

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE METROPOLE ROUEN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET DE L'EAU (2)

ANNEE 2016

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 21

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 22

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 30

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 31

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 32

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 33

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 34

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 36

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 56

A8.3 - Opérations liées aux cessions 57

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 58

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 59

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 60

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - CA - 2016

- (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	67 855 975,51	G	77 403 694,39	G-A	9 547 718,88
	Section d'investissement	B	32 603 328,84	H	30 815 376,25	H-B	-1 787 952,59

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	6 678 008,79 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	107 137 313,14	Q= G+H+I+J	108 219 070,64	=Q-P	1 081 757,50

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	9 146 976,11	L	266 170,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	9 146 976,11	= K+L	266 170,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	67 855 975,51	= G+I+K	77 403 694,39	9 547 718,88	
	Section d'investissement	= B+D+F	48 428 313,74	= H+J+L	31 081 546,25	-17 346 767,49	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	116 284 289,25	= G+H+I+J+K+L	108 485 240,64	-7 799 048,61	

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 bénéfiques 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	9 146 976,11	L	266 170,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - CA - 2016

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	131 170,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	135 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	221 829,78	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 009 628,17	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 752 518,16	0,00
26	Participat° et créances rattachées	163 000,00	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	38 236 599,00	34 638 758,06	3 396 151,44	0,00	201 689,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 871 058,00	10 065 895,95	17 272,30	0,00	787 889,75
014	Atténuations de produits	9 500 000,00	5 431 677,59	4 068 000,00	0,00	322,41
65	Autres charges de gestion courante	1 766 973,00	1 520 347,94	84 338,34	0,00	162 286,72
Total des dépenses de gestion courante		60 374 630,00	51 656 679,54	7 565 762,08	0,00	1 152 188,38
66	Charges financières	423 519,00	87 755,91	0,00	0,00	335 763,09
67	Charges exceptionnelles	2 549 800,00	2 226 528,60	31 000,00	0,00	292 271,40
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	400 000,00	400 000,00			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		63 747 949,00	54 370 964,05	7 596 762,08	0,00	1 780 222,87
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 747 356,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 218 250,00	5 888 249,38			330 000,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 965 606,00	5 888 249,38			6 077 356,62
TOTAL		75 713 555,00	60 259 213,43	7 596 762,08	0,00	7 857 579,49
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	154 729,17	0,00	0,00	-154 729,17
70	Ventes produits fabriqués, prestations	74 135 520,00	73 299 393,73	1 989 396,13	0,00	-1 153 269,86
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	107 700,00	-274 025,00	503 217,00	0,00	-121 492,00
75	Autres produits de gestion courante	487 685,00	698 281,51	0,00	0,00	-210 596,51
Total des recettes de gestion courante		74 730 905,00	73 878 379,41	2 492 613,13	0,00	-1 640 087,54
76	Produits financiers	0,00	1,88	0,00	0,00	-1,88
77	Produits exceptionnels	22 700,00	164 394,03	0,00	0,00	-141 694,03
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	522 500,00	522 239,94			260,06
Total des recettes réelles d'exploitation		75 276 105,00	74 565 015,26	2 492 613,13	0,00	-1 781 523,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	437 450,00	346 066,00			91 384,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		437 450,00	346 066,00			91 384,00
TOTAL		75 713 555,00	74 911 081,26	2 492 613,13	0,00	-1 690 139,39
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	741 459,10	169 187,13	221 829,78	350 442,19
21	Immobilisations corporelles	3 761 678,60	1 884 030,46	1 009 628,17	868 019,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 103 811,33	12 751 722,33	7 752 518,16	599 570,84
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	25 606 949,03	14 804 939,92	8 983 976,11	1 818 033,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 431 011,00	17 370 822,92	0,00	60 188,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	244 500,00	81 500,00	163 000,00	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	17 676 511,00	17 452 322,92	163 000,00	61 188,08
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	43 283 460,03	32 257 262,84	9 146 976,11	1 879 221,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	437 450,00	346 066,00		91 384,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	437 450,00	346 066,00		91 384,00
	TOTAL	43 720 910,03	32 603 328,84	9 146 976,11	1 970 605,08
	Pour information	6 678 008,79			
	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	1 184 570,00	894 846,94	131 170,00	158 553,06
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	27 828 560,10	14 606 827,54	135 000,00	13 086 732,56
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	4 993,58	0,00	-4 993,58
	Total des recettes d'équipement	29 013 130,10	15 506 668,06	266 170,00	13 240 292,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	9 420 182,72	9 420 182,72	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	276,09	0,00	-276,09
	Total des recettes financières	9 420 182,72	9 420 458,81	0,00	-276,09
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	38 433 312,82	24 927 126,87	266 170,00	13 240 015,95
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 747 356,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	6 218 250,00	5 888 249,38		330 000,62
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 965 606,00	5 888 249,38		6 077 356,62
	TOTAL	50 398 918,82	30 815 376,25	266 170,00	19 317 372,57
	Pour information	0,00			
	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	38 034 909,50		38 034 909,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 083 168,25		10 083 168,25
014	Atténuations de produits	9 499 677,59		9 499 677,59
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 604 686,28		1 604 686,28
66	Charges financières	87 755,91	0,00	87 755,91
67	Charges exceptionnelles	2 257 528,60	1 638,30	2 259 166,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	400 000,00	5 886 611,08	6 286 611,08
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	61 967 726,13	5 888 249,38	67 855 975,51

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	67 855 975,51
---	----------------------

	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	346 066,00	346 066,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	17 370 822,92	0,00	17 370 822,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	169 187,13	0,00	169 187,13
21	Immobilisations corporelles (6)	1 884 030,46	0,00	1 884 030,46
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 751 722,33	0,00	12 751 722,33
26	Participations et créances rattachées	81 500,00	0,00	81 500,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	32 257 262,84	346 066,00	32 603 328,84

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	6 678 008,79
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	39 281 337,63
--	----------------------

(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	154 729,17		154 729,17
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	75 288 789,86		75 288 789,86
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	229 192,00		229 192,00
75	Autres produits de gestion courante	698 281,51		698 281,51
76	Produits financiers	1,88	0,00	1,88
77	Produits exceptionnels	164 394,03	346 066,00	510 460,03
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	522 239,94	0,00	522 239,94
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	77 057 628,39	346 066,00	77 403 694,39

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	77 403 694,39
---	----------------------

	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	894 846,94	0,00	894 846,94
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)	14 606 827,54	0,00	14 606 827,54
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	1 638,30	1 638,30
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	4 993,58	0,00	4 993,58
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	276,09	0,00	276,09
28	Amortissement des immobilisations		5 886 611,08	5 886 611,08
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	15 506 944,15	5 888 249,38	21 395 193,53

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	9 420 182,72
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 815 376,25
---	----------------------

(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)	38 236 599,00	34 638 758,06	3 396 151,44	0,00	201 689,50
604	Achats d'études, prestations de services	129 700,00	86 786,72	42 830,22	0,00	83,06
605	Achats d'eau	470 423,79	148 567,25	318 434,17	0,00	3 422,37
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	926 752,88	925 044,71	0,00	0,00	1 708,17
6062	Produits de traitement	55 000,00	38 094,46	5 712,76	0,00	11 192,78
6063	Fournitures entretien et petit équipt	37 087,71	24 376,54	1 259,98	0,00	11 451,19
6064	Fournitures administratives	14 000,00	7 308,20	1 087,74	0,00	5 604,06
6066	Carburants	161 500,00	124 215,14	29 618,17	0,00	7 666,69
6068	Autres matières et fournitures	663 818,51	544 948,68	100 794,00	0,00	18 075,83
611	Sous-traitance générale	4 341 471,51	3 043 283,11	1 285 467,97	0,00	12 720,43
6132	Locations immobilières	162 500,00	149 139,92	6 640,56	0,00	6 719,52
6135	Locations mobilières	92 100,00	76 515,07	11 585,45	0,00	3 999,48
6137	Redevances, droits de passage, servitude	3 700,00	3 635,98	0,00	0,00	64,02
614	Charges locatives et de copropriété	58 000,00	56 341,48	0,00	0,00	1 658,52
61523	Entretien, réparations réseaux	538 700,00	297 867,08	227 917,11	0,00	12 915,81
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	201 064,00	122 998,74	70 654,17	0,00	7 411,09
61551	Entretien matériel roulant	196 705,00	102 100,80	93 062,21	0,00	1 541,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	52 016,38	34 715,79	15 596,64	0,00	1 703,95
6156	Maintenance	144 315,22	111 248,50	27 077,94	0,00	5 988,78
6168	Autres	205 037,00	199 304,17	0,00	0,00	5 732,83
617	Etudes et recherches	32 479,00	-232 091,09	264 569,60	0,00	0,49
618	Divers	103 371,00	88 649,73	7 291,25	0,00	7 430,02
6226	Honoraires	64 000,00	26 726,21	34 445,00	0,00	2 828,79
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	5 732,00	4 984,43	0,00	9 283,57
6228	Divers	119 700,00	71 461,31	42 708,44	0,00	5 530,25
6231	Annonces et insertions	19 000,00	14 259,28	0,00	0,00	4 740,72
6236	Catalogues et imprimés	42 750,00	36 084,26	4 328,31	0,00	2 337,43
6238	Divers	2 000,00	165,00	0,00	0,00	1 835,00
6248	Divers	1 000,00	0,00	932,17	0,00	67,83
6251	Voyages et déplacements	3 300,00	1 416,60	0,00	0,00	1 883,40
6256	Missions	3 500,00	1 501,75	0,00	0,00	1 998,25
6257	Réceptions	5 706,00	2 014,41	0,00	0,00	3 691,59
6261	Frais d'affranchissement	268 400,00	217 522,17	44 836,15	0,00	6 041,68
6262	Frais de télécommunications	142 000,00	137 394,64	0,00	0,00	4 605,36
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	55,46	0,00	0,00	9 944,54
6282	Frais de gardiennage	3 000,00	943,39	884,32	0,00	1 172,29
6283	Frais de nettoyage des locaux	79 940,00	65 393,45	7 026,91	0,00	7 519,64
6288	Autres	52 150,00	34 280,71	10 405,77	0,00	7 463,52
63512	Taxes foncières	70 911,00	70 839,00	0,00	0,00	72,00
6358	Autres droits	2 800,00	2 149,80	0,00	0,00	650,20
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	2 300 000,00	1 563 988,28	736 000,00	0,00	11,72
6378	Autres taxes et redevances	26 436 700,00	26 433 779,36	0,00	0,00	2 920,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 871 058,00	10 065 895,95	17 272,30	0,00	787 889,75
6218	Autre personnel extérieur	4 236 336,00	3 693 889,39	0,00	0,00	542 446,61
6331	Versement de transport	88 806,00	81 712,11	0,00	0,00	7 093,89
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 754,00	20 428,02	0,00	0,00	1 325,98
6411	Salaires, appointements, commissions	3 486 746,60	3 473 868,01	0,00	0,00	12 878,59
6413	Primes et gratifications	427 394,00	404 619,27	0,00	0,00	22 774,73
6414	Indemnités et avantages divers	238 115,00	228 274,04	0,00	0,00	9 840,96
6415	Supplément familial	58 629,00	56 358,19	0,00	0,00	2 270,81
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 371 173,40	1 273 959,84	0,00	0,00	97 213,56
6452	Cotisations aux mutuelles	73 200,00	62 309,39	0,00	0,00	10 890,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	230 099,00	214 284,71	0,00	0,00	15 814,29
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	169 598,00	162 302,83	0,00	0,00	7 295,17
6472	Versements aux comités d'entreprise	243 407,00	186 362,96	0,00	0,00	57 044,04
6475	Médecine du travail, pharmacie	54 044,00	52 517,51	1 526,20	0,00	0,29
648	Autres charges de personnel	171 756,00	155 009,68	15 746,10	0,00	1 000,22
014	Atténuations de produits (4)	9 500 000,00	5 431 677,59	4 068 000,00	0,00	322,41

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	
701249	Reversement redevance agence de l'eau	9 500 000,00	5 431 677,59	4 068 000,00	0,00	322,41
65	Autres charges de gestion courante	1 766 973,00	1 520 347,94	84 338,34	0,00	162 286,72
6541	Créances admises en non-valeur	318 800,00	318 717,66	0,00	0,00	82,34
6542	Créances éteintes	203 700,00	203 522,28	0,00	0,00	177,72
658	Charges diverses de gestion courante	1 244 473,00	998 108,00	84 338,34	0,00	162 026,66
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		60 374 630,00	51 656 679,54	7 565 762,08	0,00	1 152 188,38
66	Charges financières (b) (5)	423 519,00	87 755,91	0,00	0,00	335 763,09
66111	Intérêts réglés à l'échéance	370 000,00	83 461,53	0,00	0,00	286 538,47
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-16 481,00	-16 624,69	0,00	0,00	143,69
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	44 690,00	196,85	0,00	0,00	44 493,15
6688	Autre	25 310,00	20 722,22	0,00	0,00	4 587,78
67	Charges exceptionnelles (c)	2 549 800,00	2 226 528,60	31 000,00	0,00	292 271,40
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 700,00	4 595,96	0,00	0,00	104,04
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 997 100,00	1 742 739,50	0,00	0,00	254 360,50
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	60 000,00	19 000,00	31 000,00	0,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	487 700,00	460 193,14	0,00	0,00	27 506,86
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	400 000,00	400 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	400 000,00	400 000,00			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		63 747 949,00	54 370 964,05	7 596 762,08	0,00	1 780 222,87
023	Virement à la section d'investissement	5 747 356,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	6 218 250,00	5 888 249,38			330 000,62
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	10 000,00	1 638,30			8 361,70
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 208 250,00	5 886 611,08			321 638,92
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 965 606,00	5 888 249,38			6 077 356,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 965 606,00	5 888 249,38			6 077 356,62
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		75 713 555,00	60 259 213,43	7 596 762,08	0,00	7 857 579,49
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	-16 624,69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	154 729,17	0,00	0,00	-154 729,17
64198	Autres remboursements	0,00	131 903,61	0,00	0,00	-131 903,61
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	22 825,56	0,00	0,00	-22 825,56
70	Ventes produits fabriqués, prestations	74 135 520,00	73 299 393,73	1 989 396,13	0,00	-1 153 269,86
70111	Ventes d'eau aux abonnés	22 528 000,00	25 551 269,11	968 540,00	0,00	-3 991 809,11
70118	Autres ventes d'eau	172 050,00	30 458,50	141 591,00	0,00	0,50
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	0,00	0,06	0,00	0,00	-0,06
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	2 496 000,00	2 397 492,14	93 620,00	0,00	4 887,86
701241	Redevance pollution d'origine domestique	9 710 000,00	8 976 311,03	342 710,00	0,00	390 978,97
70128	Autres taxes et redevances	5 841 150,00	2 071 416,73	140 185,13	0,00	3 629 548,14
704	Travaux	700 000,00	669 003,62	0,00	0,00	30 996,38
70611	Redevance d'assainissement collectif	18 655 000,00	19 775 139,07	0,00	0,00	-1 120 139,07
706121	Redevance modernisation des réseaux	6 500 000,00	6 658 640,29	0,00	0,00	-158 640,29
7064	Locations de compteurs	322 000,00	73 117,53	0,00	0,00	248 882,47
7065	Produits commissions recouvt assainist	260 000,00	266 450,73	0,00	0,00	-6 450,73
7083	Locations diverses	6 161 000,00	6 098 779,84	274 630,00	0,00	-212 409,84
7084	Mise à disposition de personnel facturée	624 568,00	558 100,02	28 120,00	0,00	38 347,98
7087	Remboursement de frais	165 752,00	166 015,26	0,00	0,00	-263,26
7088	Autres produits activités annexes	0,00	7 199,80	0,00	0,00	-7 199,80
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	107 700,00	-274 025,00	503 217,00	0,00	-121 492,00
748	Autres subventions d'exploitation	107 700,00	-274 025,00	503 217,00	0,00	-121 492,00
75	Autres produits de gestion courante	487 685,00	698 281,51	0,00	0,00	-210 596,51
758	Produits divers de gestion courante	487 685,00	698 281,51	0,00	0,00	-210 596,51
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		74 730 905,00	73 878 379,41	2 492 613,13	0,00	-1 640 087,54
76	Produits financiers (b)	0,00	1,88	0,00	0,00	-1,88
761	Produits de participations	0,00	1,88	0,00	0,00	-1,88
77	Produits exceptionnels (c)	22 700,00	164 394,03	0,00	0,00	-141 694,03
7711	Dédits et pénalités perçus	4 700,00	107 738,58	0,00	0,00	-103 038,58
7714	Recouvt créances admises en non valeur	1 000,00	6 095,39	0,00	0,00	-5 095,39
7718	Autres produits except. opérat° gestion	6 000,00	24 972,01	0,00	0,00	-18 972,01
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	8,59	0,00	0,00	-8,59
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	8 950,00	0,00	0,00	-8 950,00
778	Autres produits exceptionnels	11 000,00	16 629,46	0,00	0,00	-5 629,46
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	522 500,00	522 239,94			260,06
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	522 500,00	522 239,94			260,06
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		75 276 105,00	74 565 015,26	2 492 613,13	0,00	-1 781 523,39
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	437 450,00	346 066,00			91 384,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	437 450,00	346 066,00			91 384,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		437 450,00	346 066,00			91 384,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		75 713 555,00	74 911 081,26	2 492 613,13	0,00	-1 690 139,39
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - CA - 2016

- (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)	741 459,10	169 187,13	221 829,78	350 442,19
2031	Frais d'études	546 843,33	105 797,20	171 099,78	269 946,35
2033	Frais d'insertion	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	184 615,77	63 389,93	50 730,00	70 495,84
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 761 678,60	1 884 030,46	1 009 628,17	868 019,97
2111	Terrains nus	654 500,00	19 334,80	619 500,00	15 665,20
2115	Terrains bâtis	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	103 643,32	3 654,25	14 139,74	85 849,33
2125	Aménagement Terrains bâtis	12 516,13	0,00	0,00	12 516,13
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	445 505,20	282 535,28	55 622,37	107 347,55
21531	Réseaux d'adduction d'eau	43 935,12	37 934,60	0,00	6 000,52
2154	Matériel industriel	88 209,10	26 682,04	59 793,57	1 733,49
21561	Service de distribution d'eau	1 744 710,73	1 279 015,83	231 889,01	233 805,89
2182	Matériel de transport	81 849,95	78 879,77	0,00	2 970,18
2183	Matériel de bureau et informatique	150 399,05	82 340,04	12 901,46	55 157,55
2184	Mobilier	8 000,00	6 391,34	0,00	1 608,66
2188	Autres immobilisations corporelles	425 410,00	67 262,51	12 782,02	345 365,47
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	21 103 811,33	12 751 722,33	7 752 518,16	599 570,84
2313	Constructions	1 535 030,89	762 580,98	766 241,28	6 208,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 568 780,44	11 988 266,35	6 986 276,88	594 237,21
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	875,00	0,00	-875,00
Total des dépenses d'équipement		25 606 949,03	14 804 939,92	8 983 976,11	1 818 033,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 431 011,00	17 370 822,92	0,00	60 188,08
1641	Emprunts en euros	314 983,00	269 436,02	0,00	45 546,98
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 800 000,00	1 795 267,49	0,00	4 732,51
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	14 446 028,00	14 446 027,54	0,00	0,46
1678	Autres dettes condit° particulières	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	470 000,00	460 091,87	0,00	9 908,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	244 500,00	81 500,00	163 000,00	0,00
261	Titres de participation	244 500,00	81 500,00	163 000,00	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		17 676 511,00	17 452 322,92	163 000,00	61 188,08
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		43 283 460,03	32 257 262,84	9 146 976,11	1 879 221,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	437 450,00	346 066,00		91 384,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	437 450,00	346 066,00		91 384,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	147 436,00	62 395,00		85 041,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	45 000,00	44 388,00		612,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	25 000,00	20 327,00		4 673,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	32 209,00	32 209,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	15 000,00	14 029,00		971,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	800,00	762,00		38,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	100,00	51,00		49,00
13918	Autres subventions d'équipement	171 905,00	171 905,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		437 450,00	346 066,00		91 384,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - CA - 2016

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	43 720 910,03	32 603 328,84	9 146 976,11	1 970 605,08
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	6 678 008,79			

- (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	1 184 570,00	894 846,94	131 170,00	158 553,06
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	592 207,00	244 321,00	131 170,00	216 716,00
1315	Subv. équipé Groupement de collectivités	4 833,00	6 042,32	0,00	-1 209,32
1316	Subv. équipé Autres E.P.L.	263 530,00	264 033,47	0,00	-503,47
1318	Autres subventions d'équipement	324 000,00	380 450,15	0,00	-56 450,15
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	27 828 560,10	14 606 827,54	135 000,00	13 086 732,56
1641	Emprunts en euros	13 181 532,10	0,00	0,00	13 181 532,10
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	14 446 028,00	14 446 027,54	0,00	0,46
1681	Autres emprunts	201 000,00	160 800,00	135 000,00	-94 800,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	4 993,58	0,00	-4 993,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	4 993,58	0,00	-4 993,58
Total des recettes d'équipement		29 013 130,10	15 506 668,06	266 170,00	13 240 292,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 420 182,72	9 420 182,72	0,00	0,00
1068	Autres réserves	9 420 182,72	9 420 182,72	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	276,09	0,00	-276,09
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	15,24	0,00	-15,24
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	260,85	0,00	-260,85
Total des recettes financières		9 420 182,72	9 420 458,81	0,00	-276,09
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		38 433 312,82	24 927 126,87	266 170,00	13 240 015,95
021	Virement de la section d'exploitation	5 747 356,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	6 218 250,00	5 888 249,38		330 000,62
2182	Matériel de transport	10 000,00	1 638,30		8 361,70
28031	Frais d'études	89 000,00	88 680,70		319,30
28032	Frais de recherche et de développement	52 500,00	48 449,50		4 050,50
28033	Frais d'insertion	7 300,00	4 072,53		3 227,47
2805	Licences, logiciels, droits similaires	66 000,00	65 658,09		341,91
28125	Aménagement Terrains bâtis	7 300,00	7 292,00		8,00
281311	Bâtiments d'exploitation	170 000,00	164 938,00		5 062,00
281315	Bâtiments administratifs	20 000,00	15 658,96		4 341,04
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	58 250,00	57 949,00		301,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 000,00	656,00		344,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	23 750,00	23 743,22		6,78
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 443 500,00	2 433 928,48		9 571,52
28154	Matériel industriel	107 900,00	107 876,02		23,98
281561	Service de distribution d'eau	1 760 000,00	1 731 404,06		28 595,94
28157	Aménagement matériel industriel	40 000,00	24 147,02		15 852,98
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)	58 700,00	58 653,00		47,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 000,00	1 667,00		333,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	2 050,00	2 044,00		6,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	650 000,00	648 278,00		1 722,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	37 100,00	35 611,00		1 489,00
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

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - CA - 2016

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
281782	Matériel de transport (mad)	80 000,00	30 376,00		49 624,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	24 100,00	0,00		24 100,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	5 000,00	2 565,00		2 435,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	61 500,00	0,00		61 500,00
28181	Installations générales, agencements	3 600,00	3 542,33		57,67
28182	Matériel de transport	265 000,00	172 274,99		92 725,01
28183	Matériel de bureau et informatique	68 600,00	61 523,83		7 076,17
28184	Mobilier	18 800,00	12 579,88		6 220,12
28188	Autres	35 000,00	33 512,47		1 487,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 965 606,00	5 888 249,38		6 077 356,62
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		11 965 606,00	5 888 249,38		6 077 356,62
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		50 398 918,82	30 815 376,25	266 170,00	19 317 372,57
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (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						
76-27084620CT1ME	31/07/2015	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015900642A00001	05/08/2015	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016900473Y0001	18/07/2016	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C09158	08/08/2016	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR268990EUR	01/01/2016	21 080 661,85	66 071 661,85	330,78	66 071 661,85	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		71 080 661,85	66 071 661,85	330,78	66 071 661,85	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 6611 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)					25 809 217,54									
1641 Emprunts en euros (total)					3 851 347,54									
00778076292w	CREDIT FONCIER	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	643 500,00	F	FIXE	2,000	1,950		A	C Amortissements Constants	N	A-1
0536809	CAISSE DES DEPOTS	18/07/1987	25/07/2004	25/07/2005	51 856,83	F	FIXE	10,850	10,850		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
0876152	CAISSE DES DEPOTS	09/03/1999	25/11/2004	25/02/2005	14 105,00	F	FIXE	4,909	5,000		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
0876153	CAISSE DES DEPOTS	09/03/1999	25/11/2004	25/02/2005	15 768,70	F	FIXE	4,909	5,000		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1020093/536572	CAISSE DES DEPOTS	30/04/2003	25/01/2009	25/01/2010	37 104,21	F	FIXE	5,050	5,050		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
17401/002/001	SOCIETE GENERALE	23/11/2007	30/12/2009	30/01/2010	45 959,19	F	FIXE	4,590	4,690		M	C Amortissements Constants	N	A-1
20500102	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	15/12/2009	01/01/2010	08/01/2010	34 473,58	F	FIXE	3,250	3,960		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
2151907 / 20450143	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	16/07/2004	20/07/2004	20/04/2005	170 000,00	F	FIXE	4,450	4,450		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
A14099MO	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	23/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	1 000 000,00	F	FIXE	2,200	2,220		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIN268097EUR/min228223e/028633	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/09/2001	01/10/2004	01/01/2005	96 569,31	V	EURIBOR3MS	3,311	4,460		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - CA - 2016

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					
MIN268612EUR/MIN228243/	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2003	01/01/2004	01/01/2005	71 700,00	V	EURIBOR12	5,000	3,570		A	X Echéances Progressives	N	A-1
MON268160/0286410/MON255549E	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	17/05/1999	01/07/2009	01/01/2010	45 909,65	F	FIXE	4,560	4,610		S	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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	4,870		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	4,270		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON268181EUR/MON228173E/028643	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	06/01/2000	01/11/2004	01/02/2005	30 033,09	V	TAG3MOIS	2,428	2,410		T	X Durée Ajustable	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	4,870		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	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	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	15/09/2006	15/12/2010	15/12/2011	874 200,00	V	TAG3MOIS	3,669	3,120		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIR 174242EUR	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	16/08/2005	15/12/2013	15/12/2014	10 000 000,00	V	EONIA	0,500	1,210		X	F In Fine	N	A-1
MIR 174242EUR	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/07/2011	01/08/2011	01/01/2014	5 593 910,00	V	EONIA	4,000	1,830		A	X Libre	N	A-1
MIR268184	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2007	18/12/2007	18/01/2008	1 906 090,00	V	EONIA	4,500	2,840		X	F In Fine	N	A-1
MIR268184 ALLEGRO	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	15/12/2006	19/12/2006	25/12/2018	1 000 000,00	V	EONIA	4,500	2,930		A	C Amortissements Constants	N	A-1
MIR268184EUR ALLEGRO	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2006	18/12/2006	25/01/2007	2 583 670,00	V	EONIA	4,500	0,970		X	F In Fine	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - CA - 2016

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					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					7 159 257,00									
1681 Autres emprunts (total)					7 159 257,00									
022337A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/05/2002	13/10/2005	25/10/2006	26 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
030049P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/02/2004	24/02/2004	24/02/2005	31 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032937P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/08/2004	30/03/2004	30/03/2005	22 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
033666P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/11/2003	13/07/2004	13/07/2005	116 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
040009A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/12/2003	10/10/2005	25/10/2006	41 432,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043261P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2004	15/09/2004	15/09/2005	52 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
044204A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/07/2004	10/10/2005	25/10/2006	9 621,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050300A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2005	10/10/2005	25/10/2006	53 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050301A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2005	02/12/2005	02/12/2006	173 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
060069A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/12/2005	11/04/2007	25/04/2008	234 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070295A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/04/2007	16/07/2008	16/07/2009	987 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - CA - 2016

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					
070348A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/02/2007	20/09/2007	20/09/2008	13 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070364A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/10/2007	22/08/2007	22/08/2008	14 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1002156A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/02/2008	17/12/2008	17/12/2009	308 875,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10094841/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/12/2008	16/12/2009	16/12/2010	336 152,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10164362/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2011	15/05/2011	04/05/2012	987 680,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10223531/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/11/2010	16/02/2012	25/02/2013	1 314 525,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10285941/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	15/05/2012	25/05/2013	73 140,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10313061/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	15/10/2012	25/10/2013	1 315 482,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10353261/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	15/12/2012	25/12/2013	68 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10365141/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2012	20/02/2013	25/02/2014	530 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10446161/01 2013	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/11/2013	30/01/2014	25/01/2015	105 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10456301/01 2013	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2013	21/01/2014	25/01/2015	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10472391/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/04/2014	28/05/2014	25/05/2015	135 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10497241/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/06/2014	21/08/2014	25/08/2015	33 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10603921/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/03/2016	06/12/2016	05/12/2017	66 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10615411/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/08/2016	06/12/2016	05/12/2017	94 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					32 968 474,54									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		19 637 427,81					2 064 703,50	83 461,53	0,00	35 268,02
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 993 680,65					269 436,02	83 461,53	0,00	21 281,36
00778076292w	N	0,00	A-1	321 750,00	3,00	F	FIXE	2,000	80 437,50	8 043,75	0,00	5 889,96
0536809	N	0,00	A-1	6 878,42	0,00	F	FIXE	10,850	6 205,21	1 419,57	0,00	327,15
0876152	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,909	791,59	14,63	0,00	0,00
0876153	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,909	884,79	16,53	0,00	0,00
1020093/536572	N	0,00	A-1	5 475,90	0,00	F	FIXE	5,050	5 212,67	539,77	0,00	258,40
17401/002/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,590	6 090,63	140,15	0,00	0,00
20500102	N	0,00	A-1	13 958,10	3,00	F	FIXE	3,250	3 219,33	558,27	0,00	444,96
2151907 / 20450143	N	0,00	A-1	42 512,03	2,00	F	FIXE	4,450	12 980,71	2 469,43	0,00	1 793,58
A14099MO	N	0,00	A-1	772 804,41	18,00	F	FIXE	4,280	34 631,30	34 004,95	0,00	91,88
MIN268097EUR/min228223e/028633	N	0,00	A-1	36 661,66	5,00	V	TAG3MOIS	0,033	6 155,64	13,84	0,00	0,00
MIN268612EUR/MIN228243/	N	0,00	A-1	42 994,98	12,00	V	EURIBOR12	0,557	2 746,78	258,32	0,00	126,33
MON268160/0286410/MON255549E	N	0,00	A-1	16 003,48	2,00	F	FIXE	4,560	4 871,28	896,98	0,00	364,88
MON268161/MON255550E/0286411	N	0,00	A-1	55 729,02	7,00	F	FIXE	4,870	5 908,34	3 001,74	0,00	230,50
MON268174EUR/MON240905E/028642	N	0,00	A-1	650 577,96	5,00	F	FIXE	4,310	93 299,67	32 061,13	0,00	11 753,72
MON268181EUR/MON228173E/028643	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG3MOIS	0,045	1 372,84	0,31	0,00	0,00
MPH268084EUR/MPH228039E/028631	N	0,00	A-1	28 334,69	5,00	V	EURIBOR3MS	0,067	4 627,74	22,16	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		17 643 747,16					1 795 267,48	0,00	0,00	13 986,66
LT060202	N	0,00	A-1	637 900,00	10,00	V	TAG3MOIS	0,000	43 900,00	0,00	0,00	602,46
MIR 174242EUR	N	0,00	A-1	8 547 248,91	7,00	V	EONIA	0,000	716 641,63	0,00	0,00	6 054,30
MIR 174242EUR	N	0,00	A-1	4 781 254,11	7,00	V	EONIA	0,000	400 882,89	0,00	0,00	6 175,79

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - CA - 2016

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)	
MIR268184	N	0,00	A-1	1 276 874,74	4,00	V	EONIA	0,000	220 050,86	0,00	0,00	720,81
MIR268184 ALLEGRO	N	0,00	A-1	669 764,38	4,00	V	EONIA	0,000	115 490,89	0,00	0,00	189,05
MIR268184EUR ALLEGRO	N	0,00	A-1	1 730 705,02	4,00	V	EONIA	0,000	298 301,21	0,00	0,00	244,25
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		4 440 029,98					460 091,87	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		4 440 029,98					460 091,87	0,00	0,00	0,00
022337A/00	N	0,00	A-1	2 208,33	0,00	F	FIXE	0,000	2 208,34	0,00	0,00	0,00
030049P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 600,00	0,00	0,00	0,00
032937P/00	N	0,00	A-1	4 399,96	2,00	F	FIXE	0,000	1 466,67	0,00	0,00	0,00
033666P/00	N	0,00	A-1	23 280,00	2,00	F	FIXE	0,000	7 760,00	0,00	0,00	0,00
040009A/00	N	0,00	A-1	11 048,54	3,00	F	FIXE	0,000	2 762,13	0,00	0,00	0,00
043261P/00	N	0,00	A-1	10 560,00	2,00	F	FIXE	0,000	3 520,00	0,00	0,00	0,00
044204A/00	N	0,00	A-1	2 565,60	3,00	F	FIXE	0,000	641,40	0,00	0,00	0,00
050300A/00	N	0,00	A-1	14 293,34	3,00	F	FIXE	0,000	3 573,33	0,00	0,00	0,00
050301A/00	N	0,00	A-1	46 200,00	3,00	F	FIXE	0,000	11 550,00	0,00	0,00	0,00
060069A/00	N	0,00	A-1	93 600,00	5,00	F	FIXE	0,000	15 600,00	0,00	0,00	0,00
070295A/00	N	0,00	A-1	460 880,00	6,00	F	FIXE	0,000	65 840,00	0,00	0,00	0,00
070348A/00	N	0,00	A-1	5 199,99	5,00	F	FIXE	0,000	866,66	0,00	0,00	0,00
070364A/00	N	0,00	A-1	5 679,99	5,00	F	FIXE	0,000	946,66	0,00	0,00	0,00
1002156A/00	N	0,00	A-1	144 141,65	6,00	F	FIXE	0,000	20 591,67	0,00	0,00	0,00
10094841/01	N	0,00	A-1	179 281,09	7,00	F	FIXE	0,000	22 410,13	0,00	0,00	0,00
10164362/01	N	0,00	A-1	658 453,35	9,00	F	FIXE	0,000	65 845,33	0,00	0,00	0,00
10223531/01	N	0,00	A-1	963 985,00	10,00	F	FIXE	0,000	87 635,00	0,00	0,00	0,00
10285941/01	N	0,00	A-1	53 636,00	10,00	F	FIXE	0,000	4 876,00	0,00	0,00	0,00
10313061/01	N	0,00	A-1	964 686,80	10,00	F	FIXE	0,000	87 698,80	0,00	0,00	0,00
10353261/01	N	0,00	A-1	49 866,68	10,00	F	FIXE	0,000	4 533,33	0,00	0,00	0,00
10365141/01	N	0,00	A-1	334 797,00	11,00	F	FIXE	0,000	27 899,75	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - CA - 2016

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)	
10446161/01 2013	N	0,00	A-1	91 780,00	12,00	F	FIXE	0,000	7 060,00	0,00	0,00	0,00
10456301/01 2013	N	0,00	A-1	12 566,66	12,00	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
10472391/01	N	0,00	A-1	117 000,00	12,00	F	FIXE	0,000	9 000,00	0,00	0,00	0,00
10497241/01	N	0,00	A-1	29 120,00	12,00	F	FIXE	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
10603921/01	N	0,00	A-1	66 000,00	14,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10615411/01	N	0,00	A-1	94 800,00	14,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		24 077 457,79					2 524 795,37	83 461,53	0,00	35 268,02

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	49	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	24 077 457,79	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 €	19/05/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Seuil d'amortissement sur un an : 600 € HT	1	19/05/2016
L	Seuil d'amortissement sur un an : 500 € HT (services assujettis à TVA)	1	19/05/2016
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	19/05/2016
L	Etudes non suivies de réalisation	5	19/05/2016
L	Logiciels	2	19/05/2016
L	Voitures	5	19/05/2016
L	Camions et véhicules industriels	8	19/05/2016
L	Mobilier	10	19/05/2016
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	19/05/2016
L	Matériel informatique	5	19/05/2016
L	Matériel classique	6	19/05/2016
L	Installations et appareils de chauffage	15	19/05/2016
L	Appareils de levage - ascenseurs	15	19/05/2016
L	Appareils de laboratoire	5	19/05/2016
L	Equipements de garage et ateliers	10	19/05/2016
L	Equipements des cuisines	10	19/05/2016
L	Installations de voirie	25	19/05/2016
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	19/05/2016
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	19/05/2016
L	Bâtiments légers, abris	10	19/05/2016
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	19/05/2016
L	Réseaux câblés	25	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations	30	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	19/05/2016

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)	400 000,00		1 953 000,00	2 353 000,00	2 165 874,84	187 125,16
Autres provisions pour risques	400 000,00	22/03/2016	1 953 000,00	2 353 000,00	2 165 874,84	187 125,16
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	400 000,00		1 953 000,00	2 353 000,00	2 165 874,84	187 125,16

(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		3 422 433,00	3 270 861,38
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 984 983,00	2 924 795,38
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	314 983,00	269 436,02
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 800 000,00	1 795 267,49
1678	Autres emprunts et dettes	400 000,00	400 000,00
1681	Autres emprunts	470 000,00	460 091,87
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)		437 450,00	346 066,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	437 450,00	346 066,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 270 861,38	9 146 976,11	6 678 008,79	19 095 846,28

(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		11 955 606,00	III 5 886 887,17
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	276,09
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	15,24
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	260,85
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		11 955 606,00	5 886 611,08
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	89 000,00	88 680,70
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	52 500,00	48 449,50
28033	<i>Frais d'insertion</i>	7 300,00	4 072,53
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	66 000,00	65 658,09
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	7 300,00	7 292,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	170 000,00	164 938,00
281315	<i>Bâtiments administratifs</i>	20 000,00	15 658,96
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	58 250,00	57 949,00
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	1 000,00	656,00
281451	<i>Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui</i>	23 750,00	23 743,22
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	2 443 500,00	2 433 928,48
28154	<i>Matériel industriel</i>	107 900,00	107 876,02
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	1 760 000,00	1 731 404,06
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	40 000,00	24 147,02
281728	<i>Autres terrains (mise à disposition)</i>	1 000,00	699,00
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	27 200,00	27 163,00
2817315	<i>Bâtiments administratifs (mise à dispo)</i>	58 700,00	58 653,00
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	2 000,00	1 667,00
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	2 050,00	2 044,00
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	650 000,00	648 278,00
281754	<i>Matériel industriel (mise à disposition)</i>	37 100,00	35 611,00
281755	<i>Outillage industriel (mise à disposit°)</i>	6 100,00	6 055,00
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	16 000,00	15 613,00
281782	<i>Matériel de transport (mad)</i>	80 000,00	30 376,00
281783	<i>Matériel bureau et info (mise à dispo)</i>	24 100,00	0,00
281784	<i>Mobilier (mise à disposition)</i>	5 000,00	2 565,00
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	61 500,00	0,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	3 600,00	3 542,33
28182	<i>Matériel de transport</i>	265 000,00	172 274,99
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	68 600,00	61 523,83
28184	<i>Mobilier</i>	18 800,00	12 579,88
28188	<i>Autres</i>	35 000,00	33 512,47
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
021	Virement de la section d'exploitation	5 747 356,00	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	5 886 887,17	266 170,00	0,00	9 420 182,72	15 573 239,89

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 19 095 846,28
Ressources propres disponibles	IV 15 573 239,89
Solde	V = IV - II (3) -3 522 606,39

(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				
12/01/2016	M13/55 - P3 REGIE SUD	258,06	0,00	15
12/01/2016	M13/55 P3 DIRECTION EAU	451,98	0,00	15
19/01/2016	M13/37 - TRAV BAT LOT 8 ELECT DIRECTION EAU A2702	29 428,87	0,00	0
19/01/2016	MIGRATION PRESTA INTELLEC OISSEL +ST LEGER	19 401,00	0,00	2
19/01/2016	6 ORDI PORTABLES HP PROBOOK G2	3 744,00	0,00	5
19/01/2016	3 LICENCES MICROSOFT EXCHANGE SERVER ENTREPRISE 2	9 557,08	0,00	2
19/01/2016	7 ECRANS LED 24" 16:9 PHILIPS NOIR	928,35	0,00	5
19/01/2016	RUE SIEGFRIED A ELBEUF	13 594,11	0,00	0
19/01/2016	RENOUVELLEMENT CANALISATION STATION DE BOURGTHEROU	4 483,41	0,00	60
19/01/2016	OPERATION RUE BISCHWILLER A ELBEUF	12 382,85	0,00	0
19/01/2016	OPERATION 33 RUE DU MARECHAL LECLERC A ST AUBIN LE	2 979,68	0,00	0
19/01/2016	17 AVENUE DES TILLEULS A ORIVAL	2 044,75	0,00	0
19/01/2016	LOTISSEMENT STREF - BOULVARD GABRIEL PERI A TOURVI	2 257,83	0,00	0
19/01/2016	7 RUE CAPELIERE A TOURVILLE LA RIVIERE	6 046,64	0,00	0
21/01/2016	TVX DE BRANCHEMENTS SECTEUR NORD OUEST 2016	171 629,09	0,00	0
21/01/2016	RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS NORD OUEST 2016	10 984,42	0,00	0
21/01/2016	DECOUPEUSE STHIL TS 410	710,00	0,00	6
21/01/2016	300 COMPEURS ALTAIR V3032150 +- IZAR RC868	17 392,05	0,00	6
21/01/2016	VARIATEUR POUR POMPE 1 STATION ST SEVER EAU	2 148,06	0,00	6
21/01/2016	CAILLEBOTIS POUR RESERVOIR ST PIERRE ELBEUF	658,00	0,00	0
21/01/2016	RENOUV ANGLE RUE POULAIN DU MESNIL ET LIBERATION	547,82	0,00	0
21/01/2016	RENOUV ANGLE RUE LEHUT ET GEORGES LIOT A BIHOREL	913,92	0,00	0
21/01/2016	RETION RESEAU ROUTE DE SAHURS A CANTELEU	7 417,09	0,00	0
21/01/2016	RUE TALBOT MARAIS SAINT PIERRE MANNEVILLE	484,98	0,00	0
21/01/2016	RENOUV BORNE INCENDIE 75 COMMUNE A DEVILLE LES ROU	862,17	0,00	0
21/01/2016	MODIFICATION CABLAGE ARMOIRES ELECTRIQUES OISSEL	1 985,00	0,00	0
25/01/2016	TVX CHAUDRON RESERVOIR SERIVCE MOYEN GD COURONNE	45 867,98	0,00	0
25/01/2016	RENFORT CONDUITE 60ML RUE SAINT JULIEN A ROUEN	42 654,92	0,00	0
25/01/2016	RENOUV CANA 670 ML RUE FRESNEY QUEVREVILLE	132 628,56	0,00	0
27/01/2016	RENOUVELLEMENT CANALISATION EP YVILLE SUR SEINE	110 643,94	0,00	60
27/01/2016	TRX MISE A LA COTE RESEAUX EAU ASSAINT 2014	875,00	0,00	0
27/01/2016	MISE EN PLACE HAIE VIVE RESERVOIR CHATELET EAU	3 654,25	0,00	0
27/01/2016	PLANTATIONS DE HAIES PROTECTION SOURCES DU ROBEC	43 578,72	0,00	0
27/01/2016	REMP 20 BRANCH PLOMB RUE DE PARIS SOTTEVILLE ROUEN	11 179,02	0,00	0
27/01/2016	REMP 25 BRANCH PLOMB RUE BAMMEVILLE LESSARD ROUEN	7 529,73	0,00	0
27/01/2016	RENOUV 12 BRANCH PLOMB RUE LUCIEN VALLE PT QUEVILL	21 720,02	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/01/2016	REMP 95 BRANCH PLOMB BLD BERGE RUE MARNE A ROUEN	20 020,09	0,00	0
27/01/2016	TVX INTERCO SECOURS RESEAUX BIHOREL ST MARTIN	33 933,07	0,00	0
27/01/2016	TVX INTERCO QUARTIERS LONG VALLON NOTRE DAME BONDE	22 469,01	0,00	0
27/01/2016	RENOUV CONDUITE ROND POINT DE LA VOUTE PTIT COURON	8 819,24	0,00	0
27/01/2016	RENOUV CONDUITE 220 ML RD 938 A GRAND COURONNE	11 665,62	0,00	0
27/01/2016	RENFORT AVENUE LIBERATION COMMUNE PETIT QUEVILLY	280,20	0,00	0
27/01/2016	RENFORT CONDUITE RUE SAINT JULIEN A ROUEN	26 623,91	0,00	0
27/01/2016	RENOUV CONDUITE 110ML RUE DES LIMITES A ROUEN	533,52	0,00	0
27/01/2016	RENOUV CANA RUE VALLEE GALATINE A QUEVREVILLE	55 900,17	0,00	0
27/01/2016	RENOUV RUE MAULEVRIER SUR COMMUNE DE ROUEN	32 438,43	0,00	0
27/01/2016	RENOUV PONT CORNEILLE COMMUNE DE ROUEN	41 283,53	0,00	0
27/01/2016	RATION RESEAU RUE DE LILLE A BOIS GUILLAUME ROUEN	123 237,99	0,00	0
27/01/2016	ARMOIRE ELECTRIQUES FORAGE PERREUSE ET CATELIER	16 910,00	0,00	0
27/01/2016	RENOUVELLEMENT CONDUITE EAU POTABLE - DUCLAIR	68 134,61	0,00	0
28/01/2016	RENOUV CONDUITE 12ML RUE MACE A ROUEN	21 040,60	0,00	0
28/01/2016	ETUDE AVENUE DES CANADIENS SOTTEVILLE ROUEN	1 000,00	0,00	0
29/01/2016	6 COMPTEURS AQUILA TGV 3039168 + IZAR RC6681	5 065,48	0,00	6
29/01/2016	FOURN REMP VANNES INSTALLATION EAU POTABLE 2016	67 092,48	0,00	0
01/02/2016	4 COMPTEURS AQUILA TGV 3039163 ET 65 +- IZAR EAU	2 316,96	0,00	6
01/02/2016	300 COMPTEURS ALTAIR V4 3032150 EAU	17 392,05	0,00	6
01/02/2016	50 COMPTEURS ALTAIR V3 3021530 + IZAR EAU	3 344,62	0,00	0
01/02/2016	300 COMPTEURS ALTAIR V4 3032150 +- IZAR	17 392,05	0,00	0
01/02/2016	300 COMPTEURS ALTAIR V4 3032148 + IZAR	17 550,00	0,00	6
01/02/2016	50 COMPTEURS ALTAIR V3 3021530 + IZAR EAU	3 028,72	0,00	6
01/02/2016	300 COMPTEURS ALTAIR V4 3032150	17 550,00	0,00	6
01/02/2016	300 COMPTEURS ALTAIR V4 3032150 + IZAR EAU	17 392,05	0,00	6
01/02/2016	600 COMPTEURS ALTAIR V4 3032148 + IZAR	34 784,10	0,00	0
01/02/2016	PANNEAUX SIGNALISATION AK5 1000 T1 + PIED	510,00	0,00	1
01/02/2016	ETUDES HYDROGEO RD 67 ALLEE DES SAULES MOULINEAUX	1 220,23	0,00	5
01/02/2016	REMP VANNE INTERCO RESERVOIR LEON SALVA SOTTEVILLE	110 675,24	0,00	0
01/02/2016	RENFORT RESEAU EAU AVENUE JAURES PETIT QUEVILLY	65 432,53	0,00	0
01/02/2016	RATIO RESEAU EAU AVENUE JEAN JAURES A ROUEN	50 927,56	0,00	0
01/02/2016	RENFORT RESEAU EAU RUE NID CHIEN A BOSECOURS	33 503,00	0,00	0
01/02/2016	RENFORT RESEAU EAU RUE POTERAT A ROUEN	54 425,94	0,00	0
01/02/2016	RENFORT CONDUITE EAU RUE DE LA PAIN A BONSECOURS	30 392,89	0,00	0
02/02/2016	535D RUE LAMARTINE A CAUDEBEC LES ELBEUF	1 671,54	0,00	0
02/02/2016	349 RUE DE LA PORTE VERTE A CAUDEBEC LES ELBEUF	1 647,30	0,00	0
04/02/2016	OPERATION PHASE II RUE DES PEUPLIERS A LA LONDE	4 662,81	0,00	0
04/02/2016	OPERATION CHANTIER A B X A ST AUBIN LES ELBEUF	1 820,28	0,00	0
04/02/2016	RUE LEPEESQUEUR A LA LONDE	1 111,30	0,00	0
04/02/2016	RUE THEOPHILE GILLES A LA LONDE	659,94	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/02/2016	TVX RENOUV EXPLOITATION EAU SECT NORD OUEST 2016	86 072,44	0,00	0
15/02/2016	52 UNITES CENTRALES HP PRODESK 450 G2.5	28 854,64	0,00	5
18/02/2016	DE 2 BRISES BETON ET ACCESSOIRES	1 997,00	0,00	6
18/02/2016	FOURNITURE 2 POMPES VIDE REGARD SECTEUR SUD	662,40	0,00	1
19/02/2016	RE16007301 - Hydroéjecteur et raccords pour circuit	1 847,89	0,00	15
19/02/2016	TUBES CHLORE CHLORAFLOXON RACCORDS BAGUES DE RACCORD	3 179,50	0,00	6
19/02/2016	AGITATEUR DE SURFACE USINE DE CARVILLE	3 130,00	0,00	15
22/02/2016	RENOUVELLEMENT CANALISATIONS EP BARDOUVILLE	108 817,30	0,00	60
22/02/2016	RENOUVELLEMENT CANALISAT° AEP - RUE MIARD A CAUDEB	33 451,19	0,00	60
22/02/2016	OPERAT° SUR STOCKAGE RESERVE INCENDIE	9 769,00	0,00	0
25/02/2016	M.A.S RUE DU BEAU SITE A FRENEUSE	32 575,87	0,00	0
29/02/2016	COMPTEUR EAU FROIDE AQUARIUS V3 4R80	38,83	0,00	1
29/02/2016	300 COMPTEURS ALTAIR V4 3032148 + IZAR RC868I	17 392,05	0,00	6
29/02/2016	600 COMPTEURS ALTAIR V4 3032150 + IZAR 868R4	34 784,10	0,00	6
29/02/2016	300 COMPTEURS ALTAIR V4 3032148 + IZAR RC868I R4	17 392,05	0,00	6
29/02/2016	600 COMPTEURS ALTAIR V4 3032150 + IZAR 868R4	34 784,10	0,00	6
29/02/2016	ETUDES PRELEMINAIRE TVX RUE MANOIR RIGAULT A ROUEN	796,80	0,00	0
29/02/2016	ETUDE PRELEMINAIRE RUE PIERRE CURIE BOIS GUILLAUME	796,80	0,00	0
29/02/2016	ETUDE PRELEMINAIRE IMPASSES PAPILLONS LE HOULME	796,80	0,00	0
29/02/2016	REMP 80 BRANCH BLD DU 11 NOVEMBRE PTIT QUEVILLY	36 756,21	0,00	0
29/02/2016	REMP 15 BRANCH RUES LAUNE PAPIN DUMAS PETIT QUEVIL	25 275,70	0,00	0
29/02/2016	REMP 25 BRANCH PLOMB RUE BAMMEVILLE LESSARD ROUEN	13 350,99	0,00	0
29/02/2016	REMP 95 BRANCH BLD BELGE, MARNE ET YSER A ROUEN	52 798,57	0,00	0
29/02/2016	RENOUV 12 BRANCH RUE LUCIEN VALLEE A PETIT QUEVILL	2 248,69	0,00	0
01/03/2016	ETUDE PRELEMINAIRE IMPASSE DES FAUVETTE LE HOULME	796,80	0,00	0
02/03/2016	RENAULT TWINGO DX-531-HZ	6 655,04	0,00	5
02/03/2016	RENAULT KANGOO DZ-488-GF	9 854,91	0,00	5
02/03/2016	RENOUVELLEMENT DES ANTI BELIERS USINES PRODUCTION	48 839,46	0,00	0
09/03/2016	ARMOIRES HAUTES (DIR DE LEAU PT QUEVILLY)	441,00	0,00	1
09/03/2016	ARMOIRE BASSE (DIR DE LEAU PT QUEVILLY)	174,83	0,00	1
09/03/2016	2 CAISSONS (DIR DE LEAU PT QUEVILLY)	210,66	0,00	1
09/03/2016	TABLE 70 X 60 (DIR DE L'EAU PT QUEVILLY)	66,79	0,00	1
10/03/2016	INDICATEUR DE NIVEAU POUR RESERVOIR ANTI-BELIER	850,00	0,00	6
10/03/2016	REHABILITATION DE LA STATION DE REPRISE DE BOURGTH	47 433,16	0,00	0
10/03/2016	TRAVAUX RENOUVELLEMENT STAT° POMPAGE DE BOURGTHERO	8 670,00	0,00	0
10/03/2016	REHABILITATION DE LA STATION DE REPRISE DE BOURGTH	2 202,83	0,00	0
11/03/2016	DIAGNOSTIC AMIANTE BAT COUPERIN	1 011,49	0,00	0
16/03/2016	RENOUV CANA ECLATEMENT RD6015 RTE PARIS AMFREVILLE	520,00	0,00	60
16/03/2016	DETECTEUR ACOUSTIQUE DE FUITE XMIC AVEC CLOCHE	2 402,10	0,00	6
16/03/2016	CORRELATEUR ACOUSTIQUE DKL P2 REGIE EAU	5 310,00	0,00	6
16/03/2016	POMPE STATION CAUDEBEC ELBEUF AVEC AC	3 167,76	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/03/2016	PROLONGATEUR ETHERNET POINT A POINT REGIE EAU	6 488,00	0,00	6
16/03/2016	RENOUV COMPTEURS SECTEURS OUEST M1476 2016	28 730,00	0,00	6
16/03/2016	MATERIAUX INOX POUR USINE FILTRATION EAU	592,69	0,00	1
16/03/2016	ACIER RACCORD ANTIBELIER SURPRESSEUR ST SEVER EAU	2 230,25	0,00	6
16/03/2016	INDUCTACE LIGNE ET MOTEUR FORAGE 2 CHAPELLE EAU	633,78	0,00	6
16/03/2016	RENOUV 120 BRANCH DIVERSES RUE DE ROUEN	49 444,42	0,00	0
16/03/2016	REMP 95 BRANCH BLD BELGES YSER MARNE A ROUEN	45 700,94	0,00	0
16/03/2016	REMP 15 BRANCH PLOMB RUE LAUNE DENIS PAPIN PT QUE	8 647,01	0,00	0
16/03/2016	REMP 16 BRANCH PLOMB AV JEAN RONDEAUX A ROUEN	35 054,68	0,00	0
16/03/2016	RATION RESEAU EAU RUE REPUBLIQUE LE HOULME	13 284,23	0,00	0
16/03/2016	POSE TE ROBINET VANNE POTEAU INCENDIE	1 215,39	0,00	0
16/03/2016	REFOULEMENT STATION CHATEAU D EAU BARDOUVILLE	687,95	0,00	0
16/03/2016	RENOUV ELECTRO MECA FORAGE DE DUCLAIR	23 100,00	0,00	0
16/03/2016	RENOUV VANNE POTEAU INCENDIE 33 A BIHOREL	913,92	0,00	0
16/03/2016	RENOUV CANA RUE LESUEUR AU HOULME	31 345,94	0,00	0
16/03/2016	TVX RENOUV RUE HENRI FRERES MT ST AIGNAN	70 532,30	0,00	0
16/03/2016	RENFORT CANA RUE DU NID DE CHIEN BONSECOURS	533,52	0,00	0
16/03/2016	RENOUV CANA RUE DE CAUMONT QUEVREVILLE LA POTERIE	20 007,00	0,00	0
16/03/2016	RENFORT CANA RUE DE LA PLAINE A BONSECOURS	3 623,32	0,00	0
16/03/2016	RENOUV CANA RENOUV CANA RUE FRESENEY A QUEVREVILLE	1 592,86	0,00	0
16/03/2016	RENOUV CANA CITE LOUISE MICHE LE PETIT QUEVILLY	77 552,63	0,00	0
16/03/2016	RENFORT CONDUITE AVENUE GAL GAULLE A PETIT QUEVILL	5 958,29	0,00	0
16/03/2016	RENFORT CANA AVENUE CHARLES DE GAULLE PTIT QUEVILL	8 487,60	0,00	0
16/03/2016	RENFORT AV CHARLES DE GAULLE A PETIT QUEVILLY	5 858,46	0,00	0
21/03/2016	FOURN TRONÇONNEUSE DECOUPEUSE STIHL TS410 EAU	780,85	0,00	6
21/03/2016	RENOUV CANA RD 6014 RTE PARIS FRANQUEVILLE EAU	53 910,20	0,00	0
21/03/2016	TVX INTERCO ENTRE MOULINEAU ET LA BOUILLE	118 548,55	0,00	0
21/03/2016	TRAVAUX EAU RENOUVELLEMENT USINE EAU	1 950,00	0,00	0
21/03/2016	RENOU ELECTROMECA FORAGE DUCLAIR ET YAINVILLE	12 832,23	0,00	0
21/03/2016	TRAVAUX RESEA INTERCONNEXION MOULINEAUX LA BOUILLE	172 534,01	0,00	0
21/03/2016	LOCALISATION CANA AV MARTYRS CANADIENS ROUEN	928,87	0,00	0
21/03/2016	FOURN TERMINAL PORTABLE DE RELEVÉ BLUETOOTH	540,00	0,00	1
21/03/2016	FOURN 50 COMPTEURS ALTAIR V3 3039076	3 493,27	0,00	6
21/03/2016	FOURN TERMINAL PORTABLE RELEVÉ ANTENNE SMA BLUETOO	114,36	0,00	1
21/03/2016	RENFOR CANA EAU POTABLE RUE POTERAT ROUEN	533,52	0,00	1
21/03/2016	TVX RENOU CANA RUE VX CHATEAU SAINT LEGER DU BOURG	76 596,03	0,00	0
21/03/2016	RENFORT CANA EAU RUE DE LILLE BOIS GUILLAUME ROUEN	3 727,15	0,00	0
21/03/2016	RENFOR CANA RTE DE NEUFCHATEL BOIS GUILLAUME ROUEN	141 461,80	0,00	0
21/03/2016	RENFOR CANA AV JEAN JAURES PETIT QUEVILLY	533,52	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/03/2016	RENOUV CANA EAU RD POINT DES VACHES SER	2 458,56	0,00	0
21/03/2016	RENFOR CANA EAU AV JEAN JAURES ET LIBERATION ROUEN	533,52	0,00	1
21/03/2016	ESSAI POMPAGE ET FORAGE CHATEAU D EAU BARDOUVILLE	1 431,36	0,00	1
21/03/2016	RENOUV 80 BRANCHEMENT BLD DU 11 NOV PETIT QUEVILLY	47 683,53	0,00	0
21/03/2016	RENOUV 30 BRANCHEMENT EAU RUE CORNEILLE SOTTEVILLE	25 275,70	0,00	0
21/03/2016	INST COMPTEURS SUR NOUVEAUX POINTS DE DESSERTTE	675,00	0,00	1
21/03/2016	COMPTEURS SUR NOUVEAUX POINT S DE DESSERTTE	1 625,00	0,00	6
21/03/2016	APPAREIL DE TELEGESTION USINES DE FILTRATION	4 227,68	0,00	6
21/03/2016	MARTEAU PERFORATEUR 360VLI40AH DCH364M2	640,90	0,00	1
22/03/2016	MISE EN PLACE DE NOUVEAUX COMPTEURS EAU	17 349,62	0,00	6
22/03/2016	RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS EAU SECT NO	20 866,89	0,00	6
22/03/2016	TVX DE BRANCHEMENTS EAUX SECTEUR NORD	35 182,06	0,00	0
22/03/2016	RENOU VANNE CANA RTE BARENTIN MALAUNAY	867,02	0,00	0
22/03/2016	REMP 35 BRANCHEMENT PLOMB 20MM RUE CARNOT BIHOREL	26 648,29	0,00	0
22/03/2016	RENFOR CANA EAU RUE MARIE DE BEAUMONT ROUEN	24 489,08	0,00	0
22/03/2016	RENOU CANA EAU RUE JACQUES CHASTELLAIN ROUEN	65 639,68	0,00	0
22/03/2016	RENOUV CANA EAU PONT CORNEILLE ROUEN	60 477,23	0,00	0
23/03/2016	ROBINETERIE POUR SURPRESSEUR ET RESERVOIR EAU	3 153,76	0,00	6
23/03/2016	ETUDE PREL. AV GAL DE GAULLE OISSEL ZOLA PETITE RO	2 500,00	0,00	0
29/03/2016	PLANTATION DE HAIES SOURCES DU ROBEC QUINCAMPOIX	2 917,22	0,00	0
04/04/2016	TVX DE LOCALISATION DE RESEAU EAU ENTERRE DIV COMM	31 057,17	0,00	0
04/04/2016	ARMOIRE BASSE (DIR DE L'EAU AV CH DE GAULLE P QUEV	174,83	0,00	1
05/04/2016	GRADATEUR OZONE 2 USINE EAU CHAPELLE	2 292,40	0,00	15
07/04/2016	MISSION SPS REHA RESERVOIR CHATELET VENISE MAROMME	1 367,14	0,00	0
11/04/2016	REORGANISATION DES TARIFS PAR DIAMETRE COMPTEUR	6 920,00	0,00	2
11/04/2016	ANTI BELIER STATION REPRISE GRAND COURONNE	2 251,00	0,00	6
11/04/2016	COMPTEUR WESAN WP MFD FROID 150 LG	0,00	0,00	6
12/04/2016	REMP 95 BRANCH PLOMB BLD BELGES MARNE YSER ROUEN	41 113,20	0,00	0
12/04/2016	REMP BRANCH PLOMB RUE VICTOR HUGO SOTTEVILLE ROUEN	40 073,78	0,00	0
12/04/2016	RENOUV 20 BRANCH RUE DE PARIS SOTTEVILLE LES ROUEN	15 417,80	0,00	0
12/04/2016	RENOUV 120 BRANCH EN PLOMB COMMUNE DE ROUEN	28 432,61	0,00	0
12/04/2016	14 BRANCH PLOMB RUIE BAMMEVILLE ET LESSARD A ROUEN	30 418,86	0,00	0
12/04/2016	RENOUV 50 BRANCH PLOMB PLACE ROUGEMARE A ROUEN	20 388,24	0,00	0
12/04/2016	TVX RENOUV EXTENS RESEAU EAU POTABLE LOT 5 PAC	160 000,00	0,00	0
12/04/2016	TVX ABATTAGE ET EVACUATION DU BOIS POUR DECHETTER	2 157,59	0,00	0
12/04/2016	MODIF HAUTE TENSION REMP USINE CHAPELLE	4 035,71	0,00	0
13/04/2016	M14/06 - ENT ASCENSEURS DIRECTION EAU A2702	21 955,00	0,00	0
13/04/2016	OPERATION PHASE I RUE MIARD A CAUDEBEC LES ELBEUF	0,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/04/2016	RENOUVELLEMENT RESEAU RUE LEFORT A ELBEUFREALISATI	82 707,23	0,00	0
13/04/2016	SONDE PRESSION ET DETECTEUR FLOTTEUR USINE EAU	9 359,51	0,00	15
13/04/2016	REMP 3 VANNES OZONEURS USINE DE LA CHAPELLE	1 080,00	0,00	15
13/04/2016	POSE DE CLOTURES PROTECTION DES FONTAINE LE BOURG	2 489,51	0,00	30
13/04/2016	POSE DE CLOTURES D ENCEINTES FORAGE HAUT CAILLY	1 953,68	0,00	0
13/04/2016	REPLACEMENT TUYAUTERIE RESERVOIR SAINT PAER	41 488,06	0,00	0
15/04/2016	INSTAL SYSTEM ANTI-INTRUSION RESERV AMBOURVILLE	2 578,35	0,00	0
15/04/2016	RENOUV CANA IMPASSE PAPILLONS COMMUNE DU HOULME	11 015,72	0,00	0
18/04/2016	1 COMPTEUR WESAN WP MFD FROID DN 150	1 648,17	0,00	6
18/04/2016	REMP 9 BRANCH PLOMB RUE LEON MALETRA PTIT QUEVILLY	10 200,59	0,00	0
18/04/2016	REMP 14 BRANCH PLOMB RUE PAUL BERT ST ETIENNE RY	27 950,46	0,00	0
18/04/2016	REMP 80 BRANCH PLOMB RUE 11 NOVEMBRE PT QUEVILLY	20 307,47	0,00	0
18/04/2016	RENOUV 5 BRANCH PLOMB RUE LEBRIX ST ETIENNE RY	9 294,90	0,00	0
18/04/2016	TVX ENTRETIEN CHATEAU EAU BARDOUVILLE EAU	534,00	0,00	0
20/04/2016	BUREAU - CAISSON DIR DE L EAU F COUPERIN	461,98	0,00	1
22/04/2016	MODIF FACADE INTER. SECURISATION ACCUEIL REGIE SUD	5 181,84	0,00	0
22/04/2016	INTERVENTION 15/0372 REALISATION 3 DOUCHES - REGIE	4 794,69	0,00	0
22/04/2016	TVX DE CONFORMITE DE PORTES ET PORTAILS - SITE EAU	2 977,25	0,00	0
22/04/2016	REMP 10 BRANCH PLOMB RUE LOUIS BLERIOT S.E.R	14 702,68	0,00	0
25/04/2016	RENOUV 30 BRANCH PLOMB RUE CORNEILLE A SOTTEVILLE	34 321,00	0,00	0
25/04/2016	FOURNITURE D'UN GROUPE ELECTROGENE	531,25	0,00	6
25/04/2016	REMP DEMARREUR POMPE RETRO LAVAGE USINE JATTE EAU	837,30	0,00	15
26/04/2016	M15/60 TRAV PORTAILS DIRECTION EAU A2702	5 468,36	0,00	0
27/04/2016	CAFETIÈRE FILTRE BOSCH, DIR DE LEAU RIVE SUD	28,60	0,00	1
29/04/2016	TVX EXTENSION ET RENOUV LOT 2 POLE SEINE SUD	142 800,00	0,00	0
29/04/2016	TVX EXTENSION ET RENOUV LOT 3 POLE VAL DE SEINE	142 800,00	0,00	0
29/04/2016	RENOUV BRANCHMT PLOMB RUE M. GALLIENI A ELBEUF	25 279,25	0,00	0
29/04/2016	RENOUV BRANCHEMENT PLOMB RUE POUSSIN A ELBEUF	18 757,38	0,00	0
29/04/2016	RENOUV BRANCHEMENT PLOMB RUE G. LEPREVIER ELBEUF	9 830,63	0,00	0
02/05/2016	CAISSON HAUTEUR DE BUREAU (DIR DE LEAU COUPERIN)	196,80	0,00	1
02/05/2016	10 CHAISES RÉFECTOIRE (DIR LEAU RIVE SUD)	442,58	0,00	6
02/05/2016	1 COMPTEUR AQUILA V4 FROID Ø60/65 LG 300MM	768,76	0,00	6
02/05/2016	REHA RESERVOIRS CHATELET SAINTE VENISE A15100	333 487,26	0,00	0
02/05/2016	TVX EXTENSION ET RENOUV LOT 1 POLE ROUEN AVANCE	113 100,00	0,00	0
02/05/2016	RENOUV CANA IMP GABRIEL DAVID A MESNIL ESNARD	4 086,56	0,00	0
03/05/2016	CREATION DE 4 PIEZOMETRE SUR COMMUNE DE JUMIEGES	33 674,15	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/05/2016	DETECTION REUE CARPENTIER EGLISE DEVILLE LES ROUE	510,25	0,00	5
13/05/2016	BUREAU + CAISSON (2E ETAGE F COUPERIN)	389,64	0,00	1
13/05/2016	SIÈGE FILET (2E ETAGE F COUPERIN)	206,04	0,00	1
13/05/2016	OPERATION PHASE I RUE MIARD A CAUDEBEC LES ELBEUF	0,00	0,00	0
18/05/2016	100 COMPTEURS ALTAIR V3 3039076 EAU	6 986,55	0,00	6
18/05/2016	40 COMPTEURS ALTAIR V3 3021804 EAU	7 273,94	0,00	6
18/05/2016	10 ANTENNES MAGNETIQUES BLUETHOOTH	1 507,70	0,00	6
18/05/2016	FOURNITURE DE COMPTEURS WOLTMAN EAU	7 123,63	0,00	6
18/05/2016	20 COMPTEURS RADIO ALTAIR V3 ET V4	3 636,97	0,00	6
18/05/2016	RENOUV 170 BRANCH PLOMB COMMUNE DE ROUEN	87 341,15	0,00	0
18/05/2016	REMPLACEMENT DESHUMIDIFICATEUR AIR USINE FITRATION	11 906,00	0,00	0
18/05/2016	RENOUV 42 BRANCH AV GAL GAULLE A OISSEL	88 137,00	0,00	0
18/05/2016	REMP15 BRANCH RUE DANTAN A CAUDEBEC ELBEUF	36 520,00	0,00	0
18/05/2016	TVX RENFORT RESEAU RUE MIARD CAUDEBEC LES ELBEUF	43 798,65	0,00	0
18/05/2016	RENOUV CONDUITE RUE POTERAT A ROUEN	97 934,04	0,00	0
18/05/2016	RENOUV CANA BOULEVARD YSER A ROUEN	181 683,00	0,00	0
18/05/2016	RENOUV CANA RUE GENEVE ET HALETES A ROUEN	32 169,00	0,00	0
18/05/2016	RENOUV CANA RUE BOURG L ABBE A ROUEN	36 596,90	0,00	0
18/05/2016	FOURNITURE TRANSFO 350 KVA USINE LA CHAPELLE EAU	4 040,00	0,00	0
18/05/2016	ETUDES PLACE ET RUE DE LA REPUBLIQUE A OISSEL	5 843,83	0,00	5
18/05/2016	ETUDES CANA RUE LOUIS DUBREUIL A ROUEN	4 524,23	0,00	5
18/05/2016	TVX RENOUV BRANCH RUE LAUNE PAPIN ET DUMAS PT QUEV	17 623,61	0,00	0
18/05/2016	REMP 9 BRANCH PLOMB RUE LEON MALETRA PT QUEVILLY	9 711,49	0,00	0
18/05/2016	REMP 15 BRANCH RUE FLAUBERT A SOTTEVILLE LES ROUEN	22 383,11	0,00	0
18/05/2016	REMP 10 BRANCH LOUIS BERIOT ET CHAVEZ SER	5 241,61	0,00	0
18/05/2016	RENOUV 36 BRANCH PLACE REPUBLIQUE OISSEL	71 063,00	0,00	0
18/05/2016	MISE EN PLACE FILTRE USINE DE LA CHAPELLE	8 328,32	0,00	0
18/05/2016	RENOUV 22 BRANCH RUE SELLIER CAUDEBEC LES ELBEUFS	54 369,50	0,00	0
19/05/2016	M13/36 TRAV BAT REGIE SUD A2702	4 024,38	0,00	0
20/05/2016	LICENCES LOGICIEL ALCATEL	1 425,69	0,00	2
20/05/2016	10 TABLETTES RUGGED 5Y10C DELL	16 640,00	0,00	5
23/05/2016	TVX DE RENOUV EXTENS REAU EP LOT 4 AVANCE FORFAITA	144 200,00	0,00	0
24/05/2016	POSE DE COMPTEURS LE FOND VAL HENNOUVILLE AUBREE	5 138,22	0,00	6
24/05/2016	RENOUV VANNE EAU RUE VICTOR HUGO YAINVILLE	1 036,07	0,00	0
24/05/2016	VIDANGE DESOBSTRUCTION RESERVOIR PRES AUX LOUPS	298,53	0,00	0
24/05/2016	POSE CANA EAU RD 6014 ROUTE DE PARIS BOOS	157 087,40	0,00	0
24/05/2016	RATIO RESEAU 8 BRANCH RUES TRIANON ST JULIEN ROUEN	20 683,32	0,00	0
24/05/2016	RENOUV CANA EAU RUE GENEVE ET HALETES A ROUEN	40 100,00	0,00	0
24/05/2016	RENOUV COMPTEURS SECTEUR OUEST 2016	159 458,12	0,00	0
27/05/2016	RACCORDEMENT EAU POTABLE POTEAU INCENDIE QUEVILLON	1 640,73	0,00	0
27/05/2016	EXPLOITATION SERVICE PUBLIC EAU POTABLE 2016	21 911,08	0,00	6
27/05/2016	DÉCOUPEUSE THERMIQUE EK 6100 DIRECTION EAU	649,58	0,00	6
27/05/2016	300 COMPTEUR ALTAIR V4 3032150 + IZAR	17 392,05	0,00	6
27/05/2016	20 COMPTEUR ALTAIR 3021530 + IZAR	1 337,85	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/05/2016	150 COMPTEURS ALTAIR V3 3039076 + IZAR	10 479,82	0,00	6
27/05/2016	300 COMPTEUR V4 3032150 + IZAR	17 392,05	0,00	6
27/05/2016	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ARMOIRE PRE OZONATION	2 428,13	0,00	6
27/05/2016	ELECTROVANNE POUR CHLORATION SITE DE PRODUCTION	1 265,70	0,00	6
27/05/2016	INOX POUR RENOUV USINE FITRATION MOULINEAUX	987,94	0,00	6
27/05/2016	TUYAUX PASSAGE PRODUITS CHIMIQUE ULTRAFILTRATION	24 344,00	0,00	0
27/05/2016	RATION RESEAU RUES RICHARD ALNAY FRENSEL A DEVILLE	12 350,13	0,00	0
30/05/2016	MISE EN PLACE ECHELLES PROTECTION RESERVOIR SALVA	3 624,22	0,00	15
01/06/2016	OPERATION RUE DES PEUPLIERS A LA LONDE	10 293,94	0,00	0
03/06/2016	OPERATION PHASE I RUE MIARD A CAUDEBEC LES ELBEUF	84 966,85	0,00	0
03/06/2016	10 COMPTEURS AQUILA TGV + IZAR	4 194,06	0,00	6
03/06/2016	RENOUV CANA RUE LOUIS DUBREUIL A ROUEN	73 960,50	0,00	0
03/06/2016	TVX PREPARATOIRE IMPASSE TERNON PETIT QUEVILLY	2 689,20	0,00	6
03/06/2016	REMP 55 BRANCH PLOMB COMMUNE DE BIHOREL	58 671,53	0,00	0
03/06/2016	REMP 2 BRANCH PLOMB COMMUNE MT ST AIGNAN	2 826,23	0,00	0
03/06/2016	REMP 6 BRANCH PLOMB PARX VARENNE MT ST AIGNAN	5 373,81	0,00	0
03/06/2016	REMP 2 BRANCH PLOMB LA VATINE MT ST AIGNAN	2 904,13	0,00	0
03/06/2016	REMP 33 BRANCH PLOMB COMMUNE DE CANTELEU	33 019,72	0,00	0
03/06/2016	REMP 4 BRANCH PLOMB RUE DES CHASSES MSA	2 082,95	0,00	0
06/06/2016	RENOUV CANA AVE CHARLES DE GAULLES OISSEL	20 998,00	0,00	0
06/06/2016	REHA RESERVOIR LEON SALVA SOTTEVILLE LES ROUEN	3 281,00	0,00	0
06/06/2016	M1562 REMPL PLANCHERS SABLE STATION CHAPELLE A SER	45 506,14	0,00	0
06/06/2016	ETUDES CANA RUE DELBOS A DEVILLE-LES-ROUEN	5 218,34	0,00	5
06/06/2016	TVX PREPA LOCALISATION RESEAU EAU ENTERRES	2 340,60	0,00	0
06/06/2016	MESURES LOCALISATION RESEAUX EAUX ENTERRES	2 576,00	0,00	0
07/06/2016	MODULES ACTIVETECH / ANEMONE & MAJ DONNEES BANCAIR	7 379,00	0,00	2
08/06/2016	M05/90RE P3 USINE DE LA CHAPELLE	190,79	0,00	1
08/06/2016	M05/90RE P3 STATION DE LA JATTE	170,25	0,00	1
08/06/2016	M05/90RE P3 STATION CARVILLE	137,96	0,00	1
08/06/2016	M05/90RE P3 DIRECTION EAU	58,71	0,00	1
08/06/2016	M05/90RE P3 RUE LOUIS MOGEN	33,76	0,00	1
08/06/2016	SIEGE (DIR DE LEAU COUPERIN)	206,04	0,00	1
09/06/2016	RENOUV. RES 60 REMP RUE PIERRE CURIE BOIS GUILLAUM	17 357,33	0,00	0
09/06/2016	RENOUV CANA RUE DE VERDUN BOIS GUILLAUME	53 845,00	0,00	0
09/06/2016	RENFORT RES REMP 15 BRANCH CAUDEBEC	36 216,30	0,00	0
09/06/2016	REMP 34 BRANCH RUE DU 8 MAI ST PIERRE LES ELBEUFS	143 256,95	0,00	0
09/06/2016	REMP 22 BRANCH RUE SELLIER CAUDEBEC ELBEUF	46 441,60	0,00	0
09/06/2016	MAILLAIGE RESEAU AEP RUE FOSSE ROGER A SOTTEVILLE	37 350,80	0,00	0
09/06/2016	RENOUV 42 BRANCH AV GAL GAULLE A OISSEL	155 891,24	0,00	0
10/06/2016	SIÈGE FILET (DIR DE L'EAU F COUPERIN)	206,04	0,00	1
10/06/2016	ETUDE LOCALISATION RUE SAINT LO A ROUEN	4 051,03	0,00	60
10/06/2016	ETUDE LOCALISATION IMPASSE TERNON A PETIT QUEVILLY	859,85	0,00	60
10/06/2016	AQUIS MATERIEL DE RECHERCHE DE FUITE GSM	61 115,21	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/06/2016	REPLACEMENT POMPES DE SURPRESSEURS AMFREVILLE LMV	2 212,66	0,00	15
15/06/2016	RENOUV CANA RUE DELBOS DEVILLE LES ROUEN	103 285,01	0,00	0
15/06/2016	MISSION SPS STATION CHAPELLE 76800 ST ETIENNE RY	355,00	0,00	0
15/06/2016	RENOUV 14 COMPTEURS EAU AQUILA TGV	8 835,68	0,00	0
15/06/2016	AQUISITION 450 COMPTEURS AQUILA TGV + IZAR EAU	27 723,22	0,00	0
21/06/2016	BRANCHEMENT PLOMB - RUE ST AMAND A ELBEUF	15 755,13	0,00	0
21/06/2016	BRANCHEMENT PLOMB RUE MIARD A CAUDEBEC LES ELBEUF	16 118,43	0,00	0
21/06/2016	RUE DU GENERAL DE GAULLE A ELBEUF	23 192,52	0,00	0
21/06/2016	RUE D'AUTRESME A ELBEUF	6 262,45	0,00	0
21/06/2016	18 LICENCES MICROSOFT OFFICE 2016	4 959,30	0,00	2
22/06/2016	300 COMPTEURS ALTAIR V4 3032150 + IZAR RC868I	17 392,05	0,00	6
22/06/2016	40 COMPTEURS ALTAIR V3 3036643 + IZAR RC868I	6 560,42	0,00	6
23/06/2016	M 13/37 TRAV LOT 8 ELECT REGIE SUD A2702	3 530,32	0,00	0
27/06/2016	TVX DE BRANCHEMENT DIVERSES COMMUNE MAI 2016	2 204,59	0,00	60
27/06/2016	FOURNITURE ET POSE DE COMPTEUR SECTEUR OUEST	46 869,88	0,00	6
27/06/2016	TETE DE COMPTEURS CAPTAGE DARNETAL	62,36	0,00	1
27/06/2016	FOURNITURE DE BRIDES PLEINES EN PEHD	6 866,00	0,00	6
27/06/2016	REMP PIECE USURE PREFILTRE USINE JATTE	842,30	0,00	6
27/06/2016	Cellule de remplacement C12 0-10 PPM	614,00	0,00	6
27/06/2016	DETECTEUR DE FUITE SERVICE EAU	1 576,00	0,00	6
27/06/2016	RENOUV ELECTROMECA SECTEUR OUEST EAU 2016	69 512,90	0,00	0
28/06/2016	M13/38 TRAV BAT CREA LOT 9 DIRECTION EAU A2702	5 915,21	0,00	0
28/06/2016	M13/35 TRAV BAT CREA LT 6 MEN INT DIRECTION EAU	20 865,25	0,00	0
28/06/2016	REMP 15 BRANCH PLOMB RUE FLAUBERT SOTTEVILLE LES R	6 871,37	0,00	0
28/06/2016	RENOUV CANA REMP 50 BRANCH PLOMB ST PIERRE ELBEUF	128 134,00	0,00	0
28/06/2016	RENOUV BRANCH BLD DE L YSER A ROUEN	29 875,07	0,00	0
28/06/2016	ETUDES RUE JEAN DE LA VARENDE MOULINEAU EAU	1 082,15	0,00	5
28/06/2016	ETUDE RUE A HENRY A BELBEUF EAU	4 525,03	0,00	0
28/06/2016	ETUDES RUE FRANCOIS ARAGO A ROUEN	1 196,89	0,00	5
28/06/2016	RENOUV 20 BRANCH PLOMB RUE AMIENS A ROUEN	75 863,10	0,00	0
28/06/2016	REMP 50 BRANCH PLOMB QUARTIER PLACE ROUGEMARE ROUE	48 709,69	0,00	0
28/06/2016	RENOUV RESEAU RUE DU MANOIR RIGAULT DEVILLE LES RO	27 476,35	0,00	0
28/06/2016	RENOUV RESEAU EP RUE DE LA VILLE AUX GEAIS MALAUNA	22 551,70	0,00	0
29/06/2016	Reprise de branchements plomb au nombre de 4.Adres	3 773,44	0,00	0
29/06/2016	Création d'un branchement neuf AEP Ø 25 PEHD :- E	1 438,20	0,00	0
29/06/2016	RUE ANATOLE FRANCE A ST AUBIN- CREAT° BRANCHEMENT	5 752,80	0,00	0
29/06/2016	Reprise de branchements plomb au nombre de 4Adress	6 902,92	0,00	0
29/06/2016	Reprise de branchements plomb au nombre de 4.Adres	9 102,56	0,00	0
29/06/2016	REPRISE BRANCHEMENT PLOMB RUE DES FUSILLES A LA LO	8 854,80	0,00	0
29/06/2016	BRANCHEMENT PLOMB CHEMIN DU HALAGE A ST AUBIN	38 853,77	0,00	0
29/06/2016	REPRISE BRANCHEMENT PLOMB RUE ANDRE MAUROIS A ELBE	3 693,60	0,00	0
29/06/2016	Travaux de renouvellement des branchements plomb au	23 067,27	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/06/2016	RENOUVEL BRANCHEMENT PLOMB RUE HERANGERE A LA LOND	9 946,83	0,00	0
29/06/2016	20 HP PRPDESK 400 G3 WINDOWS 10 PR RE	11 380,00	0,00	5
05/07/2016	ETUDE AVENUE JEAN RONDEAU A ROUEN	796,80	0,00	5
05/07/2016	ETUDE RUE DU PUIT MERAULT ST PIERRE ELBEUF	796,80	0,00	5
05/07/2016	ETUDE RUE DES BELGES A MAROMME EAU	298,80	0,00	1
05/07/2016	ETUDE RUE R DURU A MALAUNAY EAU	2 137,12	0,00	5
05/07/2016	FOURNITURE D'UNE MEULEUSE DIAM 125 SANS FIL	399,00	0,00	1
05/07/2016	FOURNI 150 COMPTEURS RADIO DIFFERENTS DIAM	19 745,67	0,00	6
05/07/2016	FOURN 300 COMPTEURS RADIO ALTAIR DIF DIAM	17 392,05	0,00	6
05/07/2016	MISE SECURITE VANNE DE FORAGE A RADEPONT EAU	817,50	0,00	15
05/07/2016	POSE DE CLOTURE BETOIRE RUE DU SUD A QUINCAMPOIX	5 137,54	0,00	0
12/07/2016	ETUDE RUE DES BELGES A MAROMME EAU	1 239,02	0,00	5
12/07/2016	ETUDE BOULEVARD DES BELGES A ROUEN EAU	1 354,56	0,00	5
12/07/2016	ETUDE RUE A HENRY A ELBEUF EAU	796,80	0,00	5
12/07/2016	FOURN 340 COMPTEURS ALTAIR DIF DIAM	24 665,99	0,00	6
12/07/2016	RENOUV DE 10ML ROND POINT BRUYERES A PETIT QUEVILL	41 995,00	0,00	0
12/07/2016	MAILLAGE ENTRE LES SERVICES MOYEN DE L'USINE DE L	33 997,50	0,00	0
13/07/2016	INTERCONNEXION AEP LA BOUILLE MOULINEAUX	2 714,00	0,00	0
13/07/2016	PLANTATION FASCINE PROTECTINO CAPTAGE ROBEC	12 392,64	0,00	0
13/07/2016	RENOUV CANA RUE DU MOUCHEL LES AUTHIEUX PT ST OUEN	20 126,00	0,00	0
13/07/2016	DEP CANA ET BRANCH CHEMIN DES COMMUNAUX ISNEAUVILL	118 225,00	0,00	0
18/07/2016	APPAREILS DE MESURE ADAPTATEUR POUR PRISE	559,85	0,00	1
18/07/2016	MISSION SPS LE CHATELET SAINTE VENISE MAROMME	227,86	0,00	0
18/07/2016	MISSION SPS USINE DE LA CHAPELLE ST ETIENNE RY	523,34	0,00	0
25/07/2016	RENAULT MASTER ED-500-TP	23 879,86	0,00	8
25/07/2016	RENOUV CANA EP RUE LOUIS DUBREUIL A ROUEN	16 493,28	0,00	0
25/07/2016	RENOUV CANA RUE GENEVE ET HALETTE A ROUEN	1 169,70	0,00	0
26/07/2016	M13/55 - P3 DIRECTION EAU A11245	453,02	0,00	0
26/07/2016	M13/55 P3 REGIE SUD A11245	258,66	0,00	0
29/07/2016	ETUDES RUE PASTEUR AU MESNIL ESNARD EAU	4 530,60	0,00	5
29/07/2016	ETUDE RUE BINET ET RUE CROIX YONVILLE A ROUEN	2 045,78	0,00	5
29/07/2016	ETUDE PLACE FRATERNITE ET RUE ST JULIEN A ROUEN	2 052,56	0,00	5
29/07/2016	ETUDE RUE DE BELBEUF ET PASTEUR LE MESNIL ESNARD	2 762,90	0,00	5
29/07/2016	ETUDE COMPLEMENTAIRE BOULD DES BELGES A ROUEN	2 248,97	0,00	5
29/07/2016	ETUDE SAINT PIERRE LES ELBEUF RUE PUIITS MEROT	2 238,51	0,00	5
29/07/2016	TVX ETUDE RUE ST FILLEUL A CANTELEU	2 043,09	0,00	5
29/07/2016	ETUDE CANA EXISTANTE RUE DU HAVRE A ROUEN	946,20	0,00	5
29/07/2016	ETUDE CANA EAU PLACE DE LA FRATERNITE A ROUEN	819,31	0,00	5
29/07/2016	FOURNITURE DE MATERIEL TELEGESTION EAU POTABLE	2 104,50	0,00	5
29/07/2016	ETUDE CANA EAU ROUTE DE DARNETAL ROUEN	3 789,28	0,00	5
01/08/2016	BRANCHEMENT PLOMB RUE DU 1ER MAI A ELBEUF	15 623,27	0,00	0
01/08/2016	BRANCHEMENT PLOMB RUE LEFORT A ELBEUF	38 961,62	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/08/2016	BRANCHEMENT PLOMB - RUE ST AMAND A ELBEUF	13 658,08	0,00	0
01/08/2016	Fourniture d'outillage d'exploitation AEP	1 462,20	0,00	6
01/08/2016	Réalisation de 11 branchements AEP de Ø 25Adresse	16 553,40	0,00	0
01/08/2016	RUE DE ROUEN A ELBEUF - MISE A LA COTE DE TAMPON D	3 345,46	0,00	0
03/08/2016	M12/61 - DIRECTION EAU A2702	991,34	0,00	0
09/08/2016	REALISATION 2 SONDAGE PLACE GAULLE A DUCLAIR EAU	530,08	0,00	0
09/08/2016	MODIF BRANCH POUR CHLORATION BARDOUVILLE EAU	1 198,04	0,00	0
10/08/2016	OPERATION RUE DU BEC A ST PIERRE LES ELBEUFTRAVAUX	5 717,71	0,00	0
10/08/2016	OPERATION DE RECONNAISSANCE IMPASSE DE STRASBOURG	3 923,46	0,00	0
11/08/2016	BRANCHEMENT PLOMB RUE FOUQUIER LONG A ELBEUF	18 765,94	0,00	0
11/08/2016	OUTILLAGE SPECIFIQUES D'EXPLOITATION	769,00	0,00	6
11/08/2016	Fourniture d'outillage d'exploitation AEP	642,00	0,00	6
11/08/2016	BRANCH CANA 284 RUE LAMARTINE EAU CADEBEC	1 438,20	0,00	0
17/08/2016	RESEAU EAU POTABLE - RUE PASTEUR - DEVILLE	28 050,03	0,00	0
17/08/2016	RENOUVELLMT RE IMPASSE FAUVETTE LE HOULME	8 038,00	0,00	0
17/08/2016	EXTENTION RE - RUE DE CARPENTIER DEVILLE	6 935,18	0,00	0
17/08/2016	CANALISAT AC REPRISE BRANCHEMT - GRAND COURONNE	139 343,11	0,00	0
17/08/2016	RENOUV 120 BRANCH PLOMB COMMUNE DE ROUEN	25 647,98	0,00	0
17/08/2016	30 BRANCHMT RUES ORBE ET BOURG ABBE ROUEN	23 053,42	0,00	0
17/08/2016	50 BRANCHMT RUE P & M CURIE ET E. BRANLY GD COURONN	198 327,99	0,00	0
17/08/2016	40 BRANCHMT PLAGE ROUGEMARE COTE SUD ROUEN	83 553,50	0,00	0
17/08/2016	COMPTEUR VOLUMERIQUE AVEC MODULE RADIO LIGNE 3	13 973,10	0,00	6
17/08/2016	COMPTEUR 15 MM COAXIAUX - LIGNE 3	6 986,55	0,00	6
17/08/2016	Fourniture de compteurs WP Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø150	6 036,05	0,00	6
18/08/2016	ARMOIRE BASSE DIRECTION DE L EAU	174,61	0,00	10
18/08/2016	CAISSON DIRECTION DE L EAU	176,60	0,00	10
22/08/2016	EXTENTION RE - RUE R. DURU - MALAUNAY	48 061,03	0,00	0
22/08/2016	FOURNITURE DE 4 CHALUMEAUX DIRECTION EAU	1 879,91	0,00	6
22/08/2016	RENOUV CANA IMP FAUVETTE LE HOULME	3 177,53	0,00	0
22/08/2016	EXTENSION EP CHEMIN ANCIEN MOULIN SAHURS	8 917,00	0,00	0
22/08/2016	EXTENS RESEAU IMP GUEVILLE CITEE BARON NDB	9 563,43	0,00	0
22/08/2016	POSE CANA 450 ML RUE PASTEUR A MESNIL ESNARD	83 111,00	0,00	0
22/08/2016	REMP 7 BRANCH PLOMB GUSTAVE FLAUBERT SOTTEVILLE	12 632,98	0,00	0
22/08/2016	REMP 40 BRANCH PLOMB RUE BIHOREL A ROUEN	35 012,82	0,00	0
22/08/2016	RENOUV 30 BRANCH RUE ORBES ET ABBE A ROUEN	34 954,27	0,00	0
22/08/2016	TVX BRANCHMT EAU RTE DE BONSECOURS ROUEN	23 708,22	0,00	0
22/08/2016	REMP 50 BRANCH EAU RUE P. ET M. CURRIE GD COURONNE	26 255,01	0,00	0
22/08/2016	TETE DE COMPTEURS EAU CAPTAGE DARNETAL DIAM200	833,34	0,00	6
22/08/2016	GARDE CORPS ECHELLE ET PORTILLON RESERVOIR YVILLE	2 692,00	0,00	15
22/08/2016	COMPRESSEUR AIR SERVICE USINE DE LA JATTE	2 995,00	0,00	6
22/08/2016	POSE CANA 450 ML RUE PASTEUR A MESNIL ESNARD	111 520,50	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/08/2016	POSE CANA 35ML RUE LEON CHAPELLE SOTTEVILLE ROUEN	9 177,50	0,00	0
22/08/2016	POSE CANA 300ML COMMUNE DE BELBEUF	22 509,30	0,00	0
22/08/2016	FOURNITURE INSTALLATION POMPE FORAGE RADEPONT	22 820,00	0,00	15
23/08/2016	POSE CANALISATION EAU RUE RICHEBOURG ST JACQUES	55 802,55	0,00	0
23/08/2016	BRANCHMT CHEMIN DES COMMUNAUX/BOSQUETS ISNEAUVILL	36 513,93	0,00	0
23/08/2016	POSE CANA DIAM 80 RUE LEON CHAPELLE SOTTEVILLE	8 914,42	0,00	0
23/08/2016	RENOUV CANA AVENUE CANADIENS A SOTTEVILLE	21 191,51	0,00	0
23/08/2016	RENOUV 50 BRANCHMT RUE LEON SALVA ST ERY	61 525,00	0,00	0
23/08/2016	EXTENSION CANALISATION EAU AV. G. DE GAULLE OISSEL	23 416,49	0,00	0
23/08/2016	RENOUV CANA ET 36 BRANCH PLACE DE LA REP OISSEL	23 469,57	0,00	0
24/08/2016	M1596 P3 DIR EAU JATTE CARVIL MOULINEAUX CHAPELLE	5 948,53	0,00	0
24/08/2016	M13/32 - TRAV BAT USINE DE LA CHAPELLE A2702	1 090,23	0,00	0
24/08/2016	RENOUV CANALISATION RUE GENEVE ET RUE HAETTE ROUEN	9 095,50	0,00	0
24/08/2016	TVX TERRASSEMENT RUE DE LA REPUBLIQUE ROUEN	25 464,76	0,00	0
24/08/2016	RENOUV CONDUITE EAU RUE F ARAGO ROUEN	69 328,10	0,00	0
24/08/2016	REPLACEMENT DE PIECES USURE USINE JATTE	4 783,80	0,00	15
25/08/2016	REPLACEMENT PLANCHERS FILTRANTS STATION LA CHAPEL	197 163,24	0,00	0
29/08/2016	SOUSCRIPT CAPITAL 815 ACTIONS DE 100	81 500,00	0,00	0
30/08/2016	Transmetteur SC 1000 pour connexion de la sonde UV	2 084,82	0,00	6
30/08/2016	ETUDE COMMUNE ST PIERRE L'ELBEUF R HALINE	4 116,97	0,00	5
30/08/2016	ETUDE PREL AVE JEAN RONDAUX OPERATION T4 EAU	796,80	0,00	0
30/08/2016	TVX PREPARATOIRE ST ETIENNE DU RY RUE COTTON	796,80	0,00	0
30/08/2016	ETUDES RUE PLAUL FOLIOT ET 11 NOVEMBRE PT QUEVILLY	796,80	0,00	0
31/08/2016	M13/32 TRAV BAT USINE MOULINEAUX A2702	675,66	0,00	0
31/08/2016	FOURNITURE DE COMPTEURS WP Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø150	981,68	0,00	6
31/08/2016	150 ALTAIR V4 3032148 + IZAR RC868I R4	8 696,02	0,00	6
31/08/2016	FOURNITURE UNE RADIO IZAR PRT BLUETOOTH 868 MHZ	540,00	0,00	1
31/08/2016	40 COMPTEURS ALTAIR V3 3021530 + IZAR RC868I	2 675,70	0,00	6
31/08/2016	600 COMPTEURS ALTAIR V4 3032150 + IZAR RC868I EAU	34 784,10	0,00	6
31/08/2016	300 COMPTEURS ALTAIR V4 3032150 + IZAR 868I	17 392,05	0,00	6
31/08/2016	CHAINE DE MESURE UV POUR EAU POTABLE USINE JATTE	10 838,00	0,00	15
31/08/2016	ANALYSEUR DE TURBIDITE EAU POTABLE USINE JATTE	1 792,00	0,00	15
01/09/2016	30 SAMSUNG XCOVER 550 GRIS (1-3FCXE) PR RE	2 370,00	0,00	6
01/09/2016	RENOUVELLEMENT CANALISATION RUE DE VERDUN A BOIS	35 182,62	0,00	0
01/09/2016	RENOUVELLEMENT CANA ET BRANCHEMNT SUR BOIS GUILLAU	10 000,91	0,00	0
01/09/2016	RENOUVEL EAU POTABLE ET BRANCHEMNT & POSES STABILI	94 291,00	0,00	0
01/09/2016	DEPLACEMENT RES EAU POTABLE ET REPRISE BRANCHEMNT	16 492,46	0,00	0
01/09/2016	RENOUVELLEMENT DU RESEAU EAU POTABLE	72 846,08	0,00	0
01/09/2016	TVX RENOUVEL. RES EAU POTABLE MALAUNAY	11 902,00	0,00	0
01/09/2016	TVX RENOUVEL. RES EAU POTABLE/ DEVILLE LES ROUEN	7 280,10	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/09/2016	TVX RENOUVEL. RES EAU POTABLE/ REMB AVANCE -40 341	11 941,69	0,00	0
01/09/2016	BRANCHEMENT PLOMB - RUE DES CAPUCINES A ST AUBIN	7 108,26	0,00	0
01/09/2016	BRANCHEMENT PLOMB - RUE DU DOCTEUR PAIN A ST AUBIN	4 371,22	0,00	0
01/09/2016	BRANCHEMENT PLOMB - RUE DE SEINE A ST AUBIN	2 088,32	0,00	0
01/09/2016	BRANCHEMENT PLOMB - RUE ARISTIDE A ST AUBIN LES ELB	7 779,41	0,00	0
01/09/2016	RUE SERGE VEZIER ET RUE VICTOR HUGO A ST AUBIN	15 029,88	0,00	0
01/09/2016	BRANCHEMENT EN PLOMB - RUE DU QUESNOT A ST AUBIN	1 746,50	0,00	0
01/09/2016	BRANCHEMENT PLOMB - RUE GEORGE ABBAYE A ST AUBIN	1 666,66	0,00	0
01/09/2016	BRANCHEMENT PLOMB - RUE LEON GAMBETTA A ST AUBIN	4 139,21	0,00	0
01/09/2016	BRANCHEMENT PLOMB - RUE DE VERDUN A ELBEUF	14 332,08	0,00	0
01/09/2016	BRANCHEMENT PLOMB - RUE DE ROANE A ELBEUF	12 177,94	0,00	0
01/09/2016	BRANCHEMENT PLOMB - PASSAGE BRIDOUX A ELBEUF	8 358,35	0,00	0
01/09/2016	BRANCHEMENT PLOMB - RUE ANGELBERT QUESNAY A ELBEUF	10 070,82	0,00	0
02/09/2016	MISSION SPS RENOUV CANA RTE DARNETAL ROUEN	945,00	0,00	0
02/09/2016	FOURN DE VANNES ASPIRATION ET REFOULEMENT POMP USI	1 135,46	0,00	15
05/09/2016	MESURES DE LOCALISATION RUE MONT ROTY ISNEUVILLE E	2 046,28	0,00	0
05/09/2016	MESURES LOCALISATION RUE DES BELGES MAROMME	583,56	0,00	0
05/09/2016	MESURES LOCALISATION ROUEN RTE DARNETAL	871,50	0,00	0
07/09/2016	FOURNITURE COMPTEUR WP DIFF DIAMETRE EAU POTABLE	4 524,01	0,00	6
07/09/2016	300 COMPTEURS ALTAIR V4 15 MM LONGUEUR 170 MM	17 392,05	0,00	6
07/09/2016	300 COMPTEURS ALTAIR V4 + IZAR RC868I	17 392,05	0,00	0
07/09/2016	3 COMPTEURS MFD- WP DN150 EAU POTABLE	3 434,22	0,00	6
12/09/2016	TVX TERRASSEMENT RESEAU EAU POTABLE ANTENNE SUD	13 951,89	0,00	0
12/09/2016	LOCALISATION 50 ML GEORADAR RUE FOSSE ROGER SER	564,03	0,00	1
12/09/2016	FOURNITURE MATERIELS ELECTRIQUE SITE PRODUCTION	1 154,14	0,00	0
12/09/2016	FOURNITURE SONDE NIVEAU FORAGE CATELIER	483,85	0,00	0
12/09/2016	FOURNITURE 1 COMPTEUR 15MM LONG 1110 MM LIGNE 2	17 392,05	0,00	6
13/09/2016	TVX RENOUV CANA EAU RTE DE DARNETAL A ROUEN	261,66	0,00	0
13/09/2016	RENOUV 25 BRANCH PLOMB RTE BONSECOURS A ROUEN	14 166,83	0,00	0
13/09/2016	TVX RENOUV 30 BRANCH RUE ORBES BOURG ABBE ROUEN	1 603,56	0,00	0
13/09/2016	TVX RENOUV 40 BRANCH RUE BIHOREL A ROUEN	44 081,73	0,00	0
13/09/2016	REMP 7 BRANCH RUE GUENET A GRAND COURONNE	10 742,86	0,00	0
13/09/2016	RENOUV 50 BRANCH PLOMB ROUGEMARE A ROUEN	22 133,28	0,00	0
14/09/2016	RENOUV BRANCH RUE BINET RUE YONVILLE A ROUEN	84 037,16	0,00	0
14/09/2016	RENOUV CANA REPRISE 35 BRANCH BLD BELGES RO	130 140,00	0,00	0
14/09/2016	MATERIEL ELEC MODE COMMUNICATION ETHERNET JATTE	952,90	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/09/2016	FOURNITURE DE TUYAUX EQUIPE SYM EAU POTABLE	869,23	0,00	6
15/09/2016	REPRISE BRANCH PLOMB RUE LUDOVIC BECQUET A ST PIER	3 171,64	0,00	0
15/09/2016	REPRISE BRANCH PLOMB ILE DE LA REQUETE A ST AUBIN	1 823,85	0,00	0
15/09/2016	RENOUVELLEMENT BRANCH PLOMB RUE PREVOST A ST AUBIN	3 882,72	0,00	0
15/09/2016	RENOUVELLEMENT BRANCH PLOMB RUE GALLIENI A ST AUBI	19 964,99	0,00	0
15/09/2016	REPRISE BRANCH PLOMB RUE ST LOUIS A LA LONDE	8 499,34	0,00	0
15/09/2016	REPRISE BRANCH PLOMB RUE ALFRED BERRIER A LA LONDE	8 029,16	0,00	0
15/09/2016	REPRISE BRANCH PLOMB RUE FOCH A ST AUBIN	13 128,69	0,00	0
15/09/2016	RENOUVELLEMENT BRANCH PLOMB RUE MARCEL TOUCHARD A	13 477,99	0,00	0
15/09/2016	REPRISE BRANCHEM PLOMB RUE DAMVILLE A ST AUBIN	23 003,90	0,00	0
15/09/2016	RENOUVELLEMENT BRANCH PLOMB RUE JEAN JAURES A ST A	2 510,72	0,00	0
15/09/2016	REPRISE BRANCHEMENT PLOMB RUE DES PEUPLIERS A LA L	7 946,58	0,00	0
15/09/2016	REPRISE BRANCHEMENT PLOMB RUE DE L'OURÉE A LA LOND	1 604,29	0,00	0
15/09/2016	REPRISE BRANCHEMENT PLOMB RUE DU PUIT A LA LONDE	2 188,36	0,00	0
15/09/2016	REPRISE BRANCHEMENT PLOMB RUE HAZET A LA LONDE	6 991,49	0,00	0
15/09/2016	REPRISE BRANCHEMENT PLOMB SUR COMMUNE LA LONDE	4 376,48	0,00	0
15/09/2016	REPRISE BRANCHEMENT PLOMB SUR COMMUNE LA LONDE	3 377,23	0,00	0
15/09/2016	REPRISE DE BRANCHEMENT PLOMB SUR LA LONDE	2 874,49	0,00	0
15/09/2016	REPRISE DE BRANCHEMENT PLOMB SUR LA COMMUNE DE LA	13 022,15	0,00	0
19/09/2016	ETUDE PREL RUE SAINT FILLEUL MARCEL CAVÉ SAINT PIE	796,80	0,00	0
26/09/2016	REPLACEMENT SECHEUR AIR USINE JATTE EAU	799,00	0,00	6
26/09/2016	REGENERATION FILTRE USINE CHAPELLE ET MOULINEAUX	49 979,93	0,00	0
26/09/2016	RENAULT TWINGO LIFE EF-716-DH	6 720,69	0,00	5
26/09/2016	RENAULT TWINGO LIFE EF-723-DH	6 720,69	0,00	5
27/09/2016	ETUDE BLD YSER RUE AVALSSE CHERUEL A ROUEN EAU	1 593,60	0,00	0
27/09/2016	ETUDE ADRESSE DES TVX RUE PAUL FOLIOT PT QUEVILLY	762,14	0,00	0
27/09/2016	ETUDE AVENUE JEAN RONDEAUX AV CAEN ET RUE PTIT QUE	663,54	0,00	0
27/09/2016	ETUDE CANA ROUTE DE PREAUX A DARNETAL	3 355,32	0,00	0
27/09/2016	ETUDE CANA ROUTE DU HAVRE A ROUEN	1 035,54	0,00	0
27/09/2016	ETUDE CANA RUE DE STOCKOLHM A ST ETIENNE RY	796,80	0,00	0
27/09/2016	150 COMPTEURS ALTAIR V3 + IZAR RC868I	10 479,82	0,00	0
27/09/2016	50 COMPTEURS ALTAIR V3 3021530 + IZAR RC868I	3 344,62	0,00	6
27/09/2016	SOULEVEUR MAGNETIQUE AVEC MARTEAU	893,00	0,00	6
27/09/2016	2 CLAPETS DOUBLE BATTANT POMPE USINE SAINTE MARIE	1 075,76	0,00	15
27/09/2016	FOURNITURE SWITCH ROUTEUR USINE DE LA JATTE	1 555,00	0,00	15
27/09/2016	TVX RENOUV BRANCH PLOMB RTE BONSECOURS ROUEN	15 586,13	0,00	0
27/09/2016	RENOUV BRANCH PLOMB RUE ORBE BOURG ABBE A ROUEN	35 065,76	0,00	0
27/09/2016	TVX RENOUV BRANCH RUE DE BIHOREL A ROUEN EAU	6 864,31	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/09/2016	600 COMPTEURS ALTAIR V4 3032150 + IZAR 868	34 784,10	0,00	6
03/10/2016	POMPES SUR SKID SURPRESSION STATION DU NEUBOURG	11 986,80	0,00	15
03/10/2016	ADAPTATEUR A BRIDE USINE LONGUES RAIES	517,66	0,00	6
03/10/2016	PANNEAUX SIGNALISATION BK6A1 850 T1 + PIED	690,00	0,00	6
05/10/2016	RENOUV CANA 110 ML RUE PASTEUR A DEVILLE LES ROUEN	2 752,00	0,00	0
05/10/2016	RENOUV CHEMIN DES ELFES ST MARTIN DE BOSCHERVILLE	3 385,68	0,00	0
05/10/2016	RENOUV CANA RUE PASTEUR A DEVILLE LES ROUEN	2 069,87	0,00	0
05/10/2016	RENOUV 551ML + 20 BRANCH RTE DE BARENTIN MALAUNAY	14 258,68	0,00	0
05/10/2016	RENOUV CANA 130ML RUE ROLAND DURU MALAUNAY	1 350,00	0,00	0
11/10/2016	REMPLE 25 BRANCHEMENTS PLOMB RUE S.GIRARDIN ROUEN	53 382,49	0,00	0
12/10/2016	RENOUV 190 ML CANA BLD YSER BLD MARNE A ROUEN	102 256,65	0,00	0
12/10/2016	RENOUV CANA EAU 350 ML BLD DES BELGES A ROUEN	85 227,60	0,00	0
12/10/2016	RENOUV CANA RUE BINET ET CROIX YONVILLE A ROUEN	7 545,84	0,00	0
12/10/2016	RENOUV CANA 590 ML RTE DARNETAL A ROUEN	224 226,70	0,00	0
12/10/2016	RENOUV CANA PLACE DE LA FRATERNITE A ROUEN	61 811,59	0,00	0
12/10/2016	CONTROLEUR PERMANENT ISOLEMENT MOULINEAUX	770,45	0,00	15
14/10/2016	TVX BRANCH NEUF KALOUCHE MALAUNAY BOTTE DUCLAIR	2 099,02	0,00	0
14/10/2016	FOURN COMPTEUR KALOUCHE MALAUNAY BOTTE DUCLAIR	157,12	0,00	6
14/10/2016	FOURNITURE VARIATEUR FREQUENCE USINE DE MOULINEAUX	2 778,38	0,00	15
14/10/2016	REMP 50 BRANCH RUE PIERRE CURIE A GRAND COURONNE	20 507,74	0,00	0
17/10/2016	10 SOLUTIONS DE SAUVEGARDE VEEAM	13 747,86	0,00	2
17/10/2016	Trvx de renforcement du réseau sur Commune de SAI	5 062,89	0,00	0
17/10/2016	Déconnexion et dévoiement de la canalisation de la	5 105,81	0,00	0
17/10/2016	Travaux de renforcement de 35ml de canalisation en	30 659,75	0,00	0
17/10/2016	Complément de travaux suite au renouvellement du r	6 646,19	0,00	0
17/10/2016	Renouvellement de canalisation en fonte Ø200 sur	40 877,80	0,00	0
19/10/2016	SONDAGE POSTIONNEMENT RESEAU RUE BELGES A MAROMME	1 252,37	0,00	0
19/10/2016	EXTENS CANA EAU RUE FONTENELLE A MAROMME	1 681,17	0,00	0
19/10/2016	POSE DEBITMETRE DN100 RUE DE FORRIERES A MAROMME	4 205,02	0,00	0
19/10/2016	RENOUV CANA RUE VIEUX CHATEAU ST LEGER BOURG DENIS	1 961,71	0,00	0
20/10/2016	ASSISTANCE CARROTAGE PONTONS MARAIS A CARVILLE	350,00	0,00	0
20/10/2016	MISSION SPS ROUTE DE DARNETAL A ROUEN	55,00	0,00	0
20/10/2016	FOURNITURE DE MATERIELS STATION PETITE AULNAIE	794,60	0,00	6
24/10/2016	200 COMPTEURS ALTAIR V4 3032148 + IZAR	11 594,70	0,00	6
24/10/2016	POSE CANA BRANCH INDUSTRIEL GRAND COURONNE	18 603,08	0,00	0
24/10/2016	RENOUV 50 BRANCH RUE LEON SALVA SOTTEVILLE ROUEN	5 827,93	0,00	0
24/10/2016	RENOUV CANA RUE DU PUIS MEROT ST PIERRE ELBEUF	108 282,74	0,00	0
24/10/2016	TRAVAUX CANA RUE PASTEUR A MESNIL ESNARD	5 612,74	0,00	0
24/10/2016	KANGOO EF-579-QB	12 524,29	0,00	5
24/10/2016	KANGOO EF-549-QB	12 524,29	0,00	5
03/11/2016	CREATION BRANCH NEUFS EAU A MAROMME	27 052,13	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/11/2016	SECURISATION ALIM EAU POTABLE PLATEAU EST ROUEN	355,00	0,00	0
03/11/2016	TRAVAUX PREP SOTTEVILLE LES ROUEN RUE PROVIVANCE	796,80	0,00	0
03/11/2016	ETUDE TVX RUE EUGENIE COTTON A ST ETIENNE DU RY	1 495,39	0,00	0
03/11/2016	ETUDES TVX RUE VICTOR DURUY A ST ETIENNE RY	345,41	0,00	0
03/11/2016	TVX ETUDE RUE HONORE BALZAC A ST ETIENNE RY	1 225,48	0,00	0
03/11/2016	ETUDES COMPLEMENTAIRES RUE STOCKHOLM ST ETIENNE RY	1 653,16	0,00	0
03/11/2016	REMP 19 BRANCH PLOMB RUE LEON MALETRALE PTIT QUEV	15 560,48	0,00	0
03/11/2016	RENOUV 20 BRANCH ROUTE DE BARENTIN A MALAUNAY	40 901,65	0,00	0
03/11/2016	RENOUV 320 ML CANA RUE G QUESNEL A JUMIEGES	33 325,75	0,00	0
03/11/2016	RENOUV 1100ML ROUTE DU MANOIR A MESNILJUMIEGES	101 512,50	0,00	0
03/11/2016	RENOUV CANA DN 100 RUE DE VERDUN A BOIS GUILLAUME	19 302,00	0,00	0
04/11/2016	BRANCHEMENT EAU POTEAU INCENDIE G.LUSSAC LE TRAIT	1 821,47	0,00	0
04/11/2016	BRANCHEMENT EAU POTEAU INCENDIE R J.HURE LE TRAIT	1 821,47	0,00	0
04/11/2016	DIAGNOSTIC AMIANTE STATION MONT GARGAN A2702	503,94	0,00	0
04/11/2016	ETUDES RUE DE ST ETIENNE RY PETIT COURAONNE	796,80	0,00	0
04/11/2016	RENOUVELLEMENT ELECTROMECHANIQUE USINE MAROMME 2016	53 922,34	0,00	0
07/11/2016	REMP BLOC SPIRALE SUR COMPRESSEUR	4 139,46	0,00	6
07/11/2016	MATERIEL POMPE DE LAVAGE USINE DES LONGUES RAIES	1 324,72	0,00	15
07/11/2016	FOURNITURE ONDULEUR USINE EAU MOULINEAUX	1 031,99	0,00	15
07/11/2016	FOURNITURE ARMOIRE ELECTRIQUE USINE DE CARVILLE	6 256,71	0,00	15
07/11/2016	FOURNITURE PANNEAUX SIGNALISATION TEMPORAIRE EAU	3 516,11	0,00	6
08/11/2016	REMP 40 BRANCH PLOMB RUE CAUCHOISE A ROUEN	30 939,10	0,00	0
10/11/2016	POSE D UNE DECHARGE 43 RUE DE L EGLISE LE TRAIT	247,41	0,00	0
10/11/2016	POMPE UPA STATION SAINT CYR ST PIERRE ELBEUF	3 920,79	0,00	15
10/11/2016	200 COMPTEURS ALTAIR V4 3032150 + IZAR	17 392,05	0,00	6
10/11/2016	370 COMPTEURS ALTAIR V4 3032150 + IZAR RC868I	21 765,60	0,00	6
10/11/2016	380 COMPTEURS ALTAIR V4 3032150 + IZAR	27 341,69	0,00	6
10/11/2016	MISE EN PLACE NOUVEAUX COMPTEURS JUILLET AOUT 16	1 433,72	0,00	6
10/11/2016	REMP 25 BRANCH PLOMB RUE CONTRAT SOCIAL A ROUEN	36 123,81	0,00	0
10/11/2016	REMP 25 BRANCH PLOMB RUE DES BROCHES A ROUEN	5 492,94	0,00	0
10/11/2016	REMP VANNE RUE DOCTEUR CARON A BIHOREL	627,62	0,00	0
10/11/2016	ETUDE DETECTION RUE CONQUERANT MATHILDE AU TRAIT	4 503,91	0,00	0
14/11/2016	CREATION DE BRANCH NEUFS JUILLET A SEPTEMBRE 16	15 907,56	0,00	0
14/11/2016	RENOUV 40 BRANCH PLOMB PLACE ROUGEMARE A ROUEN	1 737,02	0,00	0
15/11/2016	3 BUREAUX + CAISSONS DIR DE LEAU F COUPERIN	1 385,91	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/11/2016	CHAISE DACTYLO FILET (BD CH DE GAULLE PT QUEVILLY)	234,60	0,00	1
15/11/2016	ETUDES DETECTION IMPASSE MARAIS CARVILLE DARNETAL	1 169,01	0,00	0
15/11/2016	ETUDE ROUTE DE PARIS RD6014 A BONSECOURS	7 489,52	0,00	0
15/11/2016	ETUDE ALLEE DE BETHENCOURT A ROUEN	1 820,69	0,00	0
15/11/2016	ETUDE RUE DES FRERES DELATTRE PETIT QUEVILLY	1 644,40	0,00	0
15/11/2016	ETUDE DETECTION BOULEVARD YSER OPERATION T4	3 401,14	0,00	0
15/11/2016	RENOUV CANA DANS DIVERSES RUES A CANTELEU	14 885,56	0,00	0
15/11/2016	RENOUV CANA EAU ALLE BELLEVUE DEVILLE LES ROUEN	1 150,00	0,00	0
15/11/2016	RENOUV CANA CHEMIN DES MAREES A DUCLAIR	1 150,00	0,00	0
15/11/2016	RENOUV CANA RUE CARPENTIER A DEVILLE LES ROUEN	1 150,00	0,00	0
15/11/2016	MISSION SPS RD 6014 BONSECOURS	652,50	0,00	0
21/11/2016	M13/34 TRAV BAT CREA LOT 5 DIRECTION EAU A2702	7 701,66	0,00	0
21/11/2016	TRAV RACCORDEMENT BANDEAU VENTOUSE REGIE SUD A2702	731,23	0,00	0
21/11/2016	ABANDON RESEAU ROUTE DU HAVRE ET HALAGE A DUCLAIR	55 214,49	0,00	0
21/11/2016	RENOUV 30ML CANA RUE CAILLOUET A DUCLAIR	3 429,50	0,00	0
21/11/2016	RENOUV CANA RUES MATHILDE CONQUERANT AU TRAIT	9 363,00	0,00	0
21/11/2016	RENOUV CANA RUE HOUPEVILLE A MALAUNAY	29 927,10	0,00	0
21/11/2016	DEPLACEMENT CANA RUE DU VAL DES COTES A MT ST AIGN	1 150,00	0,00	0
21/11/2016	TVX RENOUV RTE DARNETAL CHARLES MULLER A ROUEN	40 635,17	0,00	0
21/11/2016	POSE CANA RUE DE STOCKHOLM A SER	71 825,00	0,00	0
21/11/2016	MAILLAGE CANA RUE FOSSE ROGER A SOTTEVILLE LES ROU	25 235,80	0,00	0
21/11/2016	RENOUV CANA IMPASSES TERNON CLEMENT PETIT QUEVILLY	62 464,33	0,00	0
21/11/2016	TAMISAGE REGENERATION FILTRES USINE DE MOULINEAUX	7 222,00	0,00	0
21/11/2016	MISE EN PLACE 15M3 CHARBON ACTIF USINE CHAPELLE	10 180,17	0,00	0
21/11/2016	REACTIVATION FILTRE 6 USINE DE LA CHAPELLE	23 743,72	0,00	0
23/11/2016	ETUDE RUES ABBE CAPPEY FERRY VOLTAIRE GRAND QUEVIL	796,80	0,00	0
23/11/2016	ATUDE RUE THIBAUT CAUDEBEC	796,80	0,00	0
23/11/2016	TVX BRANCH 12 RUE DE LA REPUBLIQUE AU HOULME	2 580,94	0,00	0
23/11/2016	RENOUV 50 BRANCH RUE LEON SALVA GILBERT A ROUEN	65 374,24	0,00	0
23/11/2016	RENOUV 22 BRANCH RUE SELLIER A CAUDEBEC LES ELBEUF	680,00	0,00	0
23/11/2016	RENOUV BRANCH RUE DU PUIITS MEROT ST PIERRE ELBEUF	680,00	0,00	0
23/11/2016	RENFORT REMP 15 BRANCH RUE DANTAN CAUDEBEC LES ELB	680,00	0,00	0
24/11/2016	ACQUISITION GPS TOM TOM START 50 EU23	464,26	0,00	1
25/11/2016	RENOUVELLEMENT AUTOMATE DE L USINE DE CARVILLE	7 834,87	0,00	15
25/11/2016	CREATION D UN HYDRANT COMMUNE DE QUEVILLON	1 818,42	0,00	0
25/11/2016	REMPACEMENT ONDULEUR USINE DE LA JATTE	2 625,00	0,00	15
25/11/2016	CAPTEUR ULTRASON POUR FILTRES USINE LA CHAPELLE	976,00	0,00	6
25/11/2016	SECHEUR FRIGORIFIQUE USINE MOULINEAUX	805,00	0,00	6
29/11/2016	4 SIEGES ET ACCOUDOIRS COUPERIN	824,17	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/11/2016	TVX PREPA NDBONDEVILLE RUE GENERAL LECLERC	1 394,40	0,00	0
29/11/2016	ETUDE COTE DU MONT AUX MALADES NOTRE DAME BONDEVIL	1 095,60	0,00	0
29/11/2016	300 COMPTEURS ALAIT V4 3032148 + IZAR	17 392,05	0,00	6
29/11/2016	PRISE EN CHARGE SUR LE REFOUMEMENT FORAGE BARDOUVI	454,16	0,00	0
29/11/2016	RENOUVELLEMENT VANNE DE VIDANGE RESERVOIR HOUPEVI	907,36	0,00	0
01/12/2016	CREATION DE BRANCHEMENTS NEUFS OCTOBRE 2016	1 411,53	0,00	0
01/12/2016	ARMOIRE HAUTE DIR EAU RIVE SUD	219,69	0,00	1
01/12/2016	PLATEAUX DE TABLE + PIEDS DIR EAU RIVE SUD	252,91	0,00	1
01/12/2016	BUREAU + CAISSON DIR EAU RIVE SUD	388,20	0,00	1
01/12/2016	PARCELLES AL166 ET 167 QUICAMPOIX	11 033,64	0,00	0
01/12/2016	PARCELLE 657 RUE DU SUD QUICAMPOIX	8 301,16	0,00	0
01/12/2016	RENOUV CANA RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU A ROUEN	60 554,72	0,00	0
01/12/2016	RENOUV CANA RUE CAVEE SAINT GERVAIS A ROUEN	130 641,00	0,00	0
01/12/2016	ETUDE RUE GAL LECLERC NOTRE DAME BONDEVILLE	2 197,28	0,00	0
01/12/2016	PANNEAUX CHANTIER SIGNALISATION ET BARRIERES CHANT	4 833,71	0,00	6
01/12/2016	REGENERATION FILTRE CHARBON USINE DE MOULINEAUX	27 243,22	0,00	0
01/12/2016	ETUDE PREPA RUE GUSTAVE LECOMTE A OISSEL	946,20	0,00	0
02/12/2016	REMP 25 BRANCH PLOMB ROUTE DU HAVRE A ROUEN	30 722,17	0,00	0
02/12/2016	ECELLE ACCES BACHES USINE LONGUES RAIES ST AUBIN	3 457,00	0,00	15
02/12/2016	TVX CAROTTAGE USINE CARVILLE RUE FRAMBOEUF DARNETA	766,65	0,00	0
05/12/2016	TVX RENOUV BRANCH PLOMB- RUE DE LA HERANGERE A LA	3 818,60	0,00	0
05/12/2016	TVX RENOUVEL BRANCH PLOMB- RUE DE GRIOLET A ST PIE	15 426,58	0,00	0
05/12/2016	TRAVAUX RENOUV BRANCH PLOMB- RUE DE GRIOLET A ST P	4 210,56	0,00	0
05/12/2016	TVX BRANCH PLOMB- RUE DE LA FORET A ST PIERRE LES	2 871,00	0,00	0
05/12/2016	Reprise d'un branchement plombAdresse des travaux:	2 465,06	0,00	0
05/12/2016	Renouvellement de branchements plomb- RUE LUDOVIC	20 274,62	0,00	0
08/12/2016	POSE DE CANA + REPRISE DES BRANCHEMENTS GD COURONN	60 161,56	0,00	0
08/12/2016	POSE D'UNE CANALISATION EN FONTE A DARNETAL	22 993,34	0,00	0
08/12/2016	MAILLAGE DE RESEAU EN FONTE SUR GRAND COURONNE	18 961,60	0,00	0
08/12/2016	MAILLAGE DU RESEAU SUR ST ETIENNE DU ROUVRAY	16 997,48	0,00	0
08/12/2016	POSE CANALISATION EN FONTE SUR ST ETIENNE DU ROUVR	165 035,00	0,00	0
08/12/2016	POSE CANALISATION EN FONTE ST ETIENNE DU ROUVRAY	64 156,31	0,00	0
08/12/2016	MAILLAGE DE RESEAU SUR ST ETIENNE DU ROUVRAY	32 863,60	0,00	0
09/12/2016	OPERAT* BRANCHEMENT PLOMB RUE VICTOR HUGO CAUDEBEC	18 628,17	0,00	0
09/12/2016	OPERAT* BRANCHEMENT PLOMB RUE S.KESTNER CAUDEBEC	10 104,75	0,00	0
09/12/2016	OPERAT* BRANCHEMENT PLOMB RUE PAUL BERT CAUDEBEC	12 983,98	0,00	0
09/12/2016	OPERAT* BRANCHEMENT PLOMB RUE DESERT CAUDEBEC	9 663,14	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/12/2016	OPERAT° BRANCHEMENT PLOMB RUE LEON GAMBETTA CAUDEB	13 345,26	0,00	0
09/12/2016	OPERAT° BRANCHEMENT PLOMB RUE MARTIN CAUDEBEC	14 999,94	0,00	0
09/12/2016	OPERAT° BRANCHEMENT PLOMB RUE REVEL CAUDEBEC SITUA	13 615,22	0,00	0
09/12/2016	Renouvellement de branchements plomb-RUE REVEL CAU	4 121,74	0,00	0
09/12/2016	OPERAT° BRANCHEMENT PLOMB RUE FELIX FAURE CAUDEBEC	2 630,98	0,00	0
09/12/2016	OPERAT° BRANCHEMENT PLOMB RUE LERICHE CAUDEBEC	12 476,25	0,00	0
09/12/2016	Renouvellement de 10 branchements plomb-RUE HENRY	21 708,50	0,00	0
09/12/2016	Renouvellement de 5 branchements plomb- RUE M.LECL	1 427,14	0,00	0
09/12/2016	Renouvellement de 5 branchements plomb-RUE NOURY A	5 650,68	0,00	0
09/12/2016	OPERAT° BRANCHEMENT PLOMB RUE BLANQU CAUDEBEC	9 224,02	0,00	0
09/12/2016	OPERAT° BRANCHEMENT PLOMB RUE COURTOIS CAUDEBEC	7 243,98	0,00	0
09/12/2016	OPERAT° BRANCHEMENT PLOMB PLACE DE LA LIBERTE ELBE	1 406,18	0,00	0
12/12/2016	DETECTION RUE ST ETIENNE A PETIT QUEVILLY	1 190,62	0,00	0
12/12/2016	ETUDE DETECTION RUE THIBAUT A CAUDEBEC LES ELBEUF	837,44	0,00	0
12/12/2016	TVX DETECTION RUE DE LA POREVOYANCE SOTTEVILLE	1 645,99	0,00	0
12/12/2016	ETUDE DETECTION MONT AUX MALADES NOTRE DAME BONDEV	1 201,38	0,00	0
12/12/2016	TRAVAUX PREPA RUE DES CARMES SAINT NICOLAS A ROUEN	1 618,10	0,00	0
12/12/2016	FOURNITURE PERFORATEUR BURINEUR REGIE EAU	649,00	0,00	6
12/12/2016	300 COMPTEURS ALTAIR V4 3032150 + IZAR RC868I	15 162,30	0,00	6
12/12/2016	MATERIELS TELEGESTION POUR SECTORISATION EAU	3 908,58	0,00	6
12/12/2016	5 CONTENEURS DE STOCKAGE DE 10 POUCES	11 320,00	0,00	10
12/12/2016	REMP 40 BRANCH PLOMB RUE CAUCHOISE A ROUEN	58 696,42	0,00	0
12/12/2016	REMP 25 BRANCH PLOMB RUE CONTRAT SOCIAL A ROUEN	2 699,08	0,00	0
12/12/2016	REMP 25 BRANCH PLOMB RUE DES BROCHES A ROUEN	42 557,19	0,00	0
12/12/2016	REPARATION ELEC BORNE RUE ABBE EPEE A ROUEN	809,10	0,00	0
12/12/2016	REMP 25 BRANCH RUE DU CONTRAT SOCIAL A ROUEN	5 872,50	0,00	0
12/12/2016	POSE COMPTEUR DE SECTORISATION BARDOUVILLE 2016	1 161,05	0,00	0
12/12/2016	RENOUV VANNE POTEAU INCENDIE RUE FORRIERES HOUPEV	601,38	0,00	0
12/12/2016	MODIF BRANCH ANC ECOLE ROUTE DE MONVILLE MALAUNAY	395,46	0,00	0
15/12/2016	RELEVÉ DES BATIMENTS - BAT COUPERIN	16 481,95	0,00	0
16/12/2016	FOURNITURE DE CONDAMNATION ELECTRIQUE ARMOIRE	735,31	0,00	15
16/12/2016	RENOUV AUTOMATE USINE DE CARVILLE	829,56	0,00	15
16/12/2016	CABLE POUR ARMOIRE ELECTRIQUE USINE CARVILLE EAU	1 476,75	0,00	15
16/12/2016	REMISE EN ETAT POMPE 1 REFOULEMENT USINE MOULINEAU	8 992,00	0,00	0
19/12/2016	DISQUES SAS HP M6710 3.84TB 6G	20 793,05	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		14 886 439,92	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
24/05/2016	RENAULT CLIO AL-997-YQ (9072XW76)	8 546,13	5	8 546,13	1 300,00	1 300,00	0,00
09/06/2016	PEUGEOT 206PLUS CE-863-HQ	8 178,30	5	6 540,00	5 250,00	5 250,00	0,00
23/09/2016	RENAULT MEGANE AL-177-PL	600,00	8	600,00	600,00	600,00	0,00
12/12/2016	SCOOTER YAMAHA XMAX BL-433-FA	3 361,55	5	3 361,55	1 200,00	1 200,00	0,00
12/12/2016	Scoter piaggio liberty 125 noir AB-432-LQ	2 605,46	5	2 605,46	600,00	600,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		23 291,44					0,00

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	8 950,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	1 638,30

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		TRAVAUX EAU POTABLE DISTRICT AMBALAVAO (MADAGASCAR)	ELECTRICIENS SANS FRONTIERES	Association	40 000,00
6742		TRAVAUX EAU POTABLE DISTRICT TOLARIA (MADAGASCAR)	ACTION CONTRE LA FAIM	Association	15 000,00
6742		TRAVAUX EAU POTABLE BAZARIBE (FORT DAUPHIN)	COMMUNE URBAINE BAZARIBE	Etat	19 000,00

(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
AP18 Fiabilisation de l'alimentation en eau potable	6 980 577,00	0,00	6 980 577,00	1 446 318,52	0,00	5 534 258,48	0,00
AP20 Reconstruction usine du Mont Duve	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 14 bis avenue Pasteur 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 - ACTIONS	AGENCE France LOCALE	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	81 500,00

(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 : 156

Nombre de membres présents : 93

Nombre de suffrages exprimés : 93

VOTES :

Pour : 93

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/2017

Présenté par (1) LE VICEPRESIDENT,

A H2O le 26/06/2017

(1) LE VICEPRESIDENT,

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

A H2O, le 26/06/2017

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

Certifié exécutoire par (1) LE VICEPRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 18/07/2017, et de la publication le A ,le

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

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