

REPUBLIQUE FRANCAISE

**Numéro SIRET :
20006720500084**

LE COTENTIN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MUNICIPALE DE CHERBOURG

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

Compte administratif

BUDGET ANNEXE : 09 EAU

ANNEE 2019

SOMMAIRE

		Jointes	Sans objet
	I - Informations générales		
p - 3	Modalités de vote du budget		
	II - Présentation générale du compte administratif		
p - 4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p - 5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p - 6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p - 7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p - 8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du compte administratif		
p - 9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p - 11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p - 12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p - 13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
p - 14	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
p - 18	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p - 19	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p - 20	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p - 21	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
p - 22	A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	X	
p - 23	A8.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		X
	A8.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	D - Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures		

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(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 3500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT)

(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.
- avec (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) budgétaires (délibération n°2017-255 du 7 décembre 2017).

- (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	16 547 911,27	19 836 104,49	+3 288 193,22
	Section d'investissement	6 798 298,53	4 856 701,38	-1 941 597,15
		+	+	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)		11 523 282,50	
	Report en section d'investissement (001)		4 982 546,94	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		23 346 209,80	41 198 635,31	+17 852 425,51

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation			
	Section d'investissement	3 401 278,82	2 996 090,00	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	3 401 278,82	2 996 090,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	16 547 911,27	31 359 386,99	+14 811 475,72
	Section d'investissement	10 199 577,35	12 835 338,32	+2 635 760,97
	TOTAL CUMULE	26 747 488,62	44 194 725,31	+17 447 236,69

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 401 278,82	2 996 090,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 996 090,00
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES		34 825,00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU		2 858 057,00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS		103 208,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	157 607,76	
2031	FRAIS D'ETUDES	130 381,76	
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	2 600,00	
2033	FRAIS D'INSERTION	1 525,00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	23 101,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	132 348,88	
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	61 252,31	
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION	42 267,00	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	1 306,91	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	9 006,03	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	12 360,47	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	471,00	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATE	5 685,16	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 111 322,18	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 107 745,75	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	3 576,43	
	[...]Opérations d'équipement n°		
45...	Opération pour compte de tiers n° - [...] (3)		

(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 A CARACTERE GENERAL	18 000 056,87	4 616 532,90	733 550,42		12 649 973,55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
012	ASSIMILES	3 906 940,00	3 810 571,39			96 368,61
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 074 425,70	2 781 863,99			292 561,71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	92 662,71	72 414,02			20 248,69
	Total des dépenses de gestion courante	25 074 085,28	11 281 382,30	733 550,42		13 059 152,56
66	CHARGES FINANCIERES	311 791,00	241 456,43	33 808,73		36 525,84
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	455 210,00	214 877,01			240 332,99
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX					
68	DEPRECIATIONS (2)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
69	(3)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	25 841 086,28	11 737 715,74	767 359,15		13 336 011,39
023	VIREMENT A LA SECTION					
	D'INVESTISSEMENT (4)					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	2 959 624,72				
	ENTRE SECTIONS (4)					
042	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA	4 075 166,00	4 042 836,38			32 329,62
	SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en					
043	M.44)(4)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	7 034 790,72	4 042 836,38			2 991 954,34
	TOTAL	32 875 877,00	15 780 552,12	767 359,15		16 327 965,73

Pour information					
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	6 000,00				6 000,00
	VENTES DE PRODUITS					
70	FABRIQUES, PRESTATIONS DE					
70	SERVICES, MARCHANDISES	19 579 951,11	18 331 771,05	7 613,44		1 240 566,62
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (5)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	59 000,00	26 220,81			32 779,19
	Total des recettes de gestion courante	19 644 951,11	18 357 991,86	7 613,44		1 279 345,81
76	PRODUITS FINANCIERS	50,00	103,42			-53,42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	931 887,39	694 742,84			237 144,55
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET					
78	DEPRECIATIONS (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	20 576 888,50	19 052 838,12	7 613,44		1 516 436,94
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT					
	ENTRE SECTIONS (4)					
042	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA	775 706,00	775 652,93			53,07
	SECTION D'EXPLOITATION (uniquement en					
043	M.44)(4)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	775 706,00	775 652,93			53,07
	TOTAL	21 352 594,50	19 828 491,05	7 613,44		1 516 490,01

Pour information					
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	11 523 282,50				

(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	345 061,88	34 921,94	157 607,76	152 532,18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 043 759,52	251 082,45	132 348,88	660 328,19
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 379 588,26	4 722 979,02	3 111 322,18	4 545 287,06
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	13 768 409,66	5 008 983,41	3 401 278,82	5 358 147,43
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 191 177,34	1 013 662,19		177 515,15
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	1 191 177,34	1 013 662,19		177 515,15
4581	Total des opé. pour compte de tiers (4)	300 000,00			300 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 259 587,00	6 022 645,60	3 401 278,82	5 835 662,58
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	775 706,00	775 652,93		53,07
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	12 691,00			12 691,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	788 397,00	775 652,93		12 744,07
	TOTAL	16 047 984,00	6 798 298,53	3 401 278,82	5 848 406,65

Pour information				
D001 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	3 441 536,00	445 446,00	2 996 090,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	276 419,34	368 419,00		-91 999,66
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	3 717 955,34	813 865,00	2 996 090,00	-91 999,66
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
106	RESERVES (5)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (3)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières				
4582	Total des opé. pour compte de tiers (4)	300 000,00			300 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	4 017 955,34	813 865,00	2 996 090,00	208 000,34
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (2)	2 959 624,72			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (2)	4 075 166,00	4 042 836,38		32 329,62
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (2)	12 691,00			12 691,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 047 481,72	4 042 836,38		3 004 645,34
	TOTAL	11 065 437,06	4 856 701,38	2 996 090,00	3 212 645,68

Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	4 982 546,94			

(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 A CARACTERE GENERAL	5 350 083,32		5 350 083,32
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 810 571,39		3 810 571,39
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	2 781 863,99		2 781 863,99
60	<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)</i>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	72 414,02		72 414,02
66	CHARGES FINANCIERES	275 265,16		275 265,16
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	214 877,01		214 877,01
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		4 042 836,38	4 042 836,38
	Dépenses d'exploitation - Total	12 505 074,89	4 042 836,38	16 547 911,27
+				
	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			
=				
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			16 547 911,27

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		775 652,93	775 652,93
14	<i>PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>			
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 013 662,19		1 013 662,19
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)	34 921,94		34 921,94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	251 082,45		251 082,45
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	4 722 979,02		4 722 979,02
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>			
29	<i>DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS</i>			
39	<i>DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</i>			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	6 022 645,60	775 652,93	6 798 298,53
+				
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1			
=				
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			6 798 298,53

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	18 339 384,49		18 339 384,49
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 220,81		26 220,81
76	PRODUITS FINANCIERS	103,42		103,42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	694 742,84	775 652,93	1 470 395,77
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	19 060 451,56	775 652,93	19 836 104,49
			+	
	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1			11 523 282,50
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			31 359 386,99

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	445 446,00		445 446,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	368 419,00		368 419,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		4 042 836,38	4 042 836,38
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET EN- COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	813 865,00	4 042 836,38	4 856 701,38
			+	
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1			4 982 546,94
			+	
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			
			=	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			9 839 248,32

(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 A CARACTERE GENERAL (2)(3)	18 000 056,87	4 616 532,90	733 550,42		12 649 973,55
60222	PRODUITS D'ENTRETIEN					
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	500,00				500,00
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	370 000,00	131 047,34	30 683,74		208 268,92
605	ACHAT D'EAU	27 950,00	19 283,86			8 666,14
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	645 480,00	590 744,65	12 136,88		42 598,47
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	298 000,00	198 147,93	55 526,20		44 325,87
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	155 670,00	68 766,80	13 503,93		73 399,27
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	28 492,30	13 412,31	1 310,00		13 769,99
6066	CARBURANTS	68 800,00	53 904,09	5 083,33		9 812,58
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	356 200,00	213 933,30	63 774,15		78 492,55
6071	COMPTEURS	1 000,00				1 000,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	771 500,00	502 282,54	187 934,40		81 283,06
6122	CREDIT BAIL MOBILIER	3 000,00	2 646,00			354,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 600,00				11 600,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	67 000,00	18 380,23	9 600,00		39 019,77
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	140 000,00	11 302,11			128 697,89
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	217 600,00	26 141,57	28 344,60		163 113,83
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	48 900,00	13 123,87	2 354,00		33 422,13
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES	42 000,00	16 315,92	7 370,00		18 314,08
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	40 780,00	25 783,75			14 996,25
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	55 000,00	30 742,41	12 655,58		11 602,01
6156	MAINTENANCE	81 050,00	15 912,51	7 842,00		57 295,49
6161	MULTIRISQUES	36 439,00	35 686,87			752,13
6162	ASSURANCE OBLIGATAIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	21,00	20,85			0,15
617	ETUDES ET RECHERCHES	171 900,00	80 035,90	44 037,46		47 826,64
618	DIVERS	11 108 011,37	224 468,54	194 422,25		10 689 120,58
6226	HONORAIRES	43 800,00	12 216,17	1 400,00		30 183,83
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000,00	1 170,12			-170,12
6228	DIVERS	26 300,00	24 517,44			1 782,56
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	14 550,00	8 607,72			5 942,28
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 400,00				1 400,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 200,00	456,64			743,36
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	7 200,00	3 887,13			3 312,87
6248	DIVERS	150,00	130,00			20,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	72,00	71,88			0,12
6256	MISSIONS	14 900,00	4 297,67	4 379,00		6 223,33
6257	RECEPTIONS	270,00	138,98			131,02
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	25 500,00	9 193,41	3 415,90		12 890,69
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	91 950,00	57 994,27	4 387,77		29 567,96
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 438,70	4 288,32			150,38
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	266 400,00	179 122,60	1 152,00		86 125,40
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	182 000,00	134 744,48	42 237,23		5 018,29
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 600,00	1 230,20			369,80
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 581 550,00	953 320,54			628 229,46
6288	AUTRES	18 450,50	623,80			17 826,70
63512	TAXES FONCIERES	2 632,00	2 349,00			283,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	500,00	276,00			224,00
6358	AUTRES DROITS	300,00	236,59			63,41
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D'EAU	926 000,00	925 255,09			744,91
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	41 000,00	321,50			40 678,50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 906 940,00	3 810 571,39			96 368,61
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	3 906 940,00	3 810 571,39			96 368,61
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (4)	3 074 425,70	2 781 863,99			292 561,71
701249	REVERSEMENT AESN REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE	1 629 605,70	1 538 548,46			91 057,24
706129	REVERSEMENT AESN REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	1 444 820,00	1 243 315,53			201 504,47
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	92 662,71	72 414,02			20 248,69
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	32 429,31	32 429,31			
6542	CREANCES ETEINTES	39 983,40	39 983,39			0,01
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	20 250,00	1,32			20 248,68
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		25 074 085,28	11 281 382,30	733 550,42		13 059 152,56
66	CHARGES FINANCIERES(b)(5)	311 791,00	241 456,43	33 808,73		36 525,84
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	279 088,00	249 721,20			29 366,80
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-3 718,00	-43 127,02	33 808,73		5 600,29
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	1 253,00				1 253,00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	35 168,00	34 862,25			305,75
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	455 210,00	214 877,01			240 332,99
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 500,00	327,72			1 172,28
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	23 000,00				23 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	123 210,00	54 198,69			69 011,31
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	280 000,00	140 000,00			140 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 500,00	20 350,60			7 149,40
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS(d)(6)					
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES(e)(7)					
022	DEPENSES IMPREVUES(f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		25 841 086,28	11 737 715,74	767 359,15		13 336 011,39

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	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 959 624,72				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(8)(9)	4 075 166,00	4 042 836,38			32 329,62
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	4 075 166,00	4 042 836,38			32 329,62
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 034 790,72	4 042 836,38			2 991 954,34
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 034 790,72	4 042 836,38			2 991 954,34
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		32 875 877,00	15 780 552,12	767 359,15		16 327 965,73

Pour information D 002 Déficit d'exploitation de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)	
Montant des ICNE de l'exercice - Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1	

(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	ATTENUATIONS DE CHARGES (2)	6 000,00				6 000,00
64198	REBOURSEMENT SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS	6 000,00				6 000,00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	19 579 951,11	18 331 771,05	7 613,44		1 240 566,62
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	14 433 000,00	13 712 259,25	7 218,04		713 522,71
70123	CONTRE VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	410 000,00	374 534,91			35 465,09
701241	REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE	1 840 000,00	1 533 321,09			306 678,91
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS	264 000,00	269 709,32			-5 709,32
704	TRAVAUX	323 250,00	331 673,25	395,40		-8 118,65
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	1 548 000,00	941 916,91			606 083,09
7064	LOCATION DE COMPTEURS	663 000,00	606 105,54			56 894,46
7065	PRODUITS DES COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT	2 000,00				2 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	37 000,00	240 699,39			-203 699,39
7071	COMPTEURS	200,00				200,00
7078	AUTRES MARCHANDISES	20 000,00	12 854,95			7 145,05
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	15 000,00				15 000,00
7087	REBOURSEMENTS DE FRAIS	15 000,00	31 663,36			-16 663,36
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	9 501,11	277 033,08			-267 531,97
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (3)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	59 000,00	26 220,81			32 779,19
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCÉDES, DROITS ET VAL	19 100,00	16 386,54			2 713,46
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES A DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES	28 600,00	6 612,18			21 987,82
7588	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE AUTRES	11 300,00	3 222,09			8 077,91
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		19 644 951,11	18 357 991,86	7 613,44		1 279 345,81
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	50,00	103,42			-53,42
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		103,42			-103,42
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ENCAISSES A L'ECHÉANCE	50,00				50,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	931 887,39	694 742,84			237 144,55
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	200,00	1 409,55			-1 209,55
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 000,00	5 288,62			-3 288,62
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	95 800,00	492,00			95 308,00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	280 000,00	140 000,00			140 000,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	7 500,00				7 500,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	546 387,39	547 552,67			-1 165,28
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(4)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		20 576 888,50	19 052 838,12	7 613,44		1 516 436,94

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	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS(6)	775 706,00	775 652,93			53,07
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	775 706,00	775 652,93			53,07
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION(5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		775 706,00	775 652,93			53,07

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=	21 352 594,50	19 828 491,05	7 613,44	1 516 490,01
---	----------------------	----------------------	-----------------	---------------------

Pour information	
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	11 523 282,50

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

(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	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	345 061,88	34 921,94	157 607,76	152 532,18
2031	FRAIS D'ETUDES	234 767,88	20 726,94	130 381,76	83 659,18
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	2 600,00		2 600,00	
2033	FRAIS D'INSERTION	18 980,00	4 230,00	1 525,00	13 225,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	88 714,00	9 965,00	23 101,00	55 648,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 043 759,52	251 082,45	132 348,88	660 328,19
2111	TERRAINS NUS	22 600,00	3 435,40		19 164,60
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	10 000,00			10 000,00
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	2 300,00	658,94		1 641,06
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	15 144,52	5 144,52		10 000,00
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	278 744,98	32 424,76	61 252,31	185 067,91
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	56 497,12	20 251,50	12 360,47	23 885,15
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	25 000,00			25 000,00
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION	188 843,00	63 657,96	42 267,00	82 918,04
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	18 000,00	17 720,00		280,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	15 000,00			15 000,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	115 562,97	42 990,20	471,00	72 101,77
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	26 937,62	4 879,97	5 685,16	16 372,49
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	9 635,91	3 567,34	1 306,91	4 761,66
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	259 493,40	56 351,86	9 006,03	194 135,51
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	12 379 588,26	4 722 979,02	3 111 322,18	4 545 287,06
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	86 593,02	22 813,59	3 576,43	60 203,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	12 217 995,24	4 700 165,43	3 107 745,75	4 410 084,06
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 000,00			75 000,00
	Opérations d'équipement n° (3)[...]				
	Total des dépenses d'équipement	13 768 409,66	5 008 983,41	3 401 278,82	5 358 147,43
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 191 177,34	1 013 662,19		177 515,15
16318	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	150 000,00	150 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	766 640,34	589 126,39		177 513,95
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	155 261,00	155 260,55		0,45
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	3 807,00	3 806,40		0,60
1681	AUTRES EMPRUNTS	115 469,00	115 468,85		0,15
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	1 191 177,34	1 013 662,19		177 515,15
458101	OP CPTÉ TIERS REMB PREEMPTION SAFER	300 000,00			300 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	300 000,00			300 000,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	15 259 587,00	6 022 645,60	3 401 278,82	5 835 662,58

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (5)	775 706,00	775 652,93		53,07
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)	775 706,00	775 652,93		53,07
139111	AGENCE DE L'EAU	228 887,00	215 995,36		12 891,64
139118	AUTRES	14 919,00	30 465,00		-15 546,00
13912	REGIONS	95 699,00	82 979,00		12 720,00
13913	DEPARTEMENTS	48 722,00	44 672,00		4 050,00
13914	COMMUNES	3 317,00	3 317,00		
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	464,00	464,00		
13918	AUTRES	383 698,00	397 760,57		-14 062,57
	Charges transférées				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	12 691,00			12 691,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	12 691,00			12 691,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	788 397,00	775 652,93		12 744,07

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des	16 047 984,00	6 798 298,53	3 401 278,82	5 848 406,65
---	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour information
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	3 441 536,00	445 446,00	2 996 090,00	
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	3 303 503,00	445 446,00	2 858 057,00	
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS	103 208,00		103 208,00	
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES	34 825,00		34 825,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	276 419,34	368 419,00		-91 999,66
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,34			0,34
1681	AUTRES EMPRUNTS	276 419,00	368 419,00		-92 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	3 717 955,34	813 865,00	2 996 090,00	-91 999,66
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des recettes financières				
458201	OP CPTÉ TIERS REMB PREEMPTION SAFER	300 000,00			300 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	300 000,00			300 000,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	4 017 955,34	813 865,00	2 996 090,00	208 000,34

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés(2)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 959 624,72			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)(5)	4 075 166,00	4 042 836,38		32 329,62
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	25 644,00	19 361,00		6 283,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	1 522,00	4 058,00		-2 536,00
28087	IMMOS INCORP RECUES	8 279,00	7 525,24		753,76
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS	162 315,00	163 400,00		-1 085,00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	233 823,00	234 255,49		-432,49
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	39 998,00	39 998,97		-0,97
281411	BATIMENTS D'EXPLOITATION	4 046,00	4 046,00		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	5 763,00	5 447,04		315,96
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	615 010,00	615 756,87		-746,87
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	8 543,00	7 736,35		806,65
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 447,00	8 156,01		2 290,99
281561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DISTRIBUTION DE L'EAU	815 866,00	827 903,00		-12 037,00
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	34 983,00	34 983,00		
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	616 902,00	616 301,42		600,58
2817315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	14 787,00	14 787,00		
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	624 376,00	635 575,08		-11 199,08
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	604 875,00	599 008,64		5 866,36
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	35 583,00	33 896,61		1 686,39
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	74 240,00	69 612,04		4 627,96
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	35 360,00	30 438,00		4 922,00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 329,00	2 609,04		1 719,96
281784	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	3 163,00	2 775,84		387,16
281788	AUTRES	600,00	600,00		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	8 215,00	9 777,00		-1 562,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	22 527,00	26 328,08		-3 801,08
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 982,00	3 667,17		2 314,83
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	10,00	553,00		-543,00
28188	AUTRES	57 978,00	24 280,49		33 697,51
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION	7 034 790,72	4 042 836,38		2 991 954,34
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(6)	12 691,00			12 691,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 691,00			12 691,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	7 047 481,72	4 042 836,38		3 004 645,34

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des	11 065 437,06	4 856 701,38	2 996 090,00	3 212 645,68
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour information	
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	4 982 546,94

- (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.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

IV

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)					3 000 000,00									
2 / FR0010145789	CACEIS	26/10/2004	01/12/2004	22/12/2005	2 000 000,00	F		2,34	2,02	EUR	A	C	N	A-1
4 / FR0010257790	BNP PARIBAS	01/12/2005	13/12/2005	13/12/2006	1 000 000,00	F		2,78	1,93	EUR	A	C	N	A-1
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					16 364 976,63									
1641 Emprunts en euros (Total)					13 364 976,63									
21466 / MON519732EUR001	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	11/06/2010	03/08/2010	01/12/2010	55 432,00	F		2,36	2,38	EUR	T	P	N	A-1
90102 / MIN519735EUR001	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	29/10/2008	12/10/2011	01/02/2012	2 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,78	0,31	EUR	T	P	N	A-1
2000045 / 00134067244	CREDIT AGRICOLE	21/05/2008	10/05/2008	10/08/2008	600 000,00	F		4,57	4,65	EUR	T	C	N	A-1
2000071 / 10000162222	CREDIT AGRICOLE	30/06/2015	01/12/2015	10/03/2016	400 000,00	F		1,78	1,79	EUR	T	P	N	A-1
2000072 / 10000162228	CREDIT AGRICOLE	30/06/2015	01/12/2015	10/03/2016	200 000,00	V	EURIBOR03M	0,94	1,16	EUR	T	C	N	A-1
2018057 / 5490853	CREDIT AGRICOLE CIB	15/06/2006	15/06/2006	10/11/2007	115 000,00	F		4,25	4,26	EUR	A	P	N	A-1
2018058 / 14404433	CREDIT AGRICOLE CIB	08/08/2006	08/08/2006	10/11/2007	175 000,00	F		4,33	4,33	EUR	A	P	N	A-1
2018059 / 97299878	CREDIT AGRICOLE CIB	30/07/2007	30/07/2007	10/07/2008	70 000,00	F		4,66	4,66	EUR	A	P	N	A-1
2018060 / 053201A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	07/07/2008	07/07/2008	07/07/2009	11 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018061 / 4512623	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	29/07/2015	29/07/2015	15/11/2016	540 000,00	F		1,82	1,82	EUR	A	P	N	A-1
2018062 / 4512663	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	29/07/2015	29/07/2015	15/11/2016	40 000,00	F		1,82	1,82	EUR	A	P	N	A-1
2018063 / 150383870	CREDIT AGRICOLE	31/08/2010	31/08/2010	10/10/2010	600 000,00	F		4,07	4,13	EUR	T	P	N	A-1
2018064 / 00380-891331-004	CREDIT MUTUEL	25/11/2007	25/11/2007	25/01/2008	120 000,00	F		4,57	4,57	EUR	A	P	N	A-1
2018065 / 00137081167	CREDIT AGRICOLE CIB	10/11/2008	10/11/2008	10/02/2009	360 000,00	F		5,14	5,24	EUR	T	C	N	A-1
2018066 / MON519554	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	04/02/2004	04/02/2004	01/06/2004	170 000,00	F		4,69	4,78	EUR	T	C	N	A-1
2018067 / MON519553	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	12/04/2006	28/04/2006	01/09/2007	278 061,63	F		3,84	3,83	EUR	A	C	N	A-1
2018068 / 10000143590	CREDIT AGRICOLE CIB	10/04/2015	10/04/2015	10/07/2015	400 000,00	F		2,06	2,08	EUR	T	C	N	A-1
2018069 / 4946158	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	04/09/2017	01/09/2017	15/12/2017	150 000,00	F		1,77	1,78	EUR	T	C	N	A-1
2018073 / 2084397	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	31/12/2004	31/12/2004	30/03/2005	115 000,00	F		3,18	2,97	EUR	T	P	N	A-1
2018075 / LT080601	CREDIT AGRICOLE CIB	31/12/2008	05/01/2009	15/11/2009	150 000,00	F		4,40	4,43	EUR	A	X	N	A-1
2018076 / 156874570	CREDIT AGRICOLE CIB	30/12/2010	30/12/2010	10/01/2012	330 000,00	F		3,50	3,50	EUR	A	P	N	A-1
2018077 / MON519606	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2011	15/12/2011	15/03/2012	560 000,00	F		4,96	5,05	EUR	T	C	N	A-1
2018079 / 83762600303	CREDIT MUTUEL	21/12/2012	21/12/2012	05/02/2013	327 000,00	F		3,92	3,98	EUR	T	P	N	A-1
2018080 / 10000054777	CREDIT AGRICOLE CIB	25/01/2014	25/01/2014	10/04/2014	182 000,00	F		3,37	3,41	EUR	T	P	N	A-1
2018081 / MON519607	LA BANQUE POSTALE	30/12/2014	30/12/2014	01/04/2015	170 000,00	F		2,15	2,17	EUR	T	P	N	A-1
2018092 / 0038034709400202	CREDIT MUTUEL	05/07/2007	05/07/2007	05/01/2008	87 000,00	F		4,39	4,44	EUR	S	P	N	A-1
2018093 / 34709403	CREDIT MUTUEL	05/06/2009	05/06/2009	05/12/2009	460 000,00	F		4,60	4,68	EUR	T	P	N	A-1
2018095 / MON519370EUR	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	01/08/2002	01/08/2002	01/09/2002	122 000,00	F		5,74	5,89	EUR	M	P	N	A-1
2018096 / 00134802913	CREDIT AGRICOLE	25/07/2008	25/07/2008	01/10/2008	200 000,00	F		4,98	4,98	EUR	A	P	N	A-1
2018098 / 00150609500	CREDIT AGRICOLE	21/01/2010	21/01/2010	10/04/2010	100 000,00	F		4,02	4,08	EUR	T	P	N	A-1
2018099 / 11084387415	CREDIT MUTUEL	20/05/2013	20/05/2013	20/08/2013	200 000,00	F		3,50	3,54	EUR	T	P	N	A-1
2018100 / 96118100303	CREDIT MUTUEL	20/03/2014	20/03/2014	20/06/2014	200 000,00	F		3,38	3,42	EUR	T	P	N	A-1
2018101 / 10000466445	CREDIT AGRICOLE CIB	10/06/2017	10/06/2017	10/09/2017	540 000,00	F		1,89	1,90	EUR	T	P	N	A-1
2018115 / 054991A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/01/2006	20/01/2006	20/01/2007	11 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018116 / 071184A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	12/09/2007	12/09/2007	12/09/2008	26 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018117 / MIN525258EUR	CAISSE FR DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2017	02/08/2018	01/12/2018	900 000,00	F		1,58	1,60	EUR	T	P	N	A-1
2019001 / 00045172568	CREDIT AGRICOLE	22/12/2006	27/12/2006	10/04/2007	203 500,00	F		3,94	4,00	EUR	T	P	N	A-1
2019002 / 7611769	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	04/12/2009	04/12/2009	15/04/2010	100 000,00	F		3,32	3,36	EUR	T	C	N	A-1
2019003 / 0038034470901818	CREDIT MUTUEL	22/11/2011	05/11/2011	05/02/2012	240 000,00	F		4,42	4,49	EUR	T	C	N	A-1
2019004 / A14130BX	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	12/11/2013	26/11/2013	26/02/2014	150 000,00	F		2,23	1,63	EUR	T	P	N	A-1
2019005 / 0038034470901717	CREDIT MUTUEL	17/12/2004	28/02/2005	31/05/2005	300 000,00	F		3,93	3,99	EUR	T	P	N	A-1
2019006 / 04157200	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	21/09/2004	21/09/2004	21/09/2005	168 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2019007 / 04157200	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	17/08/2006	17/08/2006	17/08/2007	42 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2019008 / 05203100	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	28/07/2005	28/07/2005	28/07/2006	36 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2019009 / 4488632	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	07/07/2015	15/07/2015	15/10/2015	849 383,00	F		1,91	1,92	EUR	T	P	N	A-1
2019010 / 0038034470901616	CREDIT MUTUEL	26/10/2015	05/11/2015	05/02/2016	150 000,00	F		1,73	1,74	EUR	T	C	N	A-1
2019011 / 4198882	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	27/12/2013	15/02/2014	15/05/2014	50 000,00	F		2,89	2,92	EUR	T	C	N	A-1
2019012 / 00161852690	CREDIT AGRICOLE	12/10/2011	05/12/2011	10/03/2012	110 000,00	F		3,88	3,94	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					3 000 000,00									
80006 / OCLT16122	SOCIETE GENERALE	22/12/2005	17/09/2007	17/09/2008	3 000 000,00	F		4,61	4,68	EUR	M	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					57 096,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					57 096,00									
2000093 / 05499300	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	25/01/2006	28/04/2006	28/04/2007	13 800,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018074 / 034137A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	09/03/2005	09/03/2005	09/03/2006	7 396,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018094 / 10155071	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	17/01/2010	17/01/2010	17/01/2011	12 900,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018097 / 071175A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	07/08/2008	07/08/2008	07/08/2009	23 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					1 672 910,00									
1681 Autres emprunts (Total)					1 672 910,00									
21449 / 01 33110	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	31/08/2001	17/01/2007	17/01/2008	604 491,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
21450 / 06 491400	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/11/2006	24/01/2007	24/01/2008	300 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21452 / 06491401	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	20/11/2006	03/05/2007	03/05/2008	180 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
21454 / 06491402	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	16/07/2008	16/07/2008	16/07/2009	120 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018070 / 050188A	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	04/05/2008	04/05/2005	04/05/2006	100 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2018126 / 1076192	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI		13/07/2018	13/07/2019	276 419,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
2019022 / 1082205	AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDI	15/02/2019	21/11/2019	22/11/2020	92 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					21 094 982,63									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	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 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		950 000,00		800 000,00					150 000,00	34 714,75	0,00	0,00
2 / FR0010145789	O	600 000,00	A-1	500 000,00	4,98	V	EURIBOR12M	3,50	100 000,00	21 785,39	0,00	0,00
4 / FR0010257790	O	350 000,00	A-1	300 000,00	5,95	V	EURIBOR12M	3,54	50 000,00	12 929,36	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		9 343 785,69					744 386,94	249 721,20	0,00	33 808,73
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		7 810 259,46					589 126,39	174 269,11	0,00	31 227,96
21466 / MON519732EUR001	N	0,00		23 587,45	5,67	F		2,36	3 786,21	612,67	0,00	44,84
90102 / MIN519735EUR001	N	0,00		1 283 474,66	11,84	V	EURIBOR03M	0,00	95 192,31	0,00	0,00	451,55
2000045 / 00134067244	N	0,00		255 000,00	8,36	F		4,57	30 000,00	12 510,38	0,00	1 618,54
2000071 / 10000162222	N	0,00		330 945,09	15,94	F		1,78	17 726,33	6 088,47	0,00	327,27
2000072 / 10000162228	N	0,00		160 000,00	15,94	V	EURIBOR03M	0,84	10 000,00	1 484,54	0,00	115,56
2018057 / 5490853	N	0,00		19 790,82	1,86	F		4,26	9 293,17	1 238,98	0,00	117,10
2018058 / 14404433	N	0,00		30 232,57	1,86	F		4,33	14 181,89	1 923,15	0,00	181,82
2018059 / 97299878	N	0,00		18 060,84	2,52	F		4,66	5 492,28	1 097,58	0,00	397,44
2018060 / 053201A	N	0,00		3 146,66	3,52	F		0,00	786,66	0,00	0,00	0,00
2018061 / 4512623	N	0,00		409 967,79	10,87	F		1,82	33 392,76	8 069,16	0,00	932,68
2018062 / 4512663	N	0,00		30 368,00	10,87	F		1,82	2 473,53	597,72	0,00	69,09
2018063 / 150383870	N	0,00		381 492,18	10,52	F		4,07	27 756,41	16 236,35	0,00	3 450,38
2018064 / 00380-891331-004	N	0,00		0,00	0,00	F		4,57	12 175,05	556,40	0,00	0,00
2018065 / 00137081167	N	0,00		30 000,00	0,86	F		5,14	30 000,00	2 505,76	0,00	214,17
2018066 / MON519554	N	0,00		62 900,00	9,17	F		4,69	6 800,00	3 192,74	0,00	240,28
2018067 / MON519553	N	0,00		87 808,97	5,67	F		3,84	14 634,82	3 933,84	0,00	1 114,59
2018068 / 10000143590	N	0,00		130 000,00	15,27	F		2,06	20 000,00	6 643,50	0,00	1 419,11
2018069 / 4946158	N	0,00		313 125,00	17,71	F		1,77	7 500,00	2 439,29	0,00	98,18
2018073 / 2084397	N	0,00		35 051,60	5,00	F		2,22	6 556,67	869,37	0,00	0,00
2018075 / LT080601	N	0,00		83 870,00	8,88	F		4,45	7 420,00	4 118,83	0,00	474,30
2018076 / 156874570	N	0,00		175 195,61	6,03	F		3,50	21 758,86	6 893,41	0,00	5 961,52
2018077 / MON519606	N	0,00		261 333,44	6,96	F		4,96	37 333,32	14 119,47	0,00	540,09
2018079 / 83762600303	N	0,00		197 890,19	7,95	F		3,92	20 671,15	8 266,21	0,00	1 185,14
2018080 / 10000054777	N	0,00		122 797,60	9,03	F		3,37	11 133,52	4 373,76	0,00	919,62
2018081 / MON519607	N	0,00		121 955,47	10,00	F		2,15	10 525,23	2 763,85	0,00	648,23
2018092 / 0038034709400202	N	0,00		56 664,03	12,51	F		4,39	3 174,20	2 592,44	0,00	1 209,23
2018093 / 34709403	N	0,00		331 290,42	14,68	F		4,60	15 375,31	15 683,93	0,00	1 058,29
2018095 / MON519370EUR	N	0,00		76 695,89	12,59	F		5,74	4 006,17	4 527,99	0,00	354,63
2018096 / 00134802913	N	0,00		99 618,04	7,75	F		4,98	9 944,43	5 456,21	0,00	1 226,46
2018098 / 00150609500	N	0,00		61 079,59	10,03	F		4,02	4 725,56	2 574,72	0,00	545,64
2018099 / 11084387415	N	0,00		119 147,77	7,38	F		3,50	13 661,29	4 470,31	0,00	463,35
2018100 / 96118100303	N	0,00		129 052,20	8,22	F		3,38	13 345,37	4 645,07	0,00	121,17
2018101 / 10000466445	N	0,00		483 098,80	17,44	F		1,89	23 082,85	9 403,87	0,00	507,25
2018115 / 054991A	N	0,00		1 573,33	1,06	F		0,00	786,66	0,00	0,00	0,00
2018116 / 071184A	N	0,00		5 200,00	2,70	F		0,00	1 733,34	0,00	0,00	0,00
2018117 / MIN525258EUR	N	0,00		851 679,88	18,67	F		1,58	38 732,14	13 839,78	0,00	1 084,00
2019001 / 00045172568	N	0,00		38 645,92	2,03	F		3,94	3 968,90	539,36	0,00	338,36
2019002 / 7611769	N	0,00		2 500,00	0,04	F		3,32	0,00	0,00	0,00	17,29
2019003 / 0038034470901818	N	0,00		112 000,00	6,85	F		4,42	0,00	0,00	0,00	756,31
2019004 / A14130BX	N	0,00		64 028,56	3,90	F		0,98	0,00	0,00	0,00	59,26
2019005 / 0038034470901717	N	0,00		6 577,09	0,16	F		3,93	0,00	0,00	0,00	21,78
2019006 / 04157200	N	0,00		0,00	0,00	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019007 / 04157200	N	0,00		5 600,00	1,63	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019008 / 05203100	N	0,00		2 400,00	0,57	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019009 / 4488632	N	0,00		632 830,56	10,54	F		1,91	0,00	0,00	0,00	2 518,14
2019010 / 0038034470901616	N	0,00		90 000,00	5,85	F		1,73	0,00	0,00	0,00	237,88
2019011 / 4198882	N	0,00		21 250,00	4,13	F		2,89	0,00	0,00	0,00	76,77

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2019											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2019012 / 00161852690	N	0,00		51 333,44	6,94	F		3,88	0,00	0,00	0,00	110,65
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		1 533 526,23					155 260,55	75 452,09	0,00	2 580,77
80006 / OCLT16122	N	0,00		1 533 526,23	7,71	F		4,51	155 260,55	75 452,09	0,00	2 580,77
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		13 626,40					3 806,40	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		13 626,40					3 806,40	0,00	0,00	0,00
2000093 / 05499300	N	0,00		1 840,00	1,33	F		0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
2018074 / 034137A	N	0,00		493,06	0,19	F		0,00	493,07	0,00	0,00	0,00
2018094 / 10155071	N	0,00		5 160,00	5,05	F		0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
2018097 / 071175A	N	0,00		6 133,34	3,60	F		0,00	1 533,33	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		484 657,73					115 468,85	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		484 657,73					115 468,85	0,00	0,00	0,00
21449 / 01 33110	N	0,00		0,00	0,00	F		0,00	50 374,25	0,00	0,00	0,00
21450 / 06 491400	N	0,00		60 000,00	2,07	F		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
21452 / 06491401	N	0,00		36 000,00	2,34	F		0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
21454 / 06491402	N	0,00		32 000,00	3,54	F		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2018070 / 050188A	N	0,00		6 666,66	0,34	F		0,00	6 666,67	0,00	0,00	0,00
2018126 / 1076192	N	0,00		257 991,07	13,53	F		0,00	18 427,93	0,00	0,00	0,00
2019022 / 1082205	N	0,00		92 000,00	14,89	F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		950 000,00		10 642 069,82					1 013 662,19	284 435,95	0,00	33 808,73

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération 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 de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A1.4

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

Structures / Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	62 produits					
	% de l'encours	100,00 % de l'encours					
	Montant	10 642 069,81 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier							
(C) Option d'échange (swaption)							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5							
(F) Autres types de structure							

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2019 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3- AMORTISSEMENTS -METHODES UTILISEES

imputation:	Libellé:	durée
		d'amortissement:
21	Equipement station assainissement	12 ans
203	Frais d'études et recherche	5 ans
212	Aménagement de terrain	10 ans
213	Construction	30 ans
213	Construction station d'épuration	60 ans
215	Appareil de laboratoire	8 ans
215	Matériel et outillage	10 ans
218	Autres immo corporelles	6 ans
2031	Frais d'études (non suivis de travaux)	5 ans
2033	Frais d'insertion (non suivis de travaux)	5 ans
2051	Concessions et droits assimilés	3 ans
2031	Bâtiments	10 ans
2151	Installations de traitement eau potable, pompes, installation ventilations	12 ans
2151	oragenes de régulation	6 ans
2154	Matériel et outillage industriel	5 ans
2156	Matériel spécifique d'exploitation	60 ans
2158	Autre	10 ans
2182	Voitures	10 ans
2182	Camions et véhicules industriels	8 ans
2183	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans
2183	Matériel informatique	3 ans
2183	Matériel de bureau	10 ans
2184	Mobilier	10 ans
2188	Matériels divers	10 ans
2188	Matériel et outillage (SPANC)	5 ans
21532	Réseaux (installations existantes - anciennes)	20 ans
21532	Réseaux (récents)	50 ans
21561	Captage, canalisations adduction eau	40 ans
21562	Bassins de décantation, d'oxygénation	30 ans
21562	Services d'assainissement	30 ans
217532	Réseaux d'assainissement	50 ans
204xx	Charges à répartir (frais d'acquisition des immobilisations (dont assurance dommages-ouvrages))	10 ans
204xx	Subventions d'équipement versées qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des études	5 ans
204xx	Subventions d'équipement versées qui financent des biens immobiliers ou des installations	15 ans
204xx	Subventions d'équipement versées qui financent des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans
2041	(subdiviser par type de bénéficiaires) subventions d'équipements aux organismes publics	50 ans
	Toutes imputations confondues biens de faible valeur 500 € TTC	1 an

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		1 966 883,34	1 789 315,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 191 177,34	1 013 662,19
16318	AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	150 000,00	150 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	766 640,34	589 126,39
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	155 261,00	155 260,55
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	3 807,00	3 806,40
1681	AUTRES EMPRUNTS	115 469,00	115 468,85
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		775 706,00	775 652,93
139111	AGENCE DE L'EAU	228 887,00	215 995,36
139118	AUTRES	14 919,00	30 465,00
13912	REGIONS	95 699,00	82 979,00
13913	DEPARTEMENTS	48 722,00	44 672,00
13914	COMMUNES	3 317,00	3 317,00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	464,00	464,00
13918	AUTRES	383 698,00	397 760,57
020	Dépenses imprévues		

	Opération 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	1 789 315,12	3 401 278,82		5 190 593,94

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 034 790,72	4 042 836,38
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 034 790,72	4 042 836,38
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	25 644,00	19 361,00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	1 522,00	4 058,00
28087	IMMOS INCORP RECUES	8 279,00	7 525,24
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS	162 315,00	163 400,00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	233 823,00	234 255,49
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	39 998,00	39 998,97
281411	BATIMENTS D'EXPLOITATION	4 046,00	4 046,00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	5 763,00	5 447,04
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	615 010,00	615 756,87
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	8 543,00	7 736,35
28155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 447,00	8 156,01
281561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DISTRIBUTION DE L'EAU	815 866,00	827 903,00
28157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	34 983,00	34 983,00
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	616 902,00	616 301,42
2817315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	14 787,00	14 787,00
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	624 376,00	635 575,08
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	604 875,00	599 008,64
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	35 583,00	33 896,61
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	74 240,00	69 612,04
281782	MATERIEL DE TRANSPORT	35 360,00	30 438,00
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 329,00	2 609,04
281784	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	3 163,00	2 775,84
281788	AUTRES	600,00	600,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	8 215,00	9 777,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	22 527,00	26 328,08
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 982,00	3 667,17
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	10,00	553,00
28188	AUTRES	57 978,00	24 280,49
021	Virement de la section de fonctionnement	2 959 624,72	

	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	4 042 836,38	2 996 090,00	4 982 546,94		12 021 473,32

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	5 190 593,94
Ressources propres disponibles IV	12 021 473,32
Solde V=IV-II (3)	+6 830 879,38

(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 - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 - CHAPITRES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail)(1)

N° opération : 01 - OPERATION PREEMPTION SAFER		Date de la délibération :		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats/Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés(5)
DEPENSES (a)				
458101 - OPERATION PREEMPTION SAFER	300 000,00			300 000,00
<i>040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
<i>Annulations sur dépenses (c)(6)</i>				
Total des dépenses	300 000,00			300 000,00
RECETTES (b)				
458201 - OPERATION PREEMPTION SAFER	300 000,00			300 000,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>				
<i>Annulations sur recettes (d) (6)</i>				
Total des recettes	300 000,00			300 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (Article R2313-3 du CGCT)- SORTIES	A8.2

A9.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT	DUREE DE L'AMORTISSEMENT
ACQUISITIONS A TITRE ONEREUX				
	FOURNITURE SURPRESSEUR ET RESERVOIR	11 360,00	0,00	5
	PC PORTABLE X280 AVEC STATION D'ACCUEIL ET SACOCHE	752,14	0,00	3
	2019 - COMPTEURS	56 432,96	0,00	60
	COMPTEURS EAU	48 254,11	0,00	5
	2018_1731089_30/11/2018	110,18	0,00	1
	BRANCHEMENT AEP 2018	8 647,30	0,00	50
	AMENAGEMENT RENAULT TRAFIC FC-962-NA	10 112,47	0,00	8
	1 PC P558 POUR CAC EAU	545,67	0,00	3
	EXTINCTEURS SERVICE EAU	444,62	0,00	1
	PORTABLE DE RELEVÉ MC67 AVEC ACCESSOIRES	1 592,50	0,00	5
	CAISSON MOBILE	250,81	0,00	1
	DEBITMETRES ELECTROMAGNETIQUES	5 144,52	0,00	6
	1 APN NIKON ET 1 CARTE MÉMOIRE POUR CAC EAU	141,73	0,00	1
	1 ECRAN POUR CAC EAU	118,11	0,00	1
	TABLEAUX BLANCS	180,15	0,00	1
	ORANGE MOBILES 1 MOTOROLA E5	69,90	0,00	1
	ORANGE MOBILES 1 HAPI 51	39,80	0,00	1
	FAUTEUILS - USINE DIVETTE	778,64	0,00	10
	2019 COMPTEURS - MONTEBOURG	5 675,00	0,00	10
	TERRAIN CONSORTS LAURENT	3 435,40	0,00	0
	MICROPIPETTE - USINE DIVETTE	495,00	0,00	1
	ACHAT VEHICULE UTILITAIRE NEUF	27 515,76	0,00	6
	TRAFIC FOURGON ER-037-SA	16 125,14	0,00	8
	TESTEUR MULTIMETRE	34,34	0,00	1
	LOG ANEMONE : OPTION MEMORISATION MUTATIONS	1 050,00	0,00	3
	COMPTEUR COAXIAL	640,00	0,00	10
	PONCEUSE ET PLATEAUX	505,04	0,00	5
	COMPTEURS VOLUMETRIQUES DIAMETRE 15MM CLASSE C LG 110	4 800,00	0,00	60
	POSTE TELEPHONIQUE SS FIL USINE EAUX DIVETTE	185,40	0,00	1
	1 HP M607N 1 BAC POUR CEC	766,00	0,00	3
	COMPTEURS EAU	2 425,00	0,00	60
	3 SCANNERS EPSON WORKFORCE DS-530	928,14	0,00	3
	1 ECRAN POUR CAC EAU	118,11	0,00	1
	AMENAGEMENT BUREAUX SERVICE FACTURATION EAU	537,12	0,00	10
	ORANGE TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 2	159,90	0,00	1
	PANNEAUX PLEXI DCE VALOGNES	790,73	0,00	20
	MARCHE : 202AOC, MOBILIER ACCUEIL DCE VALOGNES	2 052,53	0,00	15
	GERBEUR TELESCOPIQUE - USINE DIVETTE	5 820,00	0,00	5
	1 PC P558 POUR CAC EAU	545,67	0,00	3
	COMPTEUR NIVE EMETTEUR STATION BRETEL	463,55	0,00	1
	ANTENNES DE TOIT	290,00	0,00	1
	FACTURE 184181429958	21 934,09	0,00	50
	LIC COMPL RELEVÉ MULTI8-INTERFACES ET PRESTATIONS	25 180,12	0,00	3
	ORANGE 4 Y5 2019	279,60	0,00	1
	ORANGE 1 Y5 2019	69,90	0,00	1
	1 SCANNER EPSON DS-530	309,38	0,00	1
	1 PORTABLE IMODEM 1 SACOCHE CAC EAU	583,10	0,00	3
	SOURIS ERGONOMIQUE SANSS FIL	71,92	0,00	1
	ORANGE 3 HAPI 51	224,70	0,00	1
	SECURISATION DES SITES	21 264,00	0,00	60
TOTAL GENERAL		290 250,25	0,00	