
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		28 918 613,10	408 099,50	29 326 712,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	29 326 712,60
--	----------------------

(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	123 262,40		123 262,40
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	84 719 992,89		84 719 992,89
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	56 844,00		56 844,00
75	Autres produits de gestion courante	162 484,71		162 484,71
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 416 330,73	408 099,50	1 824 430,23
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	680 796,28	0,00	680 796,28
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		87 159 711,01	408 099,50	87 567 810,51

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	11 688 402,87
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	99 256 213,38
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 125 870,93	0,00	1 125 870,93
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)	7 813 222,35	0,00	7 813 222,35
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	3 698,00	3 698,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	668 277,54	0,00	668 277,54
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	256,38	0,00	256,38
28	Amortissement des immobilisations		6 604 536,64	6 604 536,64
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		9 607 627,20	6 608 234,64	16 215 861,84

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	843 698,08
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	9 491 795,61
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 551 355,53
---	----------------------

(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)	41 667 743,00	36 693 116,18	4 546 008,28	0,00	428 618,54
604	Achats d'études, prestations de services	115 800,00	54 116,35	61 672,37	0,00	11,28
605	Achats d'eau	255 500,00	-38 189,90	290 511,88	0,00	3 178,02
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 196 308,00	1 040 409,49	148 936,07	0,00	6 962,44
6062	Produits de traitement	45 000,00	40 030,84	3 566,04	0,00	1 403,12
6063	Fournitures entretien et petit équipt	122 885,00	82 612,14	27 498,50	0,00	12 774,36
6064	Fournitures administratives	11 000,00	1 566,78	0,00	0,00	9 433,22
6066	Carburants	221 000,00	160 896,93	55 298,87	0,00	4 804,20
6068	Autres matières et fournitures	735 494,00	660 108,13	66 309,54	0,00	9 076,33
611	Sous-traitance générale	3 435 200,00	2 552 028,76	847 586,72	0,00	35 584,52
6132	Locations immobilières	134 570,00	110 988,95	21 736,08	0,00	1 844,97
6135	Locations mobilières	110 100,00	99 805,39	7 683,93	0,00	2 610,68
6137	Redevances, droits de passage, servitude	13 200,00	13 104,06	0,00	0,00	95,94
614	Charges locatives et de copropriété	57 000,00	36 990,00	12 330,00	0,00	7 680,00
61523	Entretien, réparations réseaux	623 200,00	409 255,30	201 847,91	0,00	12 096,79
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	283 080,00	241 924,16	29 406,68	0,00	11 749,16
61551	Entretien matériel roulant	95 000,00	71 160,82	19 598,39	0,00	4 240,79
61558	Entretien autres biens mobiliers	63 900,00	36 781,81	26 540,01	0,00	578,18
6156	Maintenance	195 244,00	143 041,99	18 390,11	0,00	33 811,90
6168	Autres	234 100,00	187 490,63	0,00	0,00	46 609,37
617	Etudes et recherches	35 520,00	-180 200,50	215 715,93	0,00	4,57
618	Divers	121 291,00	81 288,21	32 417,02	0,00	7 585,77
6226	Honoraires	42 952,00	17 943,67	16 110,00	0,00	8 898,33
6227	Frais d'actes et de contentieux	32 000,00	15 301,40	2 980,00	0,00	13 718,60
6228	Divers	44 200,00	30 165,18	5 855,00	0,00	8 179,82
6231	Annonces et insertions	22 000,00	15 800,00	2 500,00	0,00	3 700,00
6236	Catalogues et imprimés	64 150,00	29 035,88	8 321,38	0,00	26 792,74
6248	Divers	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6251	Voyages et déplacements	7 000,00	5 080,27	0,00	0,00	1 919,73
6257	Réceptions	3 195,00	0,00	0,00	0,00	3 195,00
6261	Frais d'affranchissement	327 350,00	267 624,03	39 919,21	0,00	19 806,76
6262	Frais de télécommunications	228 536,00	123 368,04	32 923,44	0,00	72 244,52
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	4 534,05	0,00	0,00	465,95
6281	Concours divers (cotisations)	10 300,00	2 648,75	7 650,00	0,00	1,25
6282	Frais de gardiennage	2 500,00	1 705,67	0,00	0,00	794,33
6283	Frais de nettoyage des locaux	72 000,00	61 512,50	5 707,28	0,00	4 780,22
6287	Remboursements de frais	180 000,00	98 611,17	81 388,83	0,00	0,00
6288	Autres	62 425,00	47 727,46	12 003,96	0,00	2 693,58
63512	Taxes foncières	70 898,00	48 173,67	0,00	0,00	22 724,33
6358	Autres droits	8 000,00	1 534,07	0,00	0,00	6 465,93
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	2 886 000,00	647 696,87	2 238 303,13	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	29 474 845,00	29 469 443,16	5 300,00	0,00	101,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 556 994,00	11 041 796,35	41 654,79	0,00	473 542,86
6218	Autre personnel extérieur	0,00	8 577,14	0,00	0,00	-8 577,14
6331	Versement de mobilité	135 000,00	134 352,55	0,00	0,00	647,45
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	34 000,00	33 586,94	0,00	0,00	413,06
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 000,00	18 165,32	0,00	0,00	1 834,68
6411	Salaires, appointements, commissions	6 495 714,00	6 137 449,51	0,00	0,00	358 264,49
6413	Primes et gratifications	750 000,00	759 414,76	0,00	0,00	-9 414,76
6414	Indemnités et avantages divers	440 000,00	468 062,89	0,00	0,00	-28 062,89
6415	Supplément familial	105 000,00	96 584,71	0,00	0,00	8 415,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 830 000,00	1 816 885,26	0,00	0,00	13 114,74
6452	Cotisations aux mutuelles	110 000,00	98 449,51	0,00	0,00	11 550,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	870 000,00	806 117,12	0,00	0,00	63 882,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	210 000,00	206 603,13	0,00	0,00	3 396,87
6472	Versements aux comités d'entreprise	168 280,00	162 696,54	4 913,00	0,00	670,46
6475	Médecine du travail, pharmacie	50 000,00	16 480,15	584,89	0,00	32 934,96
648	Autres charges de personnel	339 000,00	278 370,82	36 156,90	0,00	24 472,28
014	Atténuations de produits (4)	9 450 155,00	5 752 712,76	3 697 442,24	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	9 450 155,00	5 752 712,76	3 697 442,24	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 561 060,00	2 351 531,08	160 267,10	0,00	49 261,82
6541	Créances admises en non-valeur	474 000,00	459 419,38	0,00	0,00	14 580,62
6542	Créances éteintes	222 100,00	217 427,53	0,00	0,00	4 672,47
658	Charges diverses de gestion courante	1 864 960,00	1 674 684,17	160 267,10	0,00	30 008,73
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		65 235 952,00	55 839 156,37	8 445 372,41	0,00	951 423,22
= (011+012+014+65)						

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b) (5)	406 820,00	377 143,06	0,00	0,00	29 676,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	383 578,00	370 698,94	0,00	0,00	12 879,06
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 242,00	3 241,62	0,00	0,00	0,38
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	1 402,50	0,00	0,00	8 597,50
6688	Autre	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00	8 200,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 379 096,00	3 108 579,63	53 000,00	0,00	217 516,37
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	27 796,00	27 795,07	0,00	0,00	0,93
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	35 000,00	27 914,06	0,00	0,00	7 085,94
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	60 000,00	7 000,00	53 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 256 138,00	3 045 870,50	0,00	0,00	210 267,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	2 250 000,00	2 250 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 250 000,00	2 250 000,00			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		71 271 868,00	61 574 879,06	8 498 372,41	0,00	1 198 616,53
023	Virement à la section d'investissement	17 996 589,87				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 456 850,00	6 608 234,64			848 615,36
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	50 000,00	3 698,00			46 302,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 406 850,00	6 604 536,64			802 313,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		25 453 439,87	6 608 234,64			18 845 205,23
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		25 453 439,87	6 608 234,64			18 845 205,23
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		96 725 307,87	68 183 113,70	8 498 372,41	0,00	20 043 821,76
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	3 241,62

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	75 000,00	123 262,40	0,00	0,00	-48 262,40
64198	Autres remboursements	50 000,00	113 199,35	0,00	0,00	-63 199,35
6459	Rembours charges SS et prévoyance	25 000,00	10 063,05	0,00	0,00	14 936,95
70	Ventes produits fabriqués, prestations	82 408 305,00	82 106 977,39	2 613 015,50	0,00	-2 311 687,89
70111	Ventes d'eau aux abonnés	31 927 000,00	31 365 588,14	1 532 400,00	0,00	-970 988,14
70118	Autres ventes d'eau	140 000,00	26 462,91	113 000,00	0,00	537,09
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	2 588 000,00	2 534 210,07	147 000,00	0,00	-93 210,07
701241	Redevance pollution d'origine domestique	9 181 000,00	8 992 969,97	321 400,00	0,00	-133 369,97
70128	Autres taxes et redevances	82 000,00	70 693,23	73 000,00	0,00	-61 693,23
704	Travaux	650 000,00	747 998,76	0,00	0,00	-97 998,76
70611	Redevance d'assainissement collectif	25 544 305,00	26 025 747,06	0,00	0,00	-481 442,06
706121	Redevance modernisation des réseaux	3 570 000,00	3 428 151,29	0,00	0,00	141 848,71
7065	Produits commissions recouvert assainist	203 000,00	140 000,00	64 915,50	0,00	-1 915,50
7083	Locations diverses	7 722 000,00	7 871 383,92	335 600,00	0,00	-484 983,92
7084	Mise à disposition de personnel facturée	185 000,00	146 749,35	25 700,00	0,00	12 550,65
7087	Remboursement de frais	616 000,00	756 992,46	0,00	0,00	-140 992,46
7088	Autres produits activités annexes	0,00	30,23	0,00	0,00	-30,23
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	56 844,00	-250 544,00	307 388,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	56 844,00	-250 544,00	307 388,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	126 005,00	162 484,71	0,00	0,00	-36 479,71
7588	Autres	126 005,00	162 484,71	0,00	0,00	-36 479,71
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		82 666 154,00	82 142 180,50	2 920 403,50	0,00	-2 396 430,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 154 651,00	1 416 330,73	0,00	0,00	-261 679,73
7711	Dédits et pénalités perçus	15 000,00	165 418,10	0,00	0,00	-150 418,10
7714	Recouvert créances admises en non valeur	10 000,00	10 606,38	0,00	0,00	-606,38
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	176 000,00	226 860,00	0,00	0,00	-50 860,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	412 151,00	408 745,65	0,00	0,00	3 405,35
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 500,00	58 316,00	0,00	0,00	-55 816,00
778	Autres produits exceptionnels	539 000,00	546 384,60	0,00	0,00	-7 384,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	696 100,00	680 796,28			15 303,72
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	696 100,00	680 796,28			15 303,72
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		84 516 905,00	84 239 307,51	2 920 403,50	0,00	-2 642 806,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	520 000,00	408 099,50			111 900,50
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	520 000,00	408 099,50			111 900,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		520 000,00	408 099,50			111 900,50
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		85 036 905,00	84 647 407,01	2 920 403,50	0,00	-2 530 905,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		11 688 402,87				

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)	2 367 434,63	544 610,29	1 325 592,89	497 231,45
2031	Frais d'études	2 030 229,26	403 065,94	1 248 730,89	378 432,43
2051	Concessions et droits assimilés	337 205,37	141 544,35	76 862,00	118 799,02
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 559 313,89	2 663 198,52	1 148 373,27	1 747 742,10
2111	Terrains nus	487 700,00	0,00	230 000,00	257 700,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	40 000,00	20 193,50	15 381,50	4 425,00
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	477 335,41	418 516,16	57 517,98	1 301,27
2154	Matériel industriel	130 345,00	89 283,06	35 029,47	6 032,47
21561	Service de distribution d'eau	3 611 007,68	2 037 616,92	732 766,72	840 624,04
2182	Matériel de transport	616 247,17	26 207,23	0,00	590 039,94
2183	Matériel de bureau et informatique	152 028,59	51 578,56	60 968,72	39 481,31
2184	Mobilier	14 657,78	6 996,84	813,17	6 847,77
2188	Autres immobilisations corporelles	29 992,26	12 806,25	15 895,71	1 290,30
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	25 757 029,17	13 384 437,16	10 332 453,65	2 040 138,36
2313	Constructions	3 935 504,61	1 163 112,75	2 263 227,30	509 164,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	21 821 524,56	12 221 324,41	8 069 226,35	1 530 973,80
Total des dépenses d'équipement		33 683 777,69	16 592 245,97	12 806 419,81	4 285 111,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	12 334 000,00	12 326 367,13	0,00	7 632,87
1641	Emprunts en euros	1 663 426,00	1 652 461,89	0,00	10 964,11
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 266 574,00	2 266 573,60	0,00	0,40
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	7 814 000,00	7 813 222,35	0,00	777,65
1681	Autres emprunts	590 000,00	594 109,29	0,00	-4 109,29
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		12 340 000,00	12 326 367,13	0,00	13 632,87
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		46 023 777,69	28 918 613,10	12 806 419,81	4 298 744,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	520 000,00	408 099,50		111 900,50
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	520 000,00	408 099,50		111 900,50
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	200 000,00	102 103,00		97 897,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	50 000,00	44 388,00		5 612,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	23 500,00	20 327,00		3 173,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	36 500,00	35 836,50		663,50
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	14 000,00	13 495,00		505,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 000,00	862,00		138,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	5 000,00	4 451,00		549,00
13918	Autres subventions d'équipement	190 000,00	186 637,00		3 363,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		520 000,00	408 099,50		111 900,50
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		46 543 777,69	29 326 712,60	12 806 419,81	4 410 645,28
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	2 617 333,00	1 125 870,93	3 892 090,91	-2 400 628,84
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 352 333,00	750 971,00	3 193 483,00	-1 592 121,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	698 607,91	-698 607,91
1318	Autres subventions d'équipement	265 000,00	374 899,93	0,00	-109 899,93
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	8 137 511,13	7 813 222,35	0,00	324 288,78
1641	Emprunts en euros	323 511,13	0,00	0,00	323 511,13
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	7 814 000,00	7 813 222,35	0,00	777,65
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	668 277,54	0,00	-668 277,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	668 277,54	0,00	-668 277,54
Total des recettes d'équipement		10 754 844,13	9 607 370,82	3 892 090,91	-2 744 617,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 491 795,61	9 491 795,61	0,00	0,00
1068	Autres réserves	9 491 795,61	9 491 795,61	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	256,38	0,00	-256,38
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	256,38	0,00	-256,38
Total des recettes financières		9 491 795,61	9 492 051,99	0,00	-256,38
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		20 246 639,74	19 099 422,81	3 892 090,91	-2 744 873,98
021	Virement de la section d'exploitation	17 996 589,87			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 456 850,00	6 608 234,64		848 615,36
2182	Matériel de transport	50 000,00	3 698,00		46 302,00
28031	Frais d'études	75 600,00	17 406,11		58 193,89
28032	Frais de recherche et de développement	15 000,00	0,00		15 000,00
28033	Frais d'insertion	2 500,00	0,00		2 500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	90 000,00	131 403,88		-41 403,88
28125	Aménagement Terrains bâtis	8 000,00	7 292,00		708,00
281311	Bâtiments d'exploitation	170 000,00	164 938,00		5 062,00
281315	Bâtiments administratifs	20 000,00	14 146,00		5 854,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	62 000,00	57 954,40		4 045,60
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 000,00	2 855,00		145,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	81 000,00	90 096,11		-9 096,11
28151	Installations complexes spécialisées	18 600,00	18 510,00		90,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 533 000,00	3 532 158,74		841,26
28154	Matériel industriel	100 000,00	81 032,41		18 967,59
281561	Service de distribution d'eau	2 139 400,00	1 422 588,96		716 811,04
28157	Aménagement matériel industriel	26 500,00	21 733,64		4 766,36
281728	Autres terrains (mise à disposition)	1 000,00	699,00		301,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	27 200,00	27 163,00		37,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	59 000,00	58 653,00		347,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 700,00	1 667,00		33,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	2 050,00	2 044,00		6,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	641 000,00	640 980,26		19,74
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	35 700,00	35 611,00		89,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	6 100,00	6 055,00		45,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	16 000,00	15 613,00		387,00
28182	Matériel de transport	150 000,00	138 831,30		11 168,70
28183	Matériel de bureau et informatique	87 500,00	94 238,04		-6 738,04
28184	Mobilier	15 000,00	5 837,76		9 162,24
28188	Autres	20 000,00	15 029,03		4 970,97
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		25 453 439,87	6 608 234,64		18 845 205,23
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		25 453 439,87	6 608 234,64		18 845 205,23

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	45 700 079,61	25 707 657,45	3 892 090,91	16 100 331,25
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	843 698,08			

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
CP0971	17/06/2020	25 000 000,00	9 000 000,00	1 402,50	9 000 000,00	0,00
CP1435	29/06/2021	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR268990EUR	13/07/2005	7 813 222,35	9 813 222,35	0,00	9 813 222,35	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		57 813 222,35	18 813 222,35	1 402,50	18 813 222,35	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)					54 220 507,29									
1641 Emprunts en euros (total)					32 262 637,29									
1850/001- DEBIT OFFICE (17E-SG)	SOCIETE GENERALE	15/12/2017	20/12/2017	20/03/2018	15 000 000,00	F	FIXE	1,390	1,418		T	C	N	A-1
A14099MO (FEP25CAE)	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	23/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	1 000 000,00	F	FIXE	2,200	2,217		T	P	N	A-1
CP0152 (2018INVEST)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	08/11/2018	15/11/2018	15/02/2019	7 500 000,00	F	FIXE	1,680	1,715		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	3,571	4,456		T	P	N	A-1
MIN268612EUR/MIN228243/ (2005D	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2003	01/01/2004	01/01/2005	71 700,00	V	EURIBOR12	5,100	3,572		A	X Echéances Progressives	N	A-1
MON268161/MON255550E/0286411 (C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/11/2007	01/12/2009	01/12/2010	92 965,74	F	FIXE	4,870	4,871		A	X Libre	N	A-1
MON268174EUR/MON240905E/028642	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	22/06/2006	29/06/2006	01/08/2007	1 427 895,51	F	FIXE	4,310	4,267		A	P	N	A-1
MON532439/MON530980EUR (MON530	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	20/12/2019	30/12/2019	01/04/2020	7 000 000,00	F	FIXE	0,680	0,682		T	C	N	A-1
MPH268084EUR/MPH228039E/028631	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2000	01/01/2004	01/01/2005	73 506,73	F	FIXE	4,870	4,866		A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					21 957 870,00									
LT060202 (SRAPBOOS)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	15/09/2006	15/12/2010	15/12/2011	874 200,00	V	TAG3MOIS	3,744	3,122		A	P	N	A-1

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2021

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					
MIR 174242EUR (2013CLTR)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	16/08/2005	15/12/2013	15/12/2014	10 000 000,00	V	EONIA	0,690	0,544		X	F	N	A-1
MIR 174242EUR (REFICLTR11)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/07/2011	01/08/2011	01/01/2014	5 593 910,00	V	EONIA	4,190	1,332		A	X Libre	N	A-1
MIR268184 (ALEGRO2007)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2007	18/12/2007	18/01/2008	1 906 090,00	V	EONIA	4,507	2,576		X	F	N	A-1
MIR268184 ALLEGRO (EMP2006)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	15/12/2006	19/12/2006	25/12/2018	1 000 000,00	V	EONIA	4,507	2,689		A	C	N	A-1
MIR268184EUR ALLEGRO (REFI2006)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2006	18/12/2006	25/01/2007	2 583 670,00	V	EONIA	4,507	0,906		X	F	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					9 023 143,00									
1681 Autres emprunts (total)					9 023 143,00									
060069A/00 (07E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/12/2005	11/04/2007	25/04/2008	234 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
070295A/00 (08E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/04/2007	16/07/2008	16/07/2009	987 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
070348A/00 (07E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/02/2007	20/09/2007	20/09/2008	13 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
070364A/00 (07E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/10/2007	22/08/2007	22/08/2008	14 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1002156A/00 (08E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/02/2008	17/12/2008	17/12/2009	308 875,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10094841/01 (2009001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/12/2008	16/12/2009	16/12/2010	336 152,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
10164362/01 (11E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2011	15/05/2011	04/05/2012	987 680,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10223531/01 (12E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/11/2010	16/02/2012	25/02/2013	1 314 525,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10285941/01 (12E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	15/05/2012	25/05/2013	73 140,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10313061/01 (12E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	15/10/2012	25/10/2013	1 315 482,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2021

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					
10353261/01 (12E0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	15/12/2012	25/12/2013	68 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10365141/01 (13E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2012	20/02/2013	25/02/2014	530 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10446161/01 2013 (14E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/11/2013	30/01/2014	25/01/2015	105 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10456301/01 2013 (14E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2013	21/01/2014	25/01/2015	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1047239-T2 (17E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	27/02/2014	23/03/2017	23/03/2018	120 069,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10472391/01 (14E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/04/2014	28/05/2014	25/05/2015	135 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10497241/01 (14E0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/06/2014	21/08/2014	25/08/2015	33 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10603921/01 (16E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/03/2016	06/12/2016	05/12/2017	66 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1061300 (17E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/12/2016	29/08/2017	29/08/2018	1 060 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
10615411/01 (16E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/08/2016	06/12/2016	05/12/2017	94 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1066174 (19E002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/12/2018	02/04/2019	02/04/2020	107 062,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1067893 20 (20E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2020	13/10/2020	13/10/2021	103 562,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1069829 (17E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2017	04/10/2017	04/10/2018	52 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	N	A-1
1077502 (19E001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/12/2018	16/04/2019	16/04/2020	13 752,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1081710 (19E003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/03/2019	03/05/2019	03/05/2020	215 173,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1085433 20 (20E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2020	29/09/2020	29/09/2021	106 453,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1087316 20 (20E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/04/2020	13/10/2020	13/10/2021	612 018,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					63 243 650,29									

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

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

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2021

- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		32 321 591,24					3 919 035,51	379 647,52	0,00	40 953,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 524 835,57					1 652 461,89	370 698,94	0,00	32 746,26
1850/001- DEBIT OFFICE (17E-SG	N	0,00	A-1	12 000 000,00	15,97	F	FIXE	1,390	750 000,00	175 711,93	0,00	5 560,00
A14099MO (FEP25CAE)	N	0,00	A-1	587 778,43	13,00	F	FIXE	4,280	38 646,51	26 193,55	0,00	69,88
CP0152 (2018INVEST)	N	0,00	A-1	6 375 000,00	16,88	F	FIXE	1,680	375 000,00	112 271,25	0,00	13 982,50
MIN268097EUR/min228223e/028633	N	0,00	A-1	1 925,21	0,00	V	TAG3MOIS	0,000	7 511,01	0,00	0,00	9,63
MIN268612EUR/MIN228243/ (2005D	N	0,00	A-1	28 143,11	7,00	V	EURIBOR12	0,000	3 125,97	0,00	0,00	0,00
MON268161/MON255550E/0286411 (N	0,00	A-1	22 790,69	2,92	F	FIXE	4,870	7 068,25	1 454,13	0,00	94,27
MON268174EUR/MON240905E/028642	N	0,00	A-1	120 181,07	0,59	F	FIXE	4,310	115 215,22	10 145,58	0,00	2 171,23
MON532439/MON530980EUR (MON530	N	0,00	A-1	6 387 500,00	18,00	F	FIXE	0,680	350 000,00	44 922,50	0,00	10 858,75
MPH268084EUR/MPH228039E/028631	N	0,00	A-1	1 517,06	0,00	V	EURIBOR3MS	0,000	5 894,93	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		6 796 755,67					2 266 573,62	8 948,58	0,00	8 207,69
LT060202 (SRAPBOOS)	N	0,00	A-1	386 400,00	5,96	V	TAG3MOIS	2,000	54 900,00	8 948,58	0,00	364,93
MIR 174242EUR (2013CLTR)	N	0,00	A-1	4 110 807,15	2,96	V	EONIA	0,000	899 624,71	0,00	0,00	3 882,43
MIR 174242EUR (REFICLTR11)	N	0,00	A-1	2 299 548,52	2,92	V	EONIA	0,000	503 241,97	0,00	0,00	3 960,33
MIR268184 (ALEGRO2007)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EONIA	0,000	281 006,52	0,00	0,00	0,00
MIR268184 ALLEGRO (EMP2006)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EONIA	0,000	147 095,59	0,00	0,00	0,00
MIR268184EUR ALLEGRO (REFI2006	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EONIA	0,000	380 704,83	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		4 114 200,94					594 109,29	0,00	0,00	0,00

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2021

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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		4 114 200,94					594 109,29	0,00	0,00	0,00
060069A/00 (07E0001)	N	0,00	A-1	15 600,00	0,28	F	FIXE	0,000	15 600,00	0,00	0,00	0,00
070295A/00 (08E0001)	N	0,00	A-1	131 680,00	1,54	F	FIXE	0,000	65 840,00	0,00	0,00	0,00
070348A/00 (07E0003)	N	0,00	A-1	866,66	0,72	F	FIXE	0,000	866,67	0,00	0,00	0,00
070364A/00 (07E0002)	N	0,00	A-1	946,66	0,64	F	FIXE	0,000	946,67	0,00	0,00	0,00
1002156A/00 (08E0003)	N	0,00	A-1	41 183,33	1,96	F	FIXE	0,000	20 591,66	0,00	0,00	0,00
10094841/01 (2009001)	N	0,00	A-1	67 230,44	2,96	F	FIXE	0,000	22 410,13	0,00	0,00	0,00
10164362/01 (11E0001)	N	0,00	A-1	329 226,70	4,34	F	FIXE	0,000	65 845,33	0,00	0,00	0,00
10223531/01 (12E0001)	N	0,00	A-1	525 810,00	5,13	F	FIXE	0,000	87 635,00	0,00	0,00	0,00
10285941/01 (12E0002)	N	0,00	A-1	29 256,00	5,40	F	FIXE	0,000	4 876,00	0,00	0,00	0,00
10313061/01 (12E0003)	N	0,00	A-1	526 192,80	5,77	F	FIXE	0,000	87 698,80	0,00	0,00	0,00
10353261/01 (12E0004)	N	0,00	A-1	27 200,03	5,94	F	FIXE	0,000	4 533,33	0,00	0,00	0,00
10365141/01 (13E0001)	N	0,00	A-1	195 298,25	6,15	F	FIXE	0,000	27 899,75	0,00	0,00	0,00
10446161/01 2013 (14E0002)	N	0,00	A-1	56 480,00	7,08	F	FIXE	0,000	7 060,00	0,00	0,00	0,00
10456301/01 2013 (14E0001)	N	0,00	A-1	7 733,31	7,06	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
1047239-T2 (17E0003)	N	0,00	A-1	88 050,60	10,23	F	FIXE	0,000	8 004,60	0,00	0,00	0,00
10472391/01 (14E0003)	N	0,00	A-1	72 000,00	7,41	F	FIXE	0,000	9 000,00	0,00	0,00	0,00
10497241/01 (14E0004)	N	0,00	A-1	17 920,00	7,64	F	FIXE	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
10603921/01 (16E0001)	N	0,00	A-1	44 000,00	9,93	F	FIXE	0,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1061300 (17E0001)	N	0,00	A-1	777 333,32	10,66	F	FIXE	0,000	70 666,67	0,00	0,00	0,00
10615411/01 (16E0002)	N	0,00	A-1	63 200,00	9,93	F	FIXE	0,000	6 320,00	0,00	0,00	0,00
1066174 (19E002)	N	0,00	A-1	92 787,06	12,26	F	FIXE	0,000	7 137,47	0,00	0,00	0,00
1067893 20 (20E0001)	N	0,00	A-1	96 657,87	13,79	F	FIXE	0,000	6 904,13	0,00	0,00	0,00
1069829 (17E0002)	N	0,00	A-1	38 573,32	10,76	F	FIXE	0,000	3 506,67	0,00	0,00	0,00
1077502 (19E001)	N	0,00	A-1	11 918,40	12,29	F	FIXE	0,000	916,80	0,00	0,00	0,00
1081710 (19E003)	N	0,00	A-1	186 483,26	12,34	F	FIXE	0,000	14 344,87	0,00	0,00	0,00
1085433 20 (20E0003)	N	0,00	A-1	99 356,13	13,75	F	FIXE	0,000	7 096,87	0,00	0,00	0,00
1087316 20 (20E0002)	N	0,00	A-1	571 216,80	13,79	F	FIXE	0,000	40 801,20	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		36 435 792,18					4 513 144,80	379 647,52	0,00	40 953,95

(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
Structure							
(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	42	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	36 435 792,18	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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2017-12-18

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

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)	2 250 000,00		4 918 020,00	7 168 020,00	5 153 721,76	2 014 298,24
Autres provisions pour risques	2 250 000,00	19/08/2021	4 918 020,00	7 168 020,00	5 153 721,76	2 014 298,24
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	2 250 000,00		4 918 020,00	7 168 020,00	5 153 721,76	2 014 298,24

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 040 000,00	I 4 921 244,28
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 520 000,00	4 513 144,78
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 663 426,00	1 652 461,89
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 266 574,00	2 266 573,60
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	590 000,00	594 109,29
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		520 000,00	408 099,50
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>	520 000,00	408 099,50
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	4 921 244,28	12 806 419,81	0,00	17 727 664,09

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		25 403 439,87	III 6 604 793,02
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	256,38
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	256,38
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		25 403 439,87	6 604 536,64
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	75 600,00	17 406,11
28032	Frais de recherche et de développement	15 000,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 500,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	90 000,00	131 403,88
28125	Aménagement Terrains bâtis	8 000,00	7 292,00
281311	Bâtiments d'exploitation	170 000,00	164 938,00
281315	Bâtiments administratifs	20 000,00	14 146,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	62 000,00	57 954,40
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 000,00	2 855,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	81 000,00	90 096,11
28151	Installations complexes spécialisées	18 600,00	18 510,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 533 000,00	3 532 158,74
28154	Matériel industriel	100 000,00	81 032,41
281561	Service de distribution d'eau	2 139 400,00	1 422 588,96
28157	Aménagement matériel industriel	26 500,00	21 733,64
281728	Autres terrains (mise à disposition)	1 000,00	699,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	27 200,00	27 163,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	59 000,00	58 653,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 700,00	1 667,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	2 050,00	2 044,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	641 000,00	640 980,26
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	35 700,00	35 611,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit*)	6 100,00	6 055,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	16 000,00	15 613,00
28182	Matériel de transport	150 000,00	138 831,30
28183	Matériel de bureau et informatique	87 500,00	94 238,04
28184	Mobilier	15 000,00	5 837,76
28188	Autres	20 000,00	15 029,03
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	17 996 589,87	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	6 604 793,02	3 892 090,91	843 698,08	9 491 795,61	20 832 377,62

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	17 727 664,09
Ressources propres disponibles	IV	20 832 377,62
Solde	V = IV - II (3)	3 104 713,53

(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				
04/01/2021	INVESTIGATIONS 59 CHEMIN DIT DES VACHES A BOOS	1 541,40	0,00	0
04/01/2021	INVESTIGAT RUES DE TARLES ET PARIS MESNIL ESNARD	1 699,30	0,00	0
04/01/2021	INVESTIGATION RUE HERBEUSE BOIS GUILLAUME	1 830,00	0,00	0
04/01/2021	INVESTIGATIONS ALLEE DES SAULES LA BOUILLE	1 915,03	0,00	0
12/01/2021	ANAL STRUCTUR CHAUSSEE DIAG AMIANTE ST JACQUES DAR	3 028,24	0,00	0
12/01/2021	DIAG AMIANTE HAP CHEM RURAL 59 FRANQUEVIL ST PIER	3 925,92	0,00	0
12/01/2021	DIAG AMIANTE HAP GRANDE RUE ST AUBIN CELLOVILLE	3 782,33	0,00	0
13/01/2021	ECHAFAUDAGE ROULANT	1 472,00	237,00	6
13/01/2021	TRAPPES AVEC VENTILATION CUVES RESERVOIRS BOURGTHE	1 790,46	288,00	6
13/01/2021	TRAPES AVEC VENTILATION CUVES RESERVOIRS BOURGTHE	1 544,83	249,00	6
13/01/2021	CAPOT ACCES	466,27	451,00	1
13/01/2021	TRAPPES CAPTAGE ORIVAL	7 752,77	1 249,00	6
14/01/2021	LEVE TOPO RUES VERDUN & GAL LECLERC MESNIL ESNARD	103,79	0,00	0
14/01/2021	LEVE TOPO RUE GUY DE MAUPASSANT HOUPEVILLE	97,05	0,00	0
14/01/2021	LEVE TOPO ALLEE DU CLAIR VALLON BOIS GUILLAUME	236,97	0,00	0
14/01/2021	RENAULT CLIO IV IMM EN121MZ, S/D° EAU	7 544,36	1 454,00	5
15/01/2021	LEVE TOPO RUE VICTOR HUGO SOTTEVILLE LES ROUEN	117,62	0,00	0
15/01/2021	LEVE TOPO RAMPE BEAUVOISINE RUE DE BIHOREL ROUEN	374,88	0,00	0
15/01/2021	LEVE TOPO RUE LEPESQUEUR LA LONDE	112,08	0,00	0
15/01/2021	LEVE TOPO RUE DE LA HALINE ST PIERRE LES ELBEUF	137,92	0,00	0
15/01/2021	LEVE TOPO RUE ARTHUR RIMBAUD ST PIERRE LES ELBEUF	73,27	0,00	0
15/01/2021	LEVE TOPO RUE CLEMENCEAU RUE JEAN MOULIN ROUEN	337,40	0,00	0
15/01/2021	DIAGNOSTIC STRUCTURE PLANCHER BETON RESERVOIR NORD	2 830,00	0,00	0
18/01/2021	INSTALLATION CENTRALES TRAITEMENT AIR	8 640,00	0,00	0
18/01/2021	DIAG AMIANTE RESERVOIRS CANADIENS ET DOUMER	1 070,00	0,00	0
18/01/2021	SPS RUE DES FORGETTES ST JACQUES SUR DARNETAL	492,50	0,00	0
18/01/2021	AIDE PARAMETRAGE OUTIL AQUACALC	4 680,00	0,00	0
18/01/2021	CONNEXION SECURISEE TOKAPI	17 835,00	0,00	15
18/01/2021	DGD BRANCH EP PLACE MARECHAL DE TASSIGNY ROUEN	9 275,57	0,00	0
18/01/2021	BRANCH EP RUE DE VERDUN ET GENERAL LECLERC MESNIL	42 933,19	0,00	0
19/01/2021	22 ROUTEUR SWITCH SUPPORT LOGICIEL LICENCE	25 111,12	4 771,00	5
20/01/2021	INVESTIGATION RESEAUX RUE PIERRE SEMARD ST ETIENN	1 888,80	0,00	0
20/01/2021	INVESTIGATION RESEAUX BD VERDUN PL ST HILAIRE ROUE	1 711,02	0,00	0
20/01/2021	INVESTIGATION RESEAUX BD CORDONNIER PETIT COURONNE	2 110,50	0,00	0
20/01/2021	INVESTIG RESEAUX GRDE RUE CHEM FIEFS ST AUBIN CELL	2 865,00	0,00	0
20/01/2021	INVESTIG RESEAUX RN 31 RTE GOURNAY ST JACQ S DARNE	2 510,69	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/01/2021	MISSION SPS COACTIVITE ENTREPRISES RN31 RTE GOURNA	197,50	0,00	0
20/01/2021	RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS - RELIQUAT 2019	739,68	117,00	6
20/01/2021	M1752 TRAVAUX SUR SITE FRANCOIS COUPER N A2702	18 447,60	0,00	0
20/01/2021	RENOUVELLEMENT COMPTEURS RELIQUAT 2020 JANV A OCT	49 713,97	7 848,00	6
20/01/2021	REMISE ETAT CANALISATION R CANADIENS BS GUILLAUME	4 321,96	0,00	0
20/01/2021	DETECTION RESEAUX AEP SENSIBLES GRAND QUEVILLY	5 634,63	0,00	0
20/01/2021	REFACTURATION BRANCHEMENTS NEUFS OCTOBRE 2020	39 533,12	2 496,00	15
20/01/2021	FOURNITURE CONSOLE DE PROGRAMMATION	4 679,00	739,00	6
20/01/2021	FOURNITURE CENTRALE INTRUSION SUR SITES DE PRODUCT	195,35	12,00	15
20/01/2021	CENTRALE INTRUSION SUR SITES DE PRODUCTION	195,35	12,00	15
26/01/2021	FOURNITURE PILONNEUSE ET CORNIERES	2 718,00	422,00	6
26/01/2021	ADAPTER R5 DN125 POMPTE CAPTAGE DARNETAL	166,00	0,00	1
26/01/2021	REPOSE POIGNET - BD DU MIDI	17,00	16,00	1
26/01/2021	TRONCONNEUSES THERMIQUES	885,00	137,00	6
26/01/2021	FOURNITURE DEBROUSSAILLEUSE	505,00	78,00	6
27/01/2021	SURCOUT LIVRAISON DECHARGEMENT CAG US CHAPELLE	1 681,00	104,00	15
27/01/2021	FOURN SWITCH INDUSTRIEL ADMINISTRABLE POUR POC	671,16	42,00	15
27/01/2021	FOURNITURE CPU AUTOMATE USINE DE LA JATTE	4 830,38	299,00	15
27/01/2021	FOURNITURE DE L APPLICATION HIVISION	5 525,27	342,00	15
27/01/2021	CARTE COMMUNICATION SECURISEE OPC-UA POUR POC	809,88	50,00	15
27/01/2021	RENOUVELT CONDUITES VANNES EQUIPT MOYENS RESERV	12 582,00	0,00	0
27/01/2021	REHABIL RESERVOIRS STOCKAGE EP ST CYR STE VENISE	94 166,56	0,00	0
27/01/2021	MIS SECURITE SANTE REHAB RESERVOIR EP CHAMP COURSE	895,00	0,00	0
28/01/2021	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE R AMSTERDAM STOCKHOLM SER	3 002,37	0,00	0
01/02/2021	800 COMPTEURS RADIO DN15/170	49 280,40	7 529,00	6
01/02/2021	LEVE TOPO RUE EMMUREES ET AV BRETAGNE ROUEN	65,20	0,00	0
01/02/2021	LEVE TOPO RAMPE BEAUVOISINE ET RUE BIHOREL ROUEN	2 424,48	0,00	0
01/02/2021	TRAVAUX RESERVOIR DE HOUPEVILLE	3 137,16	0,00	0
01/02/2021	TRAVAUX RESERVOIR DE GARSTEDT A MAROMME	2 438,84	0,00	0
01/02/2021	ACCOMPAGNEMENT A LA SEGMENTATION DU SIIV	2 550,00	0,00	0
01/02/2021	FOURNITURE ACTIONNEUR DU FILTRE 6 USINE DE LA CHAP	1 029,48	63,00	15
01/02/2021	FOURNITURE CONTENEUR DE STOCKAGE	3 049,00	466,00	6
02/02/2021	M1596 P3 DIR EAU JATTE CARVIL MOULINEAUX CHAPEL	7 695,72	0,00	0
03/02/2021	32 CONVERSION LICENCE AT WINDOWS EN MODE ANDROID	29 180,00	13 293,00	2
03/02/2021	MISE EN PLACE DU PORTAIL ABONNES PROPOSITION	9 920,00	4 519,00	2
05/02/2021	ENTRETIEN DES FILTRES A CHARBON US DE LA CHAPELLE	22 764,00	0,00	0
05/02/2021	CANALISATION BRANCHMENTS R BRULEE ST JACQ S DARN	43 114,36	0,00	0
08/02/2021	INVESTIG TRAV RENOUVELLEMENT EP PL CHAMP FOIRE ELB	527,79	0,00	0
08/02/2021	TRAV REHABILITATION RESERVOIR CHAMP DE COURSE	337 759,63	0,00	0
08/02/2021	MIS SPS INTERCONNEXION RESEAUX EP YAINVIL DUCLAIR	1 250,00	0,00	0
09/02/2021	REEMPLACEMENT DE LA BENNE DU VEHICULE CH557CQ	5 950,04	665,00	8
09/02/2021	REMORQUES PORTE PANNEAUX	11 965,00	1 784,00	6
11/02/2021	SONDE DE NITRATE POUR EAU BRUTE USINE CHAPELLE	6 824,96	404,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/02/2021	M1746 TRAVAUX BAT SITE COUPERIN A2702	6 304,93	0,00	0
12/02/2021	32 TABLETTES SAMSUNG GALAXY	2 014,08	357,00	5
12/02/2021	SUPPORT LOGICIEL	1 866,17	331,00	5
16/02/2021	INVESTIGATION SUR LES RESEAUX SENSIBLES	3 575,36	0,00	0
16/02/2021	INVESTIGATION SUR LES RESEAUX SENSIBLES	1 810,63	0,00	0
16/02/2021	INVESTIGATION SUR LES RESEAUX SENSIBLES	1 508,14	0,00	0
16/02/2021	INVESTIGATION SUR LES RESEAUX SENSIBLES	1 514,28	0,00	0
16/02/2021	INVESTIGATION SUR LES RESEAUX SENSIBLES	1 578,30	0,00	0
16/02/2021	INVESTIGATION SUR LES RESEAUX SENSIBLES	1 911,52	0,00	0
16/02/2021	EXTRACTION REACTIVATION MISEENPLACE CHARBON FILTRE	22 764,00	0,00	0
16/02/2021	TRAV RENOUVELLEMENT MAILLAGE RESEAUX D500 ET D300	13 795,70	0,00	0
16/02/2021	RENOUV RESEAU ET BRANCHEMENTS ELBEUF SUR SEINE	21 075,32	0,00	0
19/02/2021	LEVE TOPO RUELLE DES CHAMPS ANNEVILLE AMBOURVILLE	633,08	0,00	0
19/02/2021	LEVE TOPO ST WANDRILLE STE MARGUERITE SUR DUCLAIR	230,91	0,00	0
19/02/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DE TURGIS A OISSEL	150,18	0,00	0
19/02/2021	LEVE TOPO RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU A OISSEL	785,66	0,00	0
19/02/2021	RENOUVEL CANALISATION RUE DES JARDINS LE NEUVILLE	3 788,79	0,00	0
19/02/2021	TVX BRANCH EP CHEMIN DE LA ROBINETTE RONCHEROLLES	6 476,41	0,00	0
19/02/2021	TVX BRANC EP RUE DES JARDINS LA NEUVILLE CHANT D O	14 138,12	0,00	0
19/02/2021	TRVX BRANCH EP RUE DU VERT BUISSON ST LEGER DU BOU	62 108,82	0,00	0
22/02/2021	DIAG HAP ET AMIANTE ROUTE DE ST MARTIN A HENNOUVIL	5 149,51	0,00	0
22/02/2021	DIAGNOSTIC HAP ET AMIANTE RUE DU VALLON A HENNOUVIL	4 116,51	0,00	0
22/02/2021	RENOUVELLEMENT DU RESEAU AEP HOUPPEVILLE	3 559,71	0,00	0
23/02/2021	CONSOLE DE PROGRAMMATION SCHNEIDER	599,00	85,00	6
23/02/2021	BRANCHEMENT EP POUR PURGE CVM EPINAY SUR DUCLAIR	1 008,87	0,00	0
23/02/2021	CREATION BRANCHEMENT EP PR PURGE ST PIERRE MANNEVI	1 008,87	0,00	0
23/02/2021	REFACTURATION BRANCHEMENTS NEUFS NOVEMBRE 2020	33 744,36	1 925,00	15
23/02/2021	CREATION BRANCHEMENT EP PURGE CVM EPINAY/DUCLAIR	1 059,13	0,00	0
23/02/2021	CREATION BRANCHEMENT EP PURGE CVM + VANNE HENNOUVIL	1 427,24	0,00	0
23/02/2021	POMPE DE FORAGE - FORAGE DE QUEVILLON	9 690,57	0,00	0
23/02/2021	POSE ET PARAMETRAGE DE MODEMS GSM USINE DE MAROMME	2 947,00	0,00	0
25/02/2021	50 COMPTEURS ALTAIR V4 20/190	3 553,88	503,00	6
25/02/2021	800 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	49 280,40	6 981,00	6
25/02/2021	50 MODULES RADIO IZAR RC868I 64	1 842,75	261,00	6
25/02/2021	6 COMPTEURS 30/32	884,52	125,00	6
25/02/2021	2 COMPTEURS 100/350	1 474,20	209,00	6
25/02/2021	50 COMPTEURS ALTAIR V4 20/190	3 553,88	503,00	6
26/02/2021	REPARATION POMPE IMMERGEE FORAGE 2 USINE CHAPELLE	14 100,00	0,00	0
26/02/2021	FOURNITURE LAMPE DE CHANTIER ET SON CHARGEUR	1 848,00	261,00	6
26/02/2021	ANAL CHAUSSEE DIAG AMIANTE HAP AV CANADIENS PT QUE	370,48	0,00	0
26/02/2021	RESERVOIRS ANTI BELIERS SITES EP DE LA MNR	102 892,79	0,00	0
01/03/2021	M1751 TRAVAUX BAT DIRECTION EAU REGIE SUD A2702	830,24	0,00	0
01/03/2021	FOURNITURE POSE SIRENE FLASH EXTERIEUR CONTACTEUR	890,90	0,00	0
01/03/2021	CARTES MODEM SONDE HYDROSTATIQUE RES YAINVILLE	1 810,00	0,00	0
01/03/2021	RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS - SOLDE 2020	29 414,43	4 085,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/03/2021	RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS - SOLDE 2020	3 108,47	432,00	6
03/03/2021	RENOUV CANALIS BRANCHEMENTS STE MARGUERITE S DUCL	48 804,35	0,00	0
03/03/2021	TRAV MAILLAGE Ø150 SUR 70ML RATIONAL RESEAU OISSEL	25 664,45	0,00	0
03/03/2021	RENFORCEMENT RES EP RUES DORIVAL CHAMBELLAN ROUEN	22 873,33	0,00	0
03/03/2021	RENFORCEMENT RESEAU EP RUE ANNIE DE PENE ROUEN	29 436,91	0,00	0
03/03/2021	RENFORCEMENT CANALISATION RUE BOIS ENNEBOURG BOOS	0,00	0,00	0
03/03/2021	RENOUVEL BRANCHEMENTS SQUARE BERRY BONSECOURS	20 878,25	0,00	0
03/03/2021	RENOUVEL BRANCHEMENTS PLOMB RUE CHAMP DES OISEAUX	8 754,95	0,00	0
03/03/2021	INVESTIG RESEAUX SENSIBLES CHEM CABOTERIE HENOUVI	1 519,39	0,00	0
03/03/2021	INVESTIG RESEAUX SENSIBLE RUE PIERRE SEMARD ST ETI	340,85	0,00	0
03/03/2021	FOURNITURE CAPOT POUR TRAPPE ET POSE	15 001,95	0,00	0
03/03/2021	FOURNITURE DE TELEGESTIONS MATERIELS SOFREL	2 942,50	162,00	15
03/03/2021	FOURNITURE DE TELEGESTIONS MATERIELS SOFREL	2 402,50	160,00	15
03/03/2021	TRAVAUX ETANCHEITE RESERVOIR DU DIGUET OISSEL	16 146,26	0,00	0
05/03/2021	FOURNITURE DE CLES ET SERRURES ELECTRONIQUES	8 428,27	462,00	15
08/03/2021	RENFORCEMENT CANALISATION RUE BOIS ENNEBOURG BOOS	68 609,49	0,00	0
08/03/2021	PANNEAUX DE SIGNALISATION DE CHANTIER	5 843,22	793,00	6
08/03/2021	PANNEAUX DE SIGNALISATION DE CHANTIER	5 843,22	793,00	6
08/03/2021	MIS COORD REHAB RESERVOIRS RES ST CYR STE VENISE	60,00	0,00	0
09/03/2021	CORRELATEUR ACOUSTIQUE POUR RECHERCHE FUITE EAU	11 565,00	1 563,00	6
09/03/2021	SERVICE DE L'EAU GRANDIN NOURY MISE EN PLACE D'UNE	1 643,91	0,00	6
10/03/2021	DIAGNOIC HAP AMIANTE RUE BIHOREL RAMPE BEAUVOISINE	781,55	0,00	0
10/03/2021	LEVE TOPO RUE DU VALLON HENOUVILLE	764,87	0,00	0
10/03/2021	LEVE TOPOG CHEMIN DE LA CABOTTERIE HENOUVILLE	1 038,81	0,00	0
10/03/2021	LEVE TOPO RUE BONNEFOI ROUEN	469,67	0,00	0
10/03/2021	FOURNITURE COMPTEUR HYDRUS DN100 - LG250	960,00	129,00	6
15/03/2021	TRAITEMENT ULTRAFILTRATION USINE EP DE LA JATTE	2 058 959,75	0,00	0
15/03/2021	TRAV REHAB FILTRES BICOUCHES USINE MAROMME	53 695,66	0,00	0
17/03/2021	M1751 TRAVAUX BAT DIRECTION EAU COUPERIN A2702	535,09	0,00	0
17/03/2021	TRAVAUX VOIRIE ACCES USINE EAU DE MAROMME	68 678,02	0,00	0
17/03/2021	PAIRE DE FEUX TRICOLORES DE CHANTIER	2 392,50	315,00	6
17/03/2021	VARIATEUR POMPE FORAGE 2 USINE DE LA CHAPELLE	3 545,15	186,00	15
18/03/2021	6 COMPTEURS ALTAIR V4DN20 ET DN30	884,52	116,00	6
18/03/2021	40 COMPTEURS COAXIAUX	2 969,46	390,00	6
18/03/2021	800 COMPTEURS RADIO G4 DN15/170	49 280,40	6 479,00	6
18/03/2021	300 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	18 480,15	2 421,00	6
18/03/2021	COMPTEUR WP DN65 200 MM ET TETE EMETTRICE	389,61	306,00	1
18/03/2021	200 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	12 320,10	1 614,00	6
18/03/2021	10 IZAR RECEVER BLUETOOTH 868	7 500,00	983,00	6
19/03/2021	DIAGNOSTIC GENIE CIVIL FILTRE 3 OU 5 US CHAPELLE	16 650,00	0,00	0
23/03/2021	CANA VANNES EQUIPEMENTS ACCES SECUR RESERVOIRS EP	874,81	0,00	0
25/03/2021	EXTENSION LOGICIEL INCOM	460,00	0,00	2
29/03/2021	ANALYSE ECHANTILLONS AMIANTE SITE COUPERIN ROUEN	61,98	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/03/2021	DIAGN HAP AMIANTE PLAIN DE DAMPONT EPINAY/ DUCLAIR	3 396,50	0,00	0
30/03/2021	CARACTERISAT MAT TRANCHEE RES AEP YAINVILLE DUCLAIR	1 190,02	0,00	0
30/03/2021	ANALYSE TERRE POLLUEE RUE INDUSTRIE GRAND COURONNE	3 037,73	0,00	0
31/03/2021	POSE CANALISATION EN FONTE RUE AMSTERDAM SER 2020	77 559,57	0,00	0
31/03/2021	POSE CANALISATION EN FONTE RUE STOKHOLM SER 2020	191 364,37	0,00	0
01/04/2021	REPLACEMENT CABLES ALIMENTATION STAT POMPAGE SALVA	19 124,57	0,00	0
02/04/2021	EXTENSION DU LOGICIEL INCOM	4 840,00	1 808,00	2
07/04/2021	RENFOR RESEAU EP BRANCHEMENTS R TARLE MESNIL ESNARD	81 692,17	0,00	0
07/04/2021	50 COMPTEURS ALTAIR 20/190	3 553,88	434,00	6
07/04/2021	100 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	6 160,05	753,00	6
07/04/2021	1000 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	60 664,50	0,00	6
07/04/2021	400 COMPTEURS ALTAIR VA 15/110	24 265,80	2 966,00	6
07/04/2021	INVEST DETECT RES EP ALLEECERISIERS SOTTEVIL S VAL	1 958,63	0,00	0
07/04/2021	INVESTIG DETECT RES EP R BELBEUF & ONDELE BELBEUF	2 083,40	0,00	0
07/04/2021	FOURNITURE DE PLOTS DE CHARGEMENT ANT VANDALISME	1 024,83	125,00	6
09/04/2021	ACHAT VANNE PAPILLON - ELBEUF	2 588,00	0,00	15
09/04/2021	INTERCONNEXION RESEAU EP YAINVILLE ET DUCLAIR	135,00	0,00	0
09/04/2021	TRAVAUX DE RENOUVEL. EP PLACE CARNOT ROUEN NOV 201	28 153,65	0,00	0
09/04/2021	POSE 787 COMPTEURS	26 281,39	0,00	6
09/04/2021	POSE 360 COMPTEURS	12 021,98	1 458,00	6
12/04/2021	REFACTURATION BRANCHEMENTS NEUFS OCT A DEC 2020	13 794,26	662,00	15
12/04/2021	COMPTEURS DE PREMIER ETABLISSEMENT OCT A DEC 2020	1 649,60	79,00	15
12/04/2021	BRANCHEMENT ET COMPTEUR RTE ST MARTIN HENOUVILLE	1 117,50	0,00	0
12/04/2021	BRANCHEMENT COMPTEUR DOMAINE AUX LOUPS HOUPEVILLE	1 117,50	0,00	0
12/04/2021	RENOUVEL ELECTROMECANIQ RESERVOIR SUR TOUR YAINVILLE	4 124,00	0,00	0
12/04/2021	RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS DECEMBRE 2020	13 109,17	1 572,00	6
12/04/2021	RENOUVEL CANAL BRANCHEMENTS ROUTE DUCLAIR HENOUVILLE	40 667,36	0,00	0
14/04/2021	A18146 EXTINCTEURS CAPTAGE ST AUBIN ELBEUF A2702	74,57	0,00	0
14/04/2021	REFACTURATION BRANCHEMENTS NEUFS - SOLDE 2020	7 253,93	345,00	15
14/04/2021	REFACTURATION BRANCHEMENTS NEUFS COMPTEURS AN 2020	26 804,00	1 276,00	15
14/04/2021	REFACTURATION BRANCHEMENTS NEUFS COMPTEURS AN 2020	17 809,33	2 119,00	6
14/04/2021	FOURNITURE D UN MOTEUR ET D UNE POMPE USINE MAROMM	83 202,15	0,00	0
14/04/2021	TRAPPES ACCES AN 2020 SURPRESSEUR ST PIER MANNEVILLE	3 479,31	0,00	0
14/04/2021	A18146 EXTINCTEURS REGIE SUD PETIT QUEVILLY A2702	230,48	0,00	0
14/04/2021	A18146 EXTINCTEURS COUPERIN A2702	916,41	0,00	0
14/04/2021	A18146 EXTINCTEURS USINE LA CHAPELLE SER A2702	817,25	0,00	0
14/04/2021	A18146 EXTINCTEURS USINE MONT DUVE ELBEUF A2702	74,58	0,00	0
14/04/2021	A18146 EXTINCTEURS STAT BOSCTARD ST PIERRE ELA2702	74,58	0,00	0
14/04/2021	A18146 EXTINCTEURS STATION LEON SALVA SLR A2702	49,09	0,00	0
14/04/2021	A18146 EXTINCTEURS CAPTAGE FIEFFE ST PIERRE A2702	74,58	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/04/2021	MATERIEL SKID SURPRESSION RESERVOIR BOIS DU ROULE	1 141,82	54,00	15
14/04/2021	M13/55 P3 COUPERIN REGIE NORD DE LEAU ROUEN A11245	960,36	0,00	0
14/04/2021	M13/55 P3 REGIE SUD DE LEAU PETIT QUEVILLY A11245	548,32	0,00	0
15/04/2021	MISE EN PLACE DU PORTAIL ABONNES	7 010,00	3 505,00	2
16/04/2021	60 COMPTEURS ALTAIR V4 20/190	4 264,65	503,00	6
16/04/2021	1200 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	73 920,60	8 727,00	6
16/04/2021	400 COMPTEURS ALTAIR V4 15/110	24 640,20	2 909,00	6
16/04/2021	1 COMPTEUR HYDRUS DN125	1 060,00	125,00	6
16/04/2021	100 COMPTEURS ALTAIR V4 15/110	6 160,05	727,00	6
16/04/2021	2 COMPTEURS WOLTMAN DN100	779,22	92,00	6
16/04/2021	100 COMPTEURS ALTAIR V4 15/110	6 160,05	814,00	6
16/04/2021	5 COIMPTEURS ALTAIR V4 32/260	737,10	87,00	6
16/04/2021	ACQUISITION ZOE FX-628-JP	12 712,83	1 801,00	5
21/04/2021	CLAPET AXIAL CLASAR DN 250MM POMPE FORAGE ORIVAL	1 641,29	76,00	15
21/04/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE BONNEFOI A ROUEN	100,58	0,00	0
21/04/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE TIVOLI A ROUEN	87,80	0,00	0
21/04/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE JACQUES CHASTELLAIN A ROUEN	1 126,70	0,00	0
21/04/2021	REPLACEMENT 2 VANNES USINE DE LA JATTE	10 472,46	0,00	0
21/04/2021	RENOUVEL TRAVERSEES ACIER QUAI JEAN MOULIN ROUEN	38 638,29	0,00	0
21/04/2021	RENFOR RES EP BRANCH RUE MAX POUCHET BOIS GUILLAUM	6 207,47	0,00	0
22/04/2021	ANAL CHAUSSEE DIAGN HAP AMIANTE RTE SABLONS YVILLE	2 871,09	0,00	0
22/04/2021	DIAGN GTR POLLUTION HAP AMIANTE AV J JAURES ROUEN	2 228,36	0,00	0
22/04/2021	ANALYS CHAUSSEE DIAG HAP AMIANT C CABOTERIE HENOUV	6 034,51	0,00	0
22/04/2021	ANALYS CHAUSSEE DIAG HAP AMIANTE ST AUBIN L ELBEUF	3 079,60	0,00	0
23/04/2021	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS SQUARES BONSECOURS	45 196,17	0,00	0
23/04/2021	RENOUVEL BRANCHEMENTS RUE MAURICE CADOT PT COURONN	24 613,74	0,00	0
23/04/2021	CANALISATION FONTE RUE P SEMARD ST ETIEN DUROUVRAY	173 580,22	0,00	0
23/04/2021	REPL VANNES RESERVOIR LEON SALVA SOTTEVILLE L ROU	8 003,75	0,00	0
23/04/2021	LEVE TOPO IMPASSE CHEMIN LE FER A CHEVAL LA BOUILL	412,00	0,00	0
23/04/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE SERGENT LA LONDE	453,29	0,00	0
23/04/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE CAVEE ST GERVAIS ROUEN	335,40	0,00	0
23/04/2021	LEVE TOPO RUE DES DEPORTES SOTTEVILLE LES ROUEN	392,92	0,00	0
23/04/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE AUGUSTE RATEAU LE TRAIT	312,30	0,00	0
23/04/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE CHEMIN DU GAL SAHURS	539,24	0,00	0
23/04/2021	LEVE TOPO RUES MAX POUCHET ET HERBEUSE BS GUILLAUM	2 115,00	0,00	0
23/04/2021	CELLULE MT 5000V POUR GROUPE ELECTROPOMPE US MAROM	32 000,00	0,00	0
23/04/2021	ANALYSE METALLOGRAPHIQUE DE CANALISATIONS EN FONTE	18 666,66	0,00	0
23/04/2021	MATERIEL POUR INSTALLATION DU SKID DE SURPRESSION	321,00	221,00	1
23/04/2021	1200 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	73 920,60	8 487,00	6
23/04/2021	RENOUVEL BRANCHEMENTS IMP CHENE BENARD ANNEVILLE	39 233,25	0,00	60
23/04/2021	VANNE MODULANTE DEBITMETRE	4 086,34	188,00	15
23/04/2021	BRANCHEMENTS RUE 8 MAI DARNETAL	45 901,46	0,00	0
28/04/2021	M1745TRAV BAT SITE COUPERIN A2702	7 961,47	0,00	0
29/04/2021	SWITCH	13 897,55	1 868,00	5
03/05/2021	ETUDES GTR DIAGNOSTIC ROUTE DES ANDELLES A BELBEUF	3 026,61	0,00	0
03/05/2021	ACHAT DE 4 ECHELLES LE 23/03/2021	5 063,84	0,00	15
03/05/2021	ACHAT DE 5 CAILLEBOTIS ET 3 GARDES CORPS	915,63	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/05/2021	TX RESEAUX ENTERRES RUES BELBEUF ET DES ONDELLES	326,01	0,00	0
03/05/2021	COFFRET FIBRE MATERIELS SCHNEIDER DU 5/03/2021	2 048,55	0,00	15
03/05/2021	ANALYSE DE TERRES PRESUMEEES POLLUEES	900,00	0,00	0
03/05/2021	FOURNITURE DE CORDONS DE BRASSAGE	688,53	0,00	15
03/05/2021	FOURNITURE DE DISJONCTEURS DU 1ER MARS 2021	4 606,40	0,00	15
03/05/2021	FOURNITURE DE MATERIELS ELECTRIQUES DU 1ER MARS 21	1 110,48	0,00	15
04/05/2021	POSE 952 COMPTEURS SUR PERIMETRE REGIE SUD	385,64	42,00	6
04/05/2021	POSE 648 COMPTEURS SUR PERIMETRE REGIE SUD	648,13	71,00	6
05/05/2021	RENOUVELT CONDUITES VANNES EQUIPT SECUR RESERVOIRS	12 582,00	0,00	0
06/05/2021	M1749 TRAVAUX BAT DIRECTION EAU REGIE SUD A2702	31 146,83	0,00	0
07/05/2021	REPLACEMENT POMPE 2 CAPTAGE DE LA GRANDE AULNAIE	14 149,00	0,00	0
10/05/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP ALL CERISIERS SOTTEV SS VAL	2 857,25	0,00	0
10/05/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP PLAINE BRUNEMARE SAINT PAER	3 027,65	0,00	0
10/05/2021	DIAGNOST AMIANTE HAP IMP RUE FER CHEVAL LA BOUILLE	2 784,52	0,00	0
10/05/2021	DIAGNOSTIC AMIANTE HAP ENROBES RUE RATEAU LE TRAIT	2 760,26	0,00	0
10/05/2021	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE MIS G5 RUE BONNEFOI ROUEN	1 434,86	0,00	0
10/05/2021	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE MISSION G5 RUE TIVOLI ROUEN	2 786,60	0,00	0
10/05/2021	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE MIS G5 RUE H GRIEU ROUEN	2 535,75	0,00	0
10/05/2021	DIAGNOSTIC AMAINTE HAP RUE JOESSEL LE TRAIT	2 760,26	0,00	0
10/05/2021	TELEGESTIONS MATERIELS SOFREL	9 684,50	414,00	15
10/05/2021	400 COMPTEURS ALTAIR V4 18/110	24 640,20	2 635,00	6
10/05/2021	200 COMPTEURS ALTAIR V4 15/110	12 320,10	1 318,00	6
10/05/2021	2 COMPTEURS HYDRUS 100/250	1 920,00	205,00	6
11/05/2021	30 BRANCHEMENTS RUE DES BROCHES A ROUEN	44 037,02	0,00	0
11/05/2021	RENOUVEL BRANCHEMENTS RUE SALOMON DE CAUS ROUEN	13 467,59	0,00	0
11/05/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE R JEAN JACQUES ROUSSEAU OISSEL	820,27	0,00	0
11/05/2021	LEVE TOPO RTE DES ONDELLES FRANQUEVILLE ST PIERRE	1 486,31	0,00	0
11/05/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DU BAS BARDOUVILLE	562,77	0,00	0
11/05/2021	LEVE TOPO R DE LA CHERANCE FRANQUEVILLE ST PIERRE	573,05	0,00	0
12/05/2021	10 COMPTEURS ALTAIR V4 32/260	1 474,20	156,00	6
12/05/2021	TRAV BRANCHEMENTS ALLEE SAULES LA BOUILLE	99 166,41	0,00	0
12/05/2021	TRAVBRANCHEMENTS R RIMBAUD ARAGON ST PIER L ELBEUF	3 517,45	0,00	0
12/05/2021	TRAV BRANCHEMENTS ALLEE RAOUL DUFY GRAND COURONNE	5 667,71	0,00	0
12/05/2021	TRAV BRANCHEMENTS R ALFRED BERRIER LA LONDE	10 349,32	0,00	0
12/05/2021	TRAV BRANCHEMENTS RUE DE L'INDUSTRIE GD QUEVILLY	238 045,69	0,00	0
12/05/2021	REHABILITATION 5 RESERVOIRS STOCKAGE EAU POTABLE	293 290,45	0,00	0
12/05/2021	20 COMPTEURS ALTAIR V4 32/260	2 948,40	313,00	6
12/05/2021	300 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	18 480,15	1 959,00	6
12/05/2021	4 IZAR OPTO HEAD BLUETOOTH	1 248,00	132,00	6
18/05/2021	TRAV BRANCHEMENTS PL BOULINGRIN RPE BEAUVOISINE RO	79 251,27	0,00	0
18/05/2021	200 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	12 320,10	1 272,00	6
18/05/2021	4 LICENCES AT GESTION NOMADE CHANGEMENTS DE CPTEUR	1 400,00	434,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
18/05/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE TIVOLI ROUEN	398,86	0,00	0
18/05/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DE GEUFFROY ROUEN	370,16	0,00	0
18/05/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE BRISOUT DE BARNEVILLE ROUEN	733,57	0,00	0
18/05/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DE LA MARE DU PARC ROUEN	853,41	0,00	0
18/05/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DE BERNE ROUEN	854,79	0,00	0
18/05/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DU FOND DE LA JATTE ROUEN	345,35	0,00	0
18/05/2021	TRAV BRANCHEMENTS BOULEVARD DE VERDUN ROUEN	104 543,76	0,00	0
18/05/2021	TRAV BRANCHEMENTS RUE DE TURGIS OISSEL	33 252,04	0,00	0
20/05/2021	ARMOIRES ELECTRIQUES DARNETAL RONCHEROLLES	25 530,52	0,00	0
20/05/2021	INSPECTION SIPHON PONT GUILLAUME LE CONQUERANT	17 650,00	0,00	0
21/05/2021	M1748 TRAV BATIMENT DIRECTION EAU COUPERIN A2702	1 825,33	0,00	0
25/05/2021	RACCORDEMENT ELECTRIQUE STATION POMPAGE YAINVILLE	1 085,40	0,00	0
25/05/2021	DIAGNOSTICS AMIANTE ET HAP SENTE PICARD PETIT QUEV	2 857,25	0,00	0
25/05/2021	827 COMPTEURS SUR PERIMETRE REGIE SUD	26 722,69	2 672,00	6
25/05/2021	50 ROBINETS D'ARRET	1 424,44	142,00	6
25/05/2021	762 COMPTEURS SUR PERIMETRE REGIE SUD	25 591,74	2 736,00	6
25/05/2021	60 ROBINETS D'ARRET	1 766,30	177,00	6
26/05/2021	CABLES ECLAIRAGE ET CABIOFIL	2 572,20	102,00	15
26/05/2021	FOURNITURE DE 4 ALARMES	2 380,00	95,00	15
26/05/2021	FAC. 972945408 DU 31/10/2020 M19100 CP 35	1 133,92	45,00	15
26/05/2021	FOURNITURE DE 2 ECHELLES	2 560,44	255,00	6
26/05/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DE LA QUENETTE DUCLAIR	451,98	0,00	0
26/05/2021	INVESTIG RESEAUX RUES P TARIE ET DE PARIS MESN ESN	570,55	0,00	0
26/05/2021	RAMPES D ECLAIRAGE	514,10	20,00	15
26/05/2021	REPLACEMENT ECLAIRAGES RESERVOIRS BOIS DU ROULE	1 749,17	70,00	15
26/05/2021	RENOUVELLEMENT ANALYSEURS DE CHLORE ET TUBIDITE	4 441,75	177,00	15
28/05/2021	M1746_TRAVAUX SERVICE DE L'EAU	8 060,80	0,00	0
28/05/2021	REPLACEMENT VENTOUSE SUR RES EP D13 PONT OISSEL	3 495,00	0,00	0
28/05/2021	DIAGNOSTICS AMIANTE HAP R MADRILLET ST ETIEN ROUV	2 769,14	0,00	0
31/05/2021	DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE	2 766,99	269,00	6
31/05/2021	CAPTEURS ACOUSTIQUES POUR RECHERCHE FUITE EP	7 670,00	746,00	6
31/05/2021	35 LOGICIELS KASPERSKY	24 422,81	7 123,00	2
31/05/2021	TEST D'INTRUSION	5 460,00	1 593,00	2
31/05/2021	300 COMPTEURS ALTAIR V4 15/110	18 480,15	1 797,00	6
31/05/2021	20 COMPTEURS ALTAIR V4 15MM COAXIAUX	1 484,73	144,00	6
31/05/2021	100 COMPTEURS ALTAIR V4 15MM COAXIAUX	7 423,65	722,00	6
02/06/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE HENRY RIVIERE ROUEN	1 259,54	0,00	0
02/06/2021	LEVE TOPO RUE GUILLAUME LECOINTRE PETIT QUEVILLY	942,11	0,00	0
02/06/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE JOUVENET ROUEN	343,61	0,00	0
02/06/2021	719 COMPTEURS PERIMETRE REGIE SUD	23 232,90	2 416,00	6
02/06/2021	61 ROBINETS D'ARRET PERIMETRE REGIE SUD	1 737,82	168,00	6
02/06/2021	14 BRANCHEMENTS PLOMB RUE JEAN COCTEAU PT COURONNE	31 134,44	0,00	0
02/06/2021	BRANCHEMENT PLOMB RUE MAURICE CADOT PETIT COURONNE	1 547,37	0,00	0
02/06/2021	RENOUVEL RES 7 BRANCHEMENTS RUE DE LA GARE LE HOUL	74 426,14	0,00	0
02/06/2021	BRANCHEMENTS RUES RIMBAUD ARAGON ST PIER LS ELBEUF	3 264,80	0,00	0
02/06/2021	BRANCHEMENTS RUE DE L'INDUSTRIE GRAND QUEVILLY	158 220,66	0,00	0
02/06/2021	BRANCHEMENTS PLAINE DE DAMPONT EPINAY SUR DUCLAIR	93 629,03	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/06/2021	BRANCHEMENTS CHEMIN CORDERIE STE MARGUERITE SUR	5 611,59	0,00	0
02/06/2021	BRANCHEMENTS ROUTE DE DUCLAIR RD982 HENOUVILLE	4 518,59	0,00	0
02/06/2021	BRANCHEMENTS RUEL CHAMPS RUE VILLAGE ANNEVILLE AMB	17 780,76	0,00	0
02/06/2021	BRANCHEMENTS CHEMIN AUX FIEFS ST AUBIN CELLOVILLE	101 130,14	0,00	0
02/06/2021	BRANCHEMENTS GRANDE RUE SAINT AUBIN CELLOVILLE	43 659,00	0,00	0
02/06/2021	TRAV INTERCONNEXION RES EP CANTELEU QUEVILLON	837 182,35	0,00	0
03/06/2021	BRANCHEMENTS R DE PARIS TARIE MESNIL ESNARD	134 589,41	0,00	0
03/06/2021	BRANCHEMENTS RUE CLAIR VALLON BOIS GUILLAUME	45 023,75	0,00	0
03/06/2021	IMPRIMANTE JET D'ENCRE, S/DIRECTION CYCLE DE L'EAU	85,04	49,00	1
03/06/2021	EMF NOIR ET BLANC TYPE 1, S/D° DE L'EAU	889,68	103,00	5
03/06/2021	EMF COULEUR CT 9 ELBEUF	1 895,66	0,00	5
03/06/2021	EMF TYPE 3 REGIE SUD S/D° DE L'EAU	1 583,02	183,00	5
03/06/2021	TRAVAUX RESEAUX EP ET BRANCHEMENT POLE DE ROUEN	110 004,00	0,00	0
03/06/2021	TRAVAUX RESEAUX EP BRANCHEMENTS POLE SEINE SUD	113 000,00	0,00	0
07/06/2021	POSE CANALISAT° RUE DES ARDENNES ST ETIENNE	3 036,39	0,00	5
07/06/2021	MAITRISE OEUVRE REALISAT FORAGES D ESSAI	54 993,50	0,00	60
07/06/2021	INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES RESERV ST AUBIN	6 182,00	0,00	60
07/06/2021	TVX TOITURE LOCAL HAUTE TENSION USINE JATTE	2 959,91	0,00	0
08/06/2021	6 LICENCES AUTOCAD	10 530,00	2 984,00	2
08/06/2021	M1752 TRAVAUX SUR STATION EAU GRAND QUEVILLY A2702	2 924,16	0,00	0
08/06/2021	14 LICENCES AUTOCAD	24 570,00	6 927,00	2
08/06/2021	M1750 TRAV BAT SITE COUPERIN A2702	407,67	0,00	0
14/06/2021	1 COMPTEUR HYDRUS DN125 + IZAR RC868I G4	336,96	0,00	15
14/06/2021	MT ST AIGNAN ROUTE DE MAROMME INVESTIGATIONS SUR	1 972,36	0,00	0
14/06/2021	TRAVAUX INVESTIGATIONS SUR LES RESEA	1 537,08	0,00	0
14/06/2021	TVX INVESTIGATION SUR LES RESEAUX	1 536,99	0,00	0
14/06/2021	TVX INVEST. RESEAU RUE FRANCOIS DURECU DARNETAL	1 878,49	0,00	0
14/06/2021	TVX INVEST DES RESEAUX CARREFOUR GIRAFE DARNETA	1 691,94	0,00	0
14/06/2021	PASSERELLE ET GARDE CORPS SURPRESSION FRENEUSE	2 982,88	0,00	15
14/06/2021	PQ RUE PAUL FOLIOT ANALYSE POUR POSE CANA	2 673,77	0,00	0
14/06/2021	883 COMPTEURS PERIMETRE REGIE SUD	29 487,26	2 689,00	6
14/06/2021	50 MODULES RADIO IZAR RC868I G4 POUR COMPTEURS	1 842,75	0,00	6
14/06/2021	REFECTION DE DALLAGE PLACE CARNOT ROUEN	39 860,10	0,00	0
14/06/2021	RENOUVEL RES EP 8 BRANCHEMENTS RUE TIVOLI ROUEN	42 913,53	0,00	0
14/06/2021	RENOUVEL RES EP 8 BRANCHEMENTS AVENUE CAEN ROUEN	81 673,58	0,00	0
14/06/2021	RENOUVEL RES EP 14 BRANCHEMENTS RUE BONNEFOI ROUEN	53 765,94	0,00	0
15/06/2021	TRAV MAILLAGE OISSEL ROND POINT DE GAULLE CHEM ALL	10 458,11	0,00	0
15/06/2021	RENOUVEL CANAL 33 BRANCHEMENTS SENTE PICARD PT QUE	94 587,68	0,00	60
15/06/2021	RENOUVEL CANAL 4 BRANCHEMENTS AV LIBERATION SOTTE	80 017,35	0,00	0
16/06/2021	RECONNAISSANCE STRUCTURES BATIMENT COUPERIN ROUEN	3 090,00	0,00	0
16/06/2021	POSE JOINTS ETANCHEITE PLANCHER FILTRE S US MAROMM	6 223,74	0,00	0
21/06/2021	POSE 516 COMPTEURS PERIMETRE REGIE SUD	16 673,40	1 549,00	6
21/06/2021	POSE 33 ROBINETS D'ARRET PERIMETRE REGIE SUD	940,14	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/06/2021	SONDAGES POUR ANALYSE CANALISATION RUE DUFAY ROUEN	31 047,74	0,00	0
21/06/2021	TRAV RES EP 22 BRANCHEMENTS RUE DES ARDENNES SER	51 736,12	0,00	0
22/06/2021	FOURNITURE DE TELEGESTIONS MATERIELS SOFREL	2 762,50	97,00	15
23/06/2021	FOURNITURE D UN COMPTEUR A ULTRASON	1 000,00	35,00	15
23/06/2021	BARDOUVILLE RUE BAC INVESTIGATION SUR LES RESEAUX	1 855,50	0,00	0
23/06/2021	TRAV CANALISATION EP BRANCHEMENT PVS	111 952,00	0,00	0
23/06/2021	TRAVAUX CANALISATIONS EP BRANCHEMENTS POLE ROBEC	113 900,00	0,00	0
23/06/2021	TRAVAUX CANALISATIONS EP BRANCHEMENTS PAC	119 000,00	0,00	0
23/06/2021	FOURNITURE DE COMPTEURS HYDRUS	2 020,00	70,00	15
23/06/2021	ROUEN BOULEVARD GAMBETTA DETECTION NON INTRUSIVE RE	1 722,48	0,00	0
23/06/2021	RENOUVEL RES EP 8 BRANCHEMENTS AVENUE DE CAEN ROUE	21 467,96	0,00	0
25/06/2021	TRAVAUX DE BRANCHEMENT RUE DE L ILE FRENEUSE	30 347,59	0,00	0
25/06/2021	BRANCHEMENT RUE DE STRASBOURG CAUDEBEC LES ELBEUF	71 905,96	0,00	0
25/06/2021	POSE CANALISATION RUE COQUELICOTS 76800 SER	6 220,42	0,00	0
25/06/2021	TRAV REHABIL CANALISATIONS RESERV EP MARYSE BASTIE	138 929,72	0,00	0
25/06/2021	RENOUVEL CANALISATION RUE FOLIOT PETIT QUEVILLY	101 488,59	0,00	0
25/06/2021	RESEAU IMPASSE RUE DU FER A CHEVAL LA BOUILLE	34 966,46	0,00	0
25/06/2021	BRANCHEMENT RUE DE STRASBOURG CAUDEBEC LES ELBEUF	2 782,49	0,00	0
25/06/2021	TRAV RES EP CANAL BRANCHMT STAT POMPAGE YAINVILLE	929 498,68	0,00	0
25/06/2021	M1854 ETUDES GEOTECHNIQUES SITE COUPERIN A2702	7 248,59	0,00	0
29/06/2021	45 BRANCHEMENTS PLOMB RUE ACACIAS ST JACQUE S DARN	82 296,97	0,00	0
29/06/2021	6 BRANCHEMENTS PLOMB RUE THOURET ROUEN	20 840,00	0,00	0
30/06/2021	RIVETEUSE	749,00	63,00	6
30/06/2021	MIS SECURITE SANTE RESERVOIR STOCKAGE MARYSE BASTI	600,00	0,00	0
30/06/2021	ETUD GTR DIAG AMIANTE HAP RTE PARIS FRANQ ST PIERR	3 100,34	0,00	0
30/06/2021	200 COMPTEURS ALTAIR V4 15/110	12 320,10	1 032,00	6
30/06/2021	100 COMPTEURS ALTAIR V4 15/110	6 160,05	516,00	6
30/06/2021	2 COMPTEURS AQUILA V5 100/350	1 474,20	124,00	6
30/06/2021	6 COMPTEURS ALTAIR V4 40/300	1 168,83	98,00	6
30/06/2021	300 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	18 480,15	1 549,00	6
30/06/2021	1 COMPTEUR HYDRUS 100/250	960,00	80,00	6
30/06/2021	456 COMPTEURS	14 734,63	1 235,00	6
30/06/2021	35 ROBINETS D'ARRET	997,11	84,00	6
30/06/2021	CYLINDRES MODULAIRES MECATRONIQUES	1 790,80	150,00	6
30/06/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE CHEMIN DE L'ALLEE OISSEL	903,02	0,00	0
02/07/2021	MEULEUSE AVEC CHARGEUR BATTERIES	2 545,00	211,00	6
02/07/2021	LEVE TOPO ROUTE DES SABLONS ANNEVILLE AMBOURVILL	2 089,80	0,00	0
02/07/2021	ADAPTATION DOUBLE CAPOTS SUR ACCES CUVES RESERVOIR	8 611,56	0,00	0
02/07/2021	ETUD GTR DIAG AMIANTE HAP R ANCIEN AUBERGE ST PAER	2 875,45	0,00	0
02/07/2021	ANALYSE CHAUSSEE GTR R DU PERCHE ST ETIEN ROUVRY	2 876,50	0,00	0
02/07/2021	ETUDES GTR DIAG AMIANTE HAP RUE DU BAC BARDOUVILLE	2 875,45	0,00	0
02/07/2021	TRONCONNEUSES THERMIQUES	6 662,00	552,00	6
08/07/2021	FOURNITURE DE VANNES ET CLAPETS	1 506,98	0,00	15
13/07/2021	PARAMETRAGE DES BOITERS ATLAS SUR SITES	1 157,00	0,00	15
13/07/2021	MISSION SPS REHABIL 5 RESERVOIRS STOCKAGE EP	760,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/07/2021	RENFORCEMENT DU RESEAU EAU POTABLE EN DN300 ET REP	8 840,95	0,00	0
13/07/2021	DIAGNOSTIC POSE CANA RE RUE DES CANADIENS GOUY	3 152,64	0,00	0
13/07/2021	LEVE TOPO POSE CANA RE RUE SERGENT LA LONDE	2 620,23	0,00	0
13/07/2021	REPLACEMENT VANNE REGULATION FILTRE 3 US MAROMME	793,50	0,00	0
13/07/2021	REPLACEMENT CLAPET RESERV CHEM CABOTTERIE HENOUVILL	430,00	0,00	0
13/07/2021	REPLACEMENT MESURE NIVEAU FORAGE 1 USINE MAROMME	793,50	0,00	0
13/07/2021	REPLACEMENT MESURE NIVEAU SONDE FORAGE 2 US MAROMME	661,25	0,00	0
13/07/2021	REPLACEMENT MESURE NIVEAU BACHE EAU PROPRE US MAROM	661,25	0,00	0
13/07/2021	REPLACEMENT DETECTEUR NIVEAU EAU LAVAGE US MAROMME	661,25	0,00	0
13/07/2021	RENOUV GROUP ELECTROGENE DILUTION ARGINAL US MAROM	1 322,50	0,00	0
13/07/2021	REPLACEMENT DEBITMETRE SUR REFOULEMENT BP US MAROMME	1 983,75	0,00	0
13/07/2021	RENOUVELT DEMARREUR FORAGE 11 FONTAINE LE BOURG	3 015,30	0,00	0
13/07/2021	REPLACEMENT MESURE NIVEAU CAPTAGE SOURCE US MAROMM	661,25	0,00	0
13/07/2021	REPLACEMENT MESURE NIVEAU BACHE EAU SALE US MAROMME	661,25	0,00	0
13/07/2021	REPLACEMENT SONDE DE NIVEAU FORAGE 1 USINE MAROMM	661,25	0,00	0
13/07/2021	REPLACEMENT VANNE REGULATION FILTRE 1 USINE DE M	793,50	0,00	0
13/07/2021	REPLACEMENT MESURE NIVEAU FORAGE 2 USINE MAROMME	793,50	0,00	0
13/07/2021	ETUDE GEO R ALEXANDRE RIBOT ANDRE SIEGFRIED MALAUN	4 333,58	0,00	0
15/07/2021	20 COMPTEURS ALTAIR V4 40/300	3 896,10	299,00	6
15/07/2021	400 COMPTEURS ALTAIR V4 15/110	24 640,20	1 894,00	6
15/07/2021	6 COMPTEURS HYDRUS 100/250	5 760,00	443,00	6
15/07/2021	2 COMPTEURS HYDRUS 125/250	2 120,00	163,00	6
15/07/2021	20 COMPTEURS 15 MM COAXIAUX	1 484,73	114,00	6
19/07/2021	RENOUVELLEMENT DE VANNES	1 382,18	0,00	15
19/07/2021	RENOUVELLEMENT DE VANNES	5 105,20	153,00	15
19/07/2021	RENOUVELLEMENT DE VANNE	880,90	26,00	15
19/07/2021	MATERIELS POUR SECURISATION SYSTEMES INFORMATIQUE	3 049,37	91,00	15
19/07/2021	MATERIELS POUR SECURISATION SYSTEMES INFORMATIQUE	3 682,09	110,00	15
19/07/2021	MINI ELECTRO-VANNES	1 024,60	31,00	15
20/07/2021	521 COMPTEURS SUR LE PERIMETRE SUD	16 834,97	1 255,00	6
20/07/2021	91 ROBINETS D'ARRETS SUR LE PERIMETRE SUD	2 592,48	193,00	6
20/07/2021	DETECTION RESEAUX SENSIBLES RD 982 ET RUE ESSART Y	3 574,90	0,00	0
20/07/2021	DETECTION RES SENSIBLES R RIBOT & SIEFRIEDMALAUNAY	1 561,82	0,00	0
20/07/2021	DETECT RESEAU EP RUE DU MOULIN A POUFRE MAROMME	1 599,21	0,00	0
20/07/2021	DETECT RES SENSIBLES CARREFOUR FRERES CHERANCE FSP	1 575,83	0,00	0
20/07/2021	DETECTION RES SENSIBLES RTE ANCIENNE AUBERGE ST PA	1 823,01	0,00	0
20/07/2021	REPLACEMENT 7 BRANCHEMENTS PLOMB R DE LA GARE PT CO	29 862,14	0,00	0
21/07/2021	600 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	36 960,30	2 738,00	6
23/07/2021	FOURNITURE DE MATERIELS API	3 400,66	100,00	15
26/07/2021	TUBAGE PEHD EXTENS RES FONTE RP GAL GAULLE OISSEL	4 651,13	0,00	0
26/07/2021	RENOUVEL RES EP BRANCHEMENTS R FOND JATTE ROUEN	46 466,44	0,00	0
26/07/2021	CREATION RES EP RUES A DUPUIS ET F YARD ROUEN	61 363,80	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/07/2021	MIS VERIF ELECTRIQUE TRAIT ULTRAFILTRATION US JAT	800,00	0,00	0
27/07/2021	BRANCHEMENTS ET POSE COMPTEURS AVRIL 2016	3 254,87	93,00	15
03/08/2021	RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS ANNEE 2020	159,80	66,00	1
03/08/2021	FOURNITURE ET POSE TETE RADIO - COMMUNE YAINVILLE	14 722,68	1 009,00	6
04/08/2021	RES EP BRANCHEMENTS HAM FORGETTES ST JACQ DARNETAL	213 801,03	0,00	0
09/08/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE IMPASSE REGENT SOTTEVILLE	706,46	0,00	0
09/08/2021	2 COMPTEURS AQUILA V5 60/65	737,10	48,00	6
09/08/2021	2 COMPTEURS ALTAIR V4 40/300	389,61	154,00	1
11/08/2021	ROUEN US JATTE PRONONCIATION SUR ETAT SOUDURES	3 400,00	0,00	0
11/08/2021	LEVE TOPO RUE FRANCOIS MITTERAND AMFREVILLE LA MIV	2 167,20	0,00	0
11/08/2021	POMPE IMMERGEE CAPTAGE LA PERREUSE OISSEL	6 000,00	156,00	15
13/08/2021	400 COMPTEURS ALTAIR V4 15/110	24 640,20	1 574,00	6
13/08/2021	800 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	49 280,40	3 148,00	6
13/08/2021	1 COMPTEUR HYDRUS 100/250	1 000,00	64,00	6
13/08/2021	300 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	18 480,15	1 181,00	6
16/08/2021	DETECT GEOREFERENCEMENT RES AEP SENSIBLES OISSEL	7 169,00	0,00	0
16/08/2021	OISSEL BD DAMBOURNEY DETECTION RES AEP SENSIBLES	2 216,05	0,00	0
17/08/2021	RENOUVEL CANALISATIONS R PERCHE ST ETIEN ROUVRAY	44 177,75	0,00	0
17/08/2021	CREATION RESEAU EP RUE LOUIS VILLERS ST AUBIN LES	85 266,22	0,00	0
17/08/2021	CANAL BRANCHEMENTS CHEM DES RANDONNEURS LE HOULME	45 534,33	0,00	0
18/08/2021	RENOUVEL RESEAU EP BRANCHEMENTS RUE DURECU DARNETAL	53 298,56	0,00	0
18/08/2021	DETECTION NON INTRUSIVE RUE DES CANADIENS GOUY	1 898,61	0,00	0
18/08/2021	POMPE P4 DU FORAGE 2 CAPTAGE NOUVEAU MONDE ORIVAL	14 395,50	0,00	0
19/08/2021	200 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	12 320,10	753,00	6
19/08/2021	DIAGNOSTIC HAP AMIANTE MISSION G5 RUE BERNE ROUEN	3 623,32	0,00	0
19/08/2021	ETUD GTR DIAGNOST AMIANTE HAP R JJ ROUSSEAU OISSEL	4 262,97	0,00	0
19/08/2021	ETUD G2 AVP CONSTR STAT SURPRESSION ST PIER ELBEUF	2 457,24	0,00	0
19/08/2021	M1752 TRAVAUX SUR REGIE SUD PETIT QUEVILLY A2702	3 657,42	0,00	0
19/08/2021	FAUTEUILS ERGONOMIQUES, S/SERVICE PRÉVENTION	3 540,47	130,00	10
23/08/2021	DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE	2 132,21	51,00	15
23/08/2021	300 COMPTEURS ALTAIR V4 15/110	18 480,15	1 095,00	6
24/08/2021	POSE DE 259 COMPTEURS SUR LE PERIMETRE REGIE SUD	8 369,02	492,00	6
24/08/2021	POSE DE 134 COMPTEURS SUR LE PERIMETRE REGIE SUD	4 329,92	255,00	6
24/08/2021	RENOUVEL RES EP 16 BRANCHEMENTS R HENRI GRIEU ROUEN	8 712,90	0,00	0
24/08/2021	RENOUVEL RES EP 17 BRANCHEMENTS RUE MT GARGAN ROUEN	674,91	0,00	0
24/08/2021	TRAV CANAL REPRISE 2 BRANCHEMENTS RUE HENRI GRIEU	26 372,47	0,00	0
24/08/2021	RENFOR RESEAU EP ET BRANCHEMENTS RUE BIHOREL ROUEN	14 514,40	0,00	0
24/08/2021	FOURNITURE DE SONDAS DE CHLORE	1 398,80	33,00	15
24/08/2021	RENOUVELLEMENT 2 DEBITMETRES	3 058,64	72,00	15
25/08/2021	FOURN INSTALLATION DEVELOPPEMENT SOLUTION AQUACAL	10 665,20	0,00	0
25/08/2021	REMPLACEMENT ROBINET FLOTTEUR RESERVOIR HENOUVILLE	1 983,75	0,00	0
25/08/2021	DEMARREUR BP 2 USINE DE MAROMME	2 221,80	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/08/2021	VANNE REGARD 3 SUR FORAGE 12 FONTAINE LE BOURG	2 645,00	0,00	0
25/08/2021	MODIF BRANCHEMENT 88-88 RUE DE LA QUENETTE DUCLAIR	5 600,00	0,00	0
25/08/2021	RENOUVEL 7 BRANCHEMENTS AEP PLOMB R VERDUN DUCLAIR	7 788,00	0,00	0
25/08/2021	MODIF BRANCHEMENT STADE COTE DES MOULINS DUCLAIR	4 466,74	0,00	0
25/08/2021	SUPPRES BRANCHEMENT AEPHEM CLARIN MUSTAD DUCLAIR	838,00	0,00	0
25/08/2021	10 COMPTEURS ALTAIR V4 32/260	1 474,20	86,00	6
25/08/2021	INVESTIG RUE AUX THUILLIERS ST PIERRE LES ELBEUF	1 232,29	0,00	0
25/08/2021	RENOUVEL 6 BRANCHEMTS PL ST HILAIRE BLD GAMBETTA	52 076,72	0,00	0
25/08/2021	COMPRESSEUR POUR FILE AIR OZONE	9 452,56	221,00	15
25/08/2021	POMPE MOBILE POUR VIDANGE DE CUVES	2 260,38	132,00	6
26/08/2021	INVESTIGATION RES SENSIBLES RUE SERGENT LA LONDE	1 501,30	0,00	0
26/08/2021	DIAG AMIANTE HAP RD982 ANGLE RUE BAC YAINVILLE	3 167,71	0,00	0
26/08/2021	600 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	36 960,30	2 139,00	6
26/08/2021	300 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	18 480,15	1 069,00	6
26/08/2021	300 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	18 480,15	1 069,00	6
26/08/2021	SKID DE SURPRESSION STATION RESERVOIR DE FRENEUSE	5 269,48	122,00	15
26/08/2021	FOURNITURE DE CLES ET SERRURES ELECTRONIQUES	11 035,40	255,00	15
03/09/2021	4 COMPTEURS HYDRUS R800 PULSE LG200	5 268,00	878,00	6
03/09/2021	4 COMPTEURS HYDRUS R800 100/250 50 10 PULSE	3 840,00	210,00	6
03/09/2021	COMPTEUR VOLUMETRIQUE WESAN 100/250	726,57	238,00	1
03/09/2021	EQUIPEMENTS ELECTRIQUES USINE LA CHAPELLE	1 011,32	22,00	15
13/09/2021	PARAMETRAGE DU BOITIER ATLAS GRANDIN NOURY	669,50	15,00	15
13/09/2021	RESEAU ET BRANCHEMENT RE LE TRAIT RUE JOESSEL	22 353,65	0,00	0
13/09/2021	RENOUVELLEMENT 2 DEBITMETRES	1 453,06	31,00	15
13/09/2021	RENOUVEL BRANCHEM PLAIN DE BRUNEMARE A ST PAER	46 256,43	0,00	0
13/09/2021	FOURNITURE COMPTEUR VOLUMETRIQUE IZAR PULSE V5	52,65	1,00	15
13/09/2021	FOURNITURE DE 600 COMPTEURS ALTAIR V4 + IZAR G4	80 006,94	80 006,94	1
13/09/2021	PRÉSENTOR, S/SVCE RELATIONS AUX USAGERS (ELBEUF)	102,55	31,00	1
14/09/2021	DIFFERENTIEL DISJONCTEUR PRINCIPAL STAT VAUBEUGES	1 685,00	0,00	0
14/09/2021	FOURNITURE D UN ENSEMBLE DE DISTRIBUTEUR PNEUMATI	1 826,27	122,00	15
14/09/2021	MATERIEL ELECTRIQUE 4 BAIES COMMUNICATION	2 587,33	52,00	15
14/09/2021	FOURNITURE DE COMPTEURS	2 922,08	154,00	6
14/09/2021	M2086 MOE RENOV ENERGETIQUE COUPERIN A2702	24 922,55	0,00	0
14/09/2021	ANALYSE CHAUSSEE R PAUL BERT ST ETIENNE DU ROUVRA	3 056,79	0,00	0
14/09/2021	ANALYSE STRUCTURE DE CHAUSSEE R DE TURGIS OISSEL	1 572,45	0,00	0
14/09/2021	ANALYSE CHAUSSEE R BERANGER PETIT QUEVILLY	2 580,35	0,00	0
14/09/2021	FOUR ET POSE 85 ROBINETS D ARRET	2 533,00	422,00	6
15/09/2021	MISSION CT INTERCO AEP YAINVILLE ET DUCLAIR 2020	1 042,34	0,00	0
15/09/2021	POSE DE 1500 COMPTEURS SUR LE PERIMETRE REGIE SUD	9 209,15	0,00	6
15/09/2021	FOURNITURE COMPTEUR HYDRUS PULSE SUIVANT OFFRE JOI	1 000,00	49,00	6
15/09/2021	FOURNITURE DE COMPTEURS	3 685,50	181,00	6
16/09/2021	300 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	17 550,00	853,00	6
16/09/2021	20 COMPTEURS ALTAIR V4 20/190	2 351,70	114,00	1
16/09/2021	50 COMPTEURS ALTAIR V4 20/190	3 553,88	173,00	6
16/09/2021	15 COMPTEURS ALTAIR V4 32/260	2 100,00	102,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/09/2021	100 COMPTEURS ALTAIR V4 15/110	6 271,35	305,00	1
16/09/2021	1 ROBINET VANNE VOLANT FONTE	563,94	164,00	1
16/09/2021	1 ADAPTEURS ET ROBINET VANNE	421,77	123,00	1
17/09/2021	2021 6 DEBITMETRES SUR 5 RESERVOIRS D EAU POTABLE	13 020,49	260,00	15
17/09/2021	DIAG AMIANTE AVENUE LIBERATION SLR	3 056,79	0,00	0
17/09/2021	RESERVOIR MARYSE BASTIE ST ETIENNE DU ROUVRAY SITU	0,00	0,00	0
17/09/2021	TRAVAUX DE RESEAU RUE DE L ILE FRENEUSE	8 986,01	0,00	0
21/09/2021	FOURNITURE DE 3 BACS DE MESURE POUR SONDES	30 674,44	0,00	0
21/09/2021	CREA 19 PURGES POUR ANALYSES MAI 2021 DIVERS SITES	18 238,00	0,00	0
21/09/2021	REPLACEMENT STABILISATEUR ALLEE SYSTON DEVILLE LE	1 480,00	0,00	0
21/09/2021	POSE FOSSE POUR PURGE YAINVILLE HENOUVILLE	830,30	0,00	0
21/09/2021	TRX RES.EP RTE DE PARIS R DES F CHERAN FRANQUEVILL	41 003,97	0,00	60
21/09/2021	POSE RESEAU EP R DE BELBEUF R DES ONDELLES BELBEUF	102 281,10	0,00	60
21/09/2021	TRX RENOUVELL RESEAU EAU R SAINT LAURENT DUCLAIR	23 005,39	0,00	60
21/09/2021	CREATION RESEAU EP RUES A DUPUIS ET F YARD A ROUEN	95 753,64	0,00	60
21/09/2021	RENOUVELLEMENT RESEAU EP R LEGENDE RAMPE ST GERVAI	125 393,67	0,00	60
21/09/2021	RENOUV RESEAU EP RUES A DUPUIS P BUREAU J DUMANOIR	87 586,32	0,00	60
23/09/2021	FOURNITURE DE POMPES DE PRELEVEMENT SUIVANT L OFF	1 368,00	25,00	15
23/09/2021	FOURNITURE D UNE POMPE HORIZONTALE	4 100,00	74,00	15
27/09/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE COMMUNE ST MARTIN DE BOSCHERVIL	710,48	0,00	0
27/09/2021	TIGAT° RESEAUX ENTERRES OISSEL CHEMIN DE L ALLEE	6 491,30	0,00	0
27/09/2021	INSPECT TELE AVE DES CANADIENS SER	557,38	0,00	0
27/09/2021	INSPECTION TELE USINE EP ST ETIENNE DU ROUVRAY LE	188,57	0,00	0
30/09/2021	ANALYSE AMIANTE BOULEVARD GAMBETTA A ROUEN	901,81	0,00	5
01/10/2021	REPLACEMENT BRCHT EN PLOMB 141 R G DE GAULLE A DU	546,00	0,00	60
01/10/2021	REPL.CENTRALE DETECTION CHLORE RESERVOIR VENTELEL	3 703,00	0,00	0
01/10/2021	INSPECTION RESERVOIR DU CHAMP DE COURSE A SER	557,38	0,00	0
05/10/2021	BRANCH EP RUE SADI CARNOT DARNETAL	73 757,36	0,00	0
05/10/2021	FOURNITURE POTEAU INCENDIE RE 2021	1 207,52	53,00	6
05/10/2021	FOURNITURE DE 1 000 CLAPETS	755,85	13,00	15
05/10/2021	MISE EN PLACE DE BOX DE STOCKAGE A MAROMME - SS TR	18 365,53	0,00	0
05/10/2021	POSE CANA TRANCHEES OUVERTES ROUEN	3 062,61	0,00	0
05/10/2021	ETUDE POUR POSE CANA EAU POTABLE	3 170,73	0,00	0
05/10/2021	ETUDE POUR POSE CANA EAU POTABLE	3 170,73	0,00	0
05/10/2021	BUREAU REGLABLE S/D° CYCLE DE L'EAU	279,75	67,00	1
05/10/2021	ARMOIRE BASSE S/D° EAU (COUPERIN) - SVCE TRVX SPÉC	194,50	46,00	1
05/10/2021	FAUTEUILS TERTIO, S/D° EAU (COUPERIN) -	419,24	100,00	1
06/10/2021	ACTIONNEURS ELECTROPORTATIF	12 596,56	496,00	6
06/10/2021	RENOUVEL RES EP BRANCHMTS RTE MAROMME MT ST AIGNAN	168 972,35	0,00	0
06/10/2021	INTERCONNEXION DN100 ENTRE CANTELEU ET ROUEN	21 488,62	0,00	0
06/10/2021	TRAVAUX DE RACCORDEMENT ANCIEN FORAGE DE YAINVILLE	1 026,25	0,00	0
06/10/2021	RENOUVEL ANALYSEUR CI2 FORAGE 13 FONTAINE LE BOURG	3 703,00	0,00	0
06/10/2021	REPLACEMENT POMPE DE FORAGE 2 YAINVILLE	7 935,00	0,00	0
06/10/2021	REPLACEMENT POMPE DE FORAGE 1 - DUCLAIR	9 257,50	0,00	0
07/10/2021	A18146 EXTINCTEURS STATION CAZANOVA TOURVILLEA2702	114,42	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/10/2021	A18146 EXTINCTEURS CAPTAGE ST CYR ST PIERRE A2702	142,96	0,00	0
07/10/2021	A18146EXTINCTEURS STATION SURPRESSION PREAUX A2702	114,42	0,00	0
07/10/2021	A18146 EXTINCTEURS ST PIERRE MANNEVILLE A2702	76,69	0,00	0
07/10/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE DU FOND DE LA JATTE ROUEN	102,75	0,00	0
07/10/2021	FOURNITURE DE CLAPETS	455,74	106,00	1
07/10/2021	8 COMPTEURS ALTAIR V4 40/300	1 558,44	61,00	6
07/10/2021	400 COMPTEURS ALTAIR V4 15/110	24 640,20	958,00	6
07/10/2021	REMPACEMENT DU VACUOSTAT RESERVOIR DU DIGUET	753,00	12,00	15
08/10/2021	CPU ET CARTE MEMOIRE	4 871,82	2 584,00	15
08/10/2021	FOURNITURE DE COFFRET FIBRE MATERIELS SCHNEIDER	3 483,46	54,00	15
08/10/2021	FOURNITURE D UNE BAIE INFORMATIQUE	248,79	57,00	1
08/10/2021	ANALYSE CHAUSSEE DIAG HAP AMIANTE RUE DUFAY ROUEN	2 893,00	0,00	0
08/10/2021	CENTRALE INTRUSION SUR SITES PRODUCTION SECTEUR	2 367,36	36,00	15
08/10/2021	LEVES TOPO RD982-RD143-RD5 YAINVILLE ET DUCLAIR	15 233,63	0,00	0
12/10/2021	INVESTIGATION COMPLEMENTAIRE DETECTION RESEAUX SEN	2 190,70	0,00	0
12/10/2021	PRONONCIATION SUR REPRISES SOUDURES US JATTE	3 400,00	0,00	0
12/10/2021	PRÉSENTOIR MOBILE 5 TABLETTES, S/D EAU (COUPERIN)	205,11	45,00	1
13/10/2021	LEVE TOPOGRAPHIQUE RUE SADI CARNOT DARNETAL	994,48	0,00	0
18/10/2021	RENFORC RES EP BRANCHEMENTS RUE DR LEROY MALAUNAY	134 984,82	0,00	0
18/10/2021	RENOUVEL RES EP BRANCHEMENTS RUE DE BERNE ROUEN	103 785,82	0,00	0
18/10/2021	RENOUVEL BRANCHEMENTS PLOMB RUE ST GERVAIS ROUEN	22 713,00	0,00	0
18/10/2021	SRVICE DE L EAU GRANDIN NOURY TRAVAUX ELECTRICITE	814,21	0,00	1
19/10/2021	TRAV RENOUVEL BRANCHEMENTS BD GAMBETTA PL ST HILAI	101 054,45	0,00	0
20/10/2021	M1749 TRAVAUX BAT DIRECTION EAU COUPERIN A2702	9 289,61	0,00	0
20/10/2021	MIS COORD SPS REHAB PLANCHERS FILTRANTS UTP MAROMM	170,00	0,00	0
20/10/2021	RENOUVEL CANAL BRANCHEMETS R PAUL FOLLOTT PT QUEVIL	38 418,53	0,00	0
20/10/2021	DEBITMETRE	378,93	5,00	15
20/10/2021	AFFICHEUR	603,86	8,00	15
20/10/2021	400 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	24 640,20	810,00	6
20/10/2021	15 SAMSUNG GALAXY XCOVER 5 EE	3 735,00	123,00	6
20/10/2021	EQUIPEMENTS ELECTRIQUES PR VENTILATION US CHPELLE	179,49	179,49	1
21/10/2021	LEVE TOPO AVENUE GENERAL LECLERC GRAND QUEVILLY	687,91	0,00	0
21/10/2021	TRAVAUX RESEAUX EP ET BRANCHEMENTS POLE PLAT ROBEC	14 966,80	0,00	0
26/10/2021	ETUDES GEOTECHNIQ R GUILLAUME LECOINTRE PT QUEVILL	2 917,20	0,00	0
26/10/2021	SONDAGE LOCALISATION RESEAU RUE LEROY MAROMME	399,50	0,00	0
26/10/2021	TRAV RES ENTERRES ST PIERRE LES ELBEUF IC STAT PO	318,34	0,00	0
28/10/2021	REFECTION CHAUSSEE ENROBES R ALBERT DUPUIS ROUEN	3 187,03	0,00	0
28/10/2021	400 COMPTEURS ALTAIR V4 15/170	24 640,20	719,00	6
28/10/2021	ETABLI MOBILE AVEC 9 TIROIRS	874,75	26,00	6
29/10/2021	REMPACEMENT VANNE RTE DIEPPE DEVILLE LES ROUEN	702,00	0,00	0
29/10/2021	REMP 2 BRANCHEMETS ALLEE FOND DU VAL MT ST AIGNAN	1 800,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/10/2021	EXTENSION CANALISATION CHEM VIEUX MOULIN JUMIEGES	11 301,30	0,00	0
29/10/2021	ARMOIRE POUR VARIATEUR FORAGE SAINT PAER DUCLAIR	5 736,30	0,00	0
29/10/2021	CREATION PURGE CHEM CAUMONT ST PIERRE MANNEVILLE	1 330,00	0,00	0
29/10/2021	CREATION PURGE 18 CHEM TALBOT ST PIERRE MANNEVILL	900,00	0,00	0
02/11/2021	FOURNITURE FUSEE	11 782,60	322,00	6
02/11/2021	DEPOSE REPOSE POMPE 1 FORAGE DE QUEVILLON	4 032,00	0,00	0
02/11/2021	SUPPRESSION DE CANALISATION JUMIEGES	4 568,30	0,00	0
02/11/2021	PURGE SYSTEME COMPTAGE PRELEVEMENT CVM YVIL S SEIN	1 843,00	0,00	0
03/11/2021	PURGE SYSTEME COMPTAGE PRELEVEMENTS ANNEVIL AMBOUR	675,30	0,00	0
03/11/2021	PURGE SYSTEME COMPTAGE PRELEVEMENTS BERVIL S SEINE	674,30	0,00	0
03/11/2021	PURGE SYSTEME COMPTAGE PRELEVEMENT STE MARGUERITE	758,20	0,00	0
03/11/2021	PURGE SYSTEME COMPTAGE PRELEVEMENT ST MARTIN BOSCH	571,80	0,00	0
03/11/2021	REMUNERATION BRANCHEMENTS NEUFS 1ER SEMESTRE 2021	141 845,10	1 524,00	15
03/11/2021	TRAVAUX PEINTURE BATIMENT FILTRATION US CHAPELLE	2 863,97	0,00	0
03/11/2021	RENOUVELLEMENT COMPTEURS - SOLDE 2020	18 088,71	486,00	6
04/11/2021	RENOUVEL COMPTEURS LE TRAIT ENTRE 2006 ET 2018	135 488,03	1 430,00	15
04/11/2021	CAPTEURS RESERVOIR GALLIENI RESERVOIR HOUPEVILLE	4 689,00	0,00	0
04/11/2021	MODIFICATION CHLORATION FORAGE DE QUEVILLON	1 332,79	0,00	0
04/11/2021	REPLACEMENT POMPE DE FORAGE 1 VAL DE LA HAYE	6 612,50	0,00	0
04/11/2021	REPL COLONNES REFOUL POMPE 1 & 2 FORAGE VAL HAYE	1 983,75	0,00	0
04/11/2021	REPLACEMENT POMPE FORAGE 2 VAL DE LA HAYE	6 612,50	0,00	0
04/11/2021	FOURNITURE TELEGESTION SECTO MATERIELS SOFREL	14 137,50	149,00	15
10/11/2021	1 COMPTEUR HYDRUS	1 292,00	31,00	6
10/11/2021	MISE A DISPOSITION AGENT REALISATION PRELEVEMENT	9 338,00	0,00	0
10/11/2021	PLAQUES ET PROFILE POUR PROTECTION VENTILATION	812,77	19,00	6
10/11/2021	REHAUSSE ET CAPOT POUR BACHE	1 947,79	46,00	6
10/11/2021	ANALYSE CHAUSSEE DIAG HAP AMIANTE MIS G5 R BARBUSS	3 059,76	0,00	0
15/11/2021	RENOUV RES CANAL BRANCHEMTS RUE H BARBUSSE ROUEN	38 029,92	0,00	0
15/11/2021	REN RES CANAL BRANCHEMTS R DUPUIS BUREAU DUMANOIR	23 338,85	0,00	0
15/11/2021	CREATION RES EP R ALBERT DUPUIS FRANCIS YARD ROUEN	55 601,49	0,00	0
15/11/2021	REPLACEMENT POMPE DOSEUSE USINE DE CARVILLE	8 517,85	73,00	15
15/11/2021	RECHERCHE FUITE EAU PAR ANALYSE SATELLITE - PHASE	5 000,00	0,00	0
15/11/2021	COMPTEURS ALTAIR VA4 40/300	5 844,15	124,00	6
15/11/2021	287 COMPTEURS 31 ROBINETS D'ARRET	9 273,77	197,00	6
15/11/2021	31 ROBINETS D'ARRET	923,80	0,00	6
15/11/2021	RENOUVEL CANAL REPRISE BRANCHEMTS RUE DE TURGIS OI	43 022,65	0,00	0
16/11/2021	CENTRALE INTRUSION SUR SITE PRODUCTION SECT NORD	1 692,36	14,00	15
19/11/2021	COMPRESSEUR USINE DE MOULINEAUX	3 150,00	25,00	15
19/11/2021	TRVX INVESTIG RES. ENTERRES RUE J FERRY DEVILLE	2 563,58	0,00	0
19/11/2021	10 CARTES SERIE UNE LIAISON RS485	1 500,00	175,00	1
23/11/2021	RENT RES. EP RUE CANADIENS ET REPUBLIQUE GOUY	116 002,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/11/2021	REPLACEMENT DE SONDE DE NIVEAU REV FONTENELLE DLR	661,25	0,00	0
23/11/2021	FOURNITURE COMPTEURS NEUFS 1 SEMESTRE 2021	7 065,84	0,00	6
23/11/2021	REPLACEMENT VANNE VIDANGE SELON DEVIS 20211021PC	480,00	0,00	0
23/11/2021	REMUNERATION BRANCHEMENT NEUF REALISE	27 789,30	196,00	15
23/11/2021	REHABILITATION RES CHAMP DE COURSE - TRANCHE OPTI	52 627,34	0,00	0
23/11/2021	6 COFFRETS ELECTRIQUES MARINA USINE LECON SALVA	727,34	77,00	1
23/11/2021	TX CANA DECONNEXION DE LA LAGUNE D'EPINAY SUR DUCL	44 918,98	0,00	60
24/11/2021	FOURNITURE ACCESSOIRE TELEGESTION MATERIEL SOFREL	1 127,50	8,00	15
24/11/2021	ROUTEUR SWITCH	1 491,25	31,00	5
24/11/2021	RENOUVELLEMENT MICROSOFT - 1200 LICENCES	23 751,54	1 221,00	2
25/11/2021	FOURNITURE 5 COMPTEURS DN 40	974,03	16,00	6
26/11/2021	REPLACEMENT VESSIE PR ANTI BELIER USINE MAROMME	3 304,50	0,00	0
26/11/2021	REPL SKID SURPRESSION LE MOULIN HAUTOT SUR SEINE	10 117,13	0,00	0
26/11/2021	FOURNITURE COMPTEURS 1ER SEMESTRE SECTEUR NO	12 095,96	196,00	6
26/11/2021	MISE A DISPO PERSONNEL OPERATION MAINTENANCE RADIO	5 850,00	0,00	0
30/11/2021	DETECT* GEOREFERENC. RESEAUX EP	13 952,04	0,00	0
30/11/2021	TRAV CONSOLID FACADES RESERVOIR EP LECON SALVA	13 754,50	0,00	0
30/11/2021	REPLACEMENT DEMARREUR POMPE 1 FORAGE SAINT PAER	3 015,30	0,00	0
30/11/2021	SECURISATION PHYSIQUE ACCES FORAGES DU CAILLY	10 928,00	63,00	15
30/11/2021	RENOUVELLEMENT COMPTEURS ENTRE 2006 ET 2018	18 530,60	266,00	6
30/11/2021	COMPTEURS NEUFS 1 SEMESTRE 2021	11 880,92	171,00	6
30/11/2021	FACTURATION DES TRAVAUX EDN - STGS 2020	34 966,50	201,00	15
01/12/2021	MO AMENAG AV CANADIENS MARTYRS RESISTANC PT QUEVIL	2 314,41	0,00	0
01/12/2021	EXTRACT REACTIV REMISE PLACE CHARBON US MOULINEAU	16 116,00	0,00	0
01/12/2021	ETUDES GEOTECHNIQUES CHEMIN DE L'ALLEE OISSEL	4 379,76	0,00	0
02/12/2021	BONSECOURS RUE DES HAUTES HAIES ETUDE GEOTECHNIQUE	3 077,18	0,00	0
02/12/2021	MT ST AIGNAN ETUDES GTR DIAGNOSTIC CHAUSSEE	4 304,58	0,00	0
02/12/2021	REPLACEMENT COLONNE FORAGE 2 NEUVILLE LE TRAIT	6 612,50	0,00	0
02/12/2021	REPLACEMENT POMPE FORAGE 2 NEUVILLE LE TRAIT	9 257,50	0,00	0
02/12/2021	REMUNERATION MARS NOVEMBRE 2021 BRANCHEMENTS NEUFS	87 881,12	472,00	15
02/12/2021	ST LEGER BOURG DENIS R. THUYAS ETUDE GEOTECHNIQUE	2 007,56	0,00	0
02/12/2021	BARRIERES SECURITE	630,94	8,00	6
02/12/2021	ST LEGER BOURG DENIS R. PRAIRIES ET. GEOTECHNIQUE	2 007,56	0,00	0
02/12/2021	3 TRANSPALETTES ELECTRIQUES HWE1500	4 350,00	58,00	6
03/12/2021	10 SEPEM 150	4 211,00	328,00	1
06/12/2021	3 COMPTEURS AQYILA 60 65/300	1 105,65	13,00	6
06/12/2021	MIS SPS CONDUITE EP AV BRETAGNE CTRE STSEVER ROUEN	1 340,00	0,00	60
06/12/2021	TRAV RENOUVEL RES EP BRANCHEMETS RUE ARDENNES SER	52 635,92	0,00	0
06/12/2021	RENOUVEL RES EP BRANCHEMETS R CORNEILLE PT QUEVILLY	90 329,23	0,00	0
06/12/2021	ST JACQUES SUR DARNETAL R. ARPENTS ETUDE GEOTECHN	2 996,26	0,00	0
06/12/2021	ETUDE GEOTECHNIQUE ANALYSE STRUCTURE CHAUSSEE	2 661,93	0,00	0
06/12/2021	10 COMPTEURS AQUILA 6065/300	3 685,50	43,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/12/2021	10 COMPTEURS AQUILA 80/350	6 318,00	73,00	6
06/12/2021	6 COMPTEURS AQUILA 100/350	4 422,60	51,00	6
06/12/2021	M21114 TRAVAUX BATIMENT COUPERIN ROUEN A2702	256,13	0,00	0
07/12/2021	SERVEURS HPE + LICENCE WINDOWS SERVEUR	2 830,03	38,00	5
08/12/2021	PACK PORTIQUE CHARIOT PALAN	3 320,25	35,00	6
08/12/2021	TRAVAUX PEINTURE LOCAL ANALYSEURS USINE DE LA CHA	1 342,89	0,00	0
08/12/2021	1 APPAREIL ELECTRIQUE SCHTSXAAY 1600RXL	1 018,82	4,00	15
08/12/2021	APPAREIL ELECTRIQUE SCHTSXMRPC448KRXL	943,05	4,00	15
08/12/2021	APPAREIL ELECTRIQUE SCHT SXMRPC768KRXL	1 257,32	5,00	15
08/12/2021	RENOUVEL RES EP 16 BRANCHEMETS R F DURECU DARNETAL	12 081,41	0,00	0
08/12/2021	RENF RES EP 34 BRANCHEMETS R PARIS R TARLE M ESNARD	24 031,28	0,00	0
08/12/2021	RENOUVEL RES EP 5 BRANCHEMETS CHEMIN ALLEE OISSEL	91 914,32	0,00	0
08/12/2021	RENFOR RES EP 22 BRANCHEMETS RUE ARDENNES SER	12 582,84	0,00	0
08/12/2021	RENOUVEL CANAL 33 BRANCHEMETS RUE DU PERCHE SER	12 976,79	0,00	0
08/12/2021	RENOUVEL RES EP 5 BRANCHEMETS RUE H BARBUSSE ROUEN	4 225,55	0,00	0
08/12/2021	RENOUVEL RES EP 14 BRANCHEMETS R LOUIS RICARD ROUEN	74 460,33	0,00	0
08/12/2021	RENOUV RES EP 17 BRANCHEMETS R DUBOS&THUBEUF ROUEN	86 505,04	0,00	0
08/12/2021	RENOUVEL RES EP 19 BRANCHEMETS RUE DE BERNE ROUEN	14 765,51	0,00	0
08/12/2021	RENOUVEL RES EP 14 BRANCHEMETS RUE BONNEFOI ROUEN	6 095,79	0,00	0
08/12/2021	RENOUVEL RES EP 8 BRANCHEMETS RUE TIVOL ROUEN	4 768,17	0,00	0
08/12/2021	RENOUV RES EP 18 BRANCHEMETS R DUPUIS BUREAU ROUEN	19 617,48	0,00	0
09/12/2021	SONDES DE NIVEAU	960,99	59,00	1
09/12/2021	LOGICIELS ET PRESTATION TRANSFERT DE COMPETENCE D	117,94	0,00	0
10/12/2021	POSE PLAQUES POLYCARBONATES SUR FACADE SOTTEVILLE	2 274,26	0,00	0
10/12/2021	TAXE AMENAGEMENT STATION DE POMPAGE YAINVILLE	451,00	0,00	0
10/12/2021	RED ARCHEOLOGIE PREVENTIVE STATION POMPAGE YAINVIL	27,00	0,00	0
10/12/2021	OUVERTURE DES SITES POUR OPERATEURS TELEPHONIQUES	936,00	0,00	0
10/12/2021	CREATION RES EP ENTRE RUES DUPUIS ET YARD ROUEN	6 177,95	0,00	0
10/12/2021	FAUTEUILS ERGONOMIQUES, S/ ACTION SOCIALE (EAU)	2 357,77	138,00	10
10/12/2021	RENOUVEL RES EP 65 BRANCHEMETS R G LECOINTE PT QUEV	111 033,49	0,00	0
10/12/2021	TRAV RESEAU EP 8 BRANCHEMETS HAM FORGETTES ST JACQ	23 755,67	0,00	0
10/12/2021	RENOUVEL RESEAU EP 5 BRANCHEMETS RUE ST LAURENT DUC	2 556,15	0,00	0
10/12/2021	VERIFICATION ELECTRIQUE UTRAFILTRATION EP US. JAT	640,00	0,00	0
10/12/2021	RENOUVEL RES EP 47 BRANCHEMETS RUE CANADIENS GOUY	154 914,52	0,00	0
10/12/2021	SERVICE DE EAU GRANDIN NOURY AMELIORATION ECLAIRAG	9 674,58	0,00	15
13/12/2021	M21118 TRAVAUX BATIMENT COUPERIN ROUEN A2702	2 847,44	0,00	0
14/12/2021	FOURNITURE KIT COMPLET ECOMOBIL	3 650,00	29,00	6
14/12/2021	FOURNITURE 3 DEBIMETRES ELECTROMAGNETIQUES	6 630,74	52,00	6
14/12/2021	4 DEBIMETRES FEW432.R.0150	7 760,83	61,00	6
14/12/2021	EXUTOIRE PURGE CHAUS CABOTTERIE STAT EPUR HENOUVIL	1 139,00	0,00	0
14/12/2021	PURGE SUR RESEAU CHEM TALBOT ST PIER MANNEVILLE	1 130,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/12/2021	LRENOUVL CANAL 6 BRANCHEMETS RUE SERGENT LA LONDE	68 212,43	0,00	0
14/12/2021	RENOUVEL CANAL 40 BRANCHEMETS R FOLLIOT PT QUEVIL	73 704,78	0,00	0
14/12/2021	RENOUVEL CANAL 38 BRANCHEMETS RUE DE TURGIS OISSEL	56 874,95	0,00	0
15/12/2021	RENFOR RES EP 8 BRANCHEMETS RTE MAROMME MT ST AIGNA	18 774,71	0,00	0
15/12/2021	RENOUV RES EP 3 BRANCHEMETS RUE A RATEAU LE TTAIT	31 081,05	0,00	0
15/12/2021	RENOUVEL RES EP 30 BRANCHEMETS R CORNEILLE PT COURO	9 585,80	0,00	0
15/12/2021	RENOUVEL RES EP 8 BRANCHEMETS AVENUE DE CAEN ROUEN	11 460,17	0,00	0
15/12/2021	RENOUVEL RESE AEP BRANCHEMETS BD DE VERDUN ROUEN	172 276,58	0,00	0
15/12/2021	COMPTEUR WOLTMAN 150/300	684,45	5,00	6
15/12/2021	POSE 270 COMPTEURS	8 756,77	65,00	6
15/12/2021	32 ROBINETS D'ARRETS	953,60	7,00	6
15/12/2021	273 COMPTEURS	8 821,39	65,00	6
15/12/2021	22 ROBINETS D'ARRET	655,60	-5,00	6
15/12/2021	M2151 AMO BIM RELEVES MODELISATION COUPERIN A2702	13 813,58	0,00	0
15/12/2021	M21117 TRAVAUX LA CHAPELLE 76800 SER A2702	2 832,26	0,00	0
15/12/2021	M21116 TRAVAUX USINE DE MOULINEAUX A2702	312,73	0,00	0
16/12/2021	FOURNITURE EQUIPEMENTS BAIES SERVEURS USINES	2 299,95	0,00	1
16/12/2021	DEMOLITION ET CREATION D UN NOUVEAU SOCLE BETON	2 046,99	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
13/01/2021	CAPOT ACCES	466,27	0,00	1
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		16 598 089,19	300 557,43	

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							
18/03/2021	COMPTEURS EAU	382 344,51	6	382 344,51	0,00	14 513,00	14 513,00
21/05/2021	BENNE ET RIDELE CL-638-TZ	60 993,75	6	60 993,75	0,00	39 000,00	39 000,00
25/06/2021	RENAULT CLIO AC-242-LP	9 674,38	5	9 674,38	0,00	2 385,00	2 385,00
30/06/2021	RENAULT CLIO AL-651-YS	8 546,13	6	8 546,13	0,00	1 318,00	1 318,00
19/08/2021	PLATEAU YSM AL-356-CV	5 183,27	6	5 183,27	0,00	1 100,00	1 100,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
29/11/2021	PRELEVEMENTS ANALYSES CVM RESEAU EAU POTABLE PAC	138,00	1	138,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	ETUDES PLACE ET RUE DE LA REPUBLIQUE A OISSEL	5 843,83	5	5 843,83	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	ETUDES CANA RUE DELBOS A	5 218,34	5	5 218,34	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	DEVILLE-LES-ROUEN ETUDE LOCALISATION	4 051,03	5	4 051,03	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	RUE SAINT LO A ROUEN ETUDE LOCALISATION	859,85	5	859,85	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	IMPASSE TERNON A PETIT QUEVILLY	1 082,15	5	1 082,15	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	ETUDES RUE JEAN DE LA VARENDE MOULINEAU EAU	1 196,89	5	1 196,89	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	ETUDES RUE FRANCOIS ARAGO A ROUEN	1 239,02	5	1 239,02	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	ETUDE RUE DES BELGES A MAROMME EAU	1 354,56	5	1 354,56	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	ETUDE BOULEVARD DES BELGES A ROUEN EAU	796,80	5	796,80	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	ETUDE RUE A HENRY A ELBEUF EAU	796,80	5	796,80	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	ETUDE AVENUE JEAN RONDEAU A ROUEN	796,80	5	796,80	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	ETUDE RUE DU PUIT MERAULT ST PIERRE ELBEUF	796,80	5	796,80	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	ETUDE RUE R DURU A MALAUNAY EAU	2 137,12	5	2 137,12	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	ETUDES RUE PASTEUR AU MESNIL ESNARD EAU	4 530,60	5	4 530,60	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	ETUDE RUE BINET ET RUE CROIX YONVILLE A ROUEN	2 045,78	5	2 045,78	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	ETUDE PLACE FRATERNITE ET RUE ST JULIEN A ROUEN	2 052,56	5	2 052,56	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	ETUDE RUE DE BELBEUF ET PASTEUR LE MESNIL ESNARD	2 762,90	5	2 762,90	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	ETUDE SAINT PIERRE LES ELBEUF RUE PUIITS MEROT	2 238,51	5	2 238,51	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	TVX ETUDE RUE ST FILLEUL A CANTELEU	2 043,09	5	2 043,09	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	ETUDE CANA EXISTANTE RUE DU HAVRE A ROUEN	946,20	5	946,20	0,00	0,00	0,00

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
29/11/2021	ETUDE CANA EAU PLACE DE LA FRATERNITE A ROUEN	819,31	5	819,31	0,00	0,00	0,00
29/11/2021	ETUDE COMMUNE ST PIERRE L'ELBEUF R HALINE	4 116,97	5	4 116,97	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		513 809,15					58 316,00

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	58 316,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 698,00

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			HYDRAULIQUE SANS FRONTIERES	Association	9 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP45 Traitement au charbon actif	5 065 000,00	0,00	5 065 000,00	34 703,73	250 000,00	5 030 296,27	0,00
AP47 Travaux usines de production	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	712 186,50	2 250 000,00	1 920 613,75	2 067 199,75

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		16,00	0,00	16,00	14,00	2,00	16,00
Adjoint administratif territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Attaché territorial	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur territorial principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		210,00	0,00	210,00	46,00	149,00	195,00
Adjoint technique territorial	C	5,00	0,00	5,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de maîtrise territorial	C	6,00	0,00	6,00	4,00	1,00	5,00
Agent de maîtrise territorial principal	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Cadre	A	23,00	0,00	23,00	0,00	21,00	21,00
Cadre de direction	A	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Cadre supérieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur territorial	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Ingénieur territorial en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur territorial en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur territorial principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ouvrier employé	A	71,00	0,00	71,00	0,00	67,00	67,00
Technicien		33,00	0,00	33,00	0,00	30,00	30,00
Technicien supérieur		20,00	0,00	20,00	0,00	19,00	19,00
Technicien territorial	B	6,00	0,00	6,00	1,00	4,00	5,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		226,00	0,00	226,00	60,00	151,00	211,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM	464	0,00	3-1	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDI
Agent de maîtrise territorial	C	TECH	461	0,00	3-3-2°	CDI
Attaché territorial	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
Cadre	A	TECH		0,00	A privé	CDI
Cadre de direction	A	TECH		0,00	A privé	CDI
Cadre supérieur	A	TECH		0,00	A privé	CDI
Ingénieur territorial	A	TECH	670	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial en chef hors classe	A	TECH	1068	0,00	3-3-2°	CDI
Ingénieur territorial principal	A	TECH	976	0,00	3-3-2°	CDI
Ouvrier employé	A	TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien		TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien supérieur		TECH		0,00	A privé	CDI
Technicien territorial	B	TECH	439	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien territorial	B	TECH	548	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien territorial	B	TECH	654	0,00	3-3-2°	CDI
Technicien territorial	B	TECH	372	0,00	3-3-1°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - CA - 2021

- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS 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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 125

Nombre de membres présents : 124

Nombre de suffrages exprimés : 123

VOTES :

Pour : 123

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 06/05/2022

Présenté par (1) M. Théo PEREZ, Conseiller métropolitain,

A H2o le 16/05/2022

(1) M. Théo PEREZ, Conseiller métropolitain,

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

A H2o, le 16/05/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

MAYER ROSSIGNOL Nicolas	
-------------------------	--

Certifié exécutoire par (1) M. Théo PEREZ, Conseiller métropolitain, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : assemblée délibérante.