

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20002341499004	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT METROPOLE ROUEN NORMANDIE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ROUEN METROPOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (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 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 37

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 39

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 40

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 41

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 42

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 43

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 45

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 52

A8.3 - Opérations liées aux cessions 53

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 Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 54

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 55

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) 56

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 57

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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	39 578 188,16	G	44 290 569,87	G-A	4 712 381,71
	Section d'investissement	B	26 891 841,89	H	22 248 258,70	H-B	-4 643 583,19

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 212 853,43 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	16 496 794,19 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	66 470 030,05	Q= G+H+I+J	86 248 476,19	=Q-P	19 778 446,14

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	9 185 754,81	L	5 668 362,34
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	9 185 754,81	= K+L	5 668 362,34

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	39 578 188,16	= G+I+K	47 503 423,30	7 925 235,14	
	Section d'investissement	= B+D+F	36 077 596,70	= H+J+L	44 413 415,23	8 335 818,53	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	75 655 784,86	= G+H+I+J+K+L	91 916 838,53	16 261 053,67	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	9 185 754,81	L	5 668 362,34
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	2 887 672,34
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 780 690,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	138 314,53	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 751 804,08	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 205 436,20	0,00
26	Participat° et créances rattachées	90 200,00	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	15 320 399,00	7 595 585,51	5 467 624,35	0,00	2 257 189,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 535 463,00	6 023 104,86	3 918,18	0,00	508 439,96
014	Atténuations de produits	6 500 000,00	5 666 380,86	833 619,00	0,00	0,14
65	Autres charges de gestion courante	1 404 403,00	1 180 992,37	130 000,00	0,00	93 410,63
Total des dépenses de gestion courante		29 760 265,00	20 466 063,60	6 435 161,53	0,00	2 859 039,87
66	Charges financières	645 740,00	271 150,86	0,00	0,00	374 589,14
67	Charges exceptionnelles	2 184 300,00	1 968 101,69	0,00	0,00	216 198,31
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	250 000,00	250 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		32 840 305,00	22 955 316,15	6 435 161,53	0,00	3 449 827,32
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 222 543,43				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 464 200,00	10 187 710,48			276 489,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		14 686 743,43	10 187 710,48			4 499 032,95
TOTAL		47 527 048,43	33 143 026,63	6 435 161,53	0,00	7 948 860,27
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	33 004,60	0,00	0,00	-33 004,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	38 882 594,00	36 980 257,09	1 523 000,00	0,00	379 336,91
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 982 218,00	140 820,38	2 796 229,86	0,00	-954 832,24
75	Autres produits de gestion courante	429 383,00	-222 583,93	419 000,00	0,00	232 966,93
Total des recettes de gestion courante		41 294 195,00	36 931 498,14	4 738 229,86	0,00	-375 533,00
76	Produits financiers	0,00	1,88	0,00	0,00	-1,88
77	Produits exceptionnels	309 500,00	18 117,26	0,00	0,00	291 382,74
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	407 500,00	407 290,37			209,63
Total des recettes réelles d'exploitation		42 011 195,00	37 356 907,65	4 738 229,86	0,00	-83 942,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 303 000,00	2 195 432,36			107 567,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 303 000,00	2 195 432,36			107 567,64
TOTAL		44 314 195,00	39 552 340,01	4 738 229,86	0,00	23 625,13
Pour information		3 212 853,43				
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	467 153,19	93 043,88	138 314,53	235 794,78
21	Immobilisations corporelles	8 125 247,84	5 813 912,85	1 751 804,08	559 530,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 600 290,58	9 431 575,29	7 205 436,20	8 963 279,09
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	34 192 691,61	15 338 532,02	9 095 554,81	9 758 604,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 931 000,00	9 310 040,33	0,00	6 620 959,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	135 418,00	45 200,00	90 200,00	18,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	16 076 418,00	9 355 240,33	90 200,00	6 630 977,67
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	50 269 109,61	24 693 772,35	9 185 754,81	16 389 582,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 303 000,00	2 195 432,36		107 567,64
041	Opérations patrimoniales (2)	2 638,00	2 637,18		0,82
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 305 638,00	2 198 069,54		107 568,46
	TOTAL	52 574 747,61	26 891 841,89	9 185 754,81	16 497 150,91
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	6 574 655,50	2 219 670,84	2 887 672,34	1 467 312,32
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 813 916,49	9 836 468,31	2 780 690,00	2 196 758,18
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	1 756,65	0,00	-1 756,65
	Total des recettes d'équipement	21 388 571,99	12 057 895,80	5 668 362,34	3 662 313,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	15,24	0,00	-15,24
	Total des recettes financières	0,00	15,24	0,00	-15,24
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	21 388 571,99	12 057 911,04	5 668 362,34	3 662 298,61
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 222 543,43			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 464 200,00	10 187 710,48		276 489,52
041	Opérations patrimoniales (2)	2 638,00	2 637,18		0,82
	Total des recettes d'ordre d'investissement	14 689 381,43	10 190 347,66		4 499 033,77
	TOTAL	36 077 953,42	22 248 258,70	5 668 362,34	8 161 332,38
	Pour information	16 496 794,19			
	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	13 063 209,86		13 063 209,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 027 023,04		6 027 023,04
014	Atténuations de produits	6 499 999,86		6 499 999,86
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 310 992,37		1 310 992,37
66	Charges financières	271 150,86	0,00	271 150,86
67	Charges exceptionnelles	1 968 101,69	0,00	1 968 101,69
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	250 000,00	10 187 710,48	10 437 710,48
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	29 390 477,68	10 187 710,48	39 578 188,16

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	39 578 188,16
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 195 432,36	2 195 432,36
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 310 040,33	0,00	9 310 040,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	93 043,88	0,00	93 043,88
21	Immobilisations corporelles (6)	5 813 912,85	0,00	5 813 912,85
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 431 575,29	2 637,18	9 434 212,47
26	Participations et créances rattachées	45 200,00	0,00	45 200,00
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	24 693 772,35	2 198 069,54	26 891 841,89

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	26 891 841,89
--	----------------------

(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	33 004,60		33 004,60
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	38 503 257,09		38 503 257,09
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	2 937 050,24		2 937 050,24
75	Autres produits de gestion courante	196 416,07		196 416,07
76	Produits financiers	1,88	0,00	1,88
77	Produits exceptionnels	18 117,26	2 195 432,36	2 213 549,62
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	407 290,37	0,00	407 290,37
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	42 095 137,51	2 195 432,36	44 290 569,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 212 853,43
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	47 503 423,30
---	----------------------

	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	2 219 670,84	0,00	2 219 670,84
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)	9 836 468,31	0,00	9 836 468,31
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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 756,65	2 637,18	4 393,83
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	15,24	0,00	15,24
28	Amortissement des immobilisations		10 187 710,48	10 187 710,48
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	12 057 911,04	10 190 347,66	22 248 258,70

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	16 496 794,19
---	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 745 052,89
---	----------------------

(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)	15 320 399,00	7 595 585,51	5 467 624,35	0,00	2 257 189,14
60226	Vêtements de travail	800,00	300,59	0,00	0,00	499,41
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 153 650,00	871 919,57	0,00	0,00	281 730,43
6062	Produits de traitement	139 816,80	105 529,41	30 219,20	0,00	4 068,19
6063	Fournitures entretien et petit équipt	292 580,00	126 665,29	121 925,00	0,00	43 989,71
6064	Fournitures administratives	9 000,00	4 328,42	750,00	0,00	3 921,58
6066	Carburants	143 600,00	103 666,46	25 015,00	0,00	14 918,54
6068	Autres matières et fournitures	75 614,00	33 415,93	25 584,33	0,00	16 613,74
611	Sous-traitance générale	5 757 264,37	2 855 905,04	2 421 369,49	0,00	479 989,84
6135	Locations mobilières	42 800,00	28 270,94	7 590,00	0,00	6 939,06
6137	Redevances, droits de passage, servitude	215 400,00	122 289,78	36 415,92	0,00	56 694,30
61523	Entretien, réparations réseaux	5 065 648,83	2 567 916,60	1 437 750,34	0,00	1 059 981,89
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	428 950,00	248 398,18	134 857,00	0,00	45 694,82
61551	Entretien matériel roulant	222 000,00	139 682,45	74 050,29	0,00	8 267,26
61558	Entretien autres biens mobiliers	82 200,00	6 476,34	71 521,09	0,00	4 202,57
6156	Maintenance	194 350,00	118 393,53	68 433,94	0,00	7 522,53
6168	Autres	131 246,00	127 716,54	0,00	0,00	3 529,46
617	Etudes et recherches	64 782,00	32 093,66	13 004,94	0,00	19 683,40
618	Divers	78 652,00	54 144,11	8 346,82	0,00	16 161,07
6222	Commissions recouvrement redevance	158 000,00	144 045,11	13 954,89	0,00	0,00
6226	Honoraires	49 600,00	20 392,98	18 700,00	0,00	10 507,02
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	14 020,87	10 833,33	0,00	5 145,80
6228	Divers	287 982,00	43 541,05	133 499,51	0,00	110 941,44
6231	Annonces et insertions	38 680,00	29 145,48	0,00	0,00	9 534,52
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6238	Divers	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6241	Transports sur achats	500,00	67,60	0,00	0,00	432,40
6251	Voyages et déplacements	2 200,00	492,19	0,00	0,00	1 707,81
6256	Missions	2 500,00	424,75	0,00	0,00	2 075,25
6257	Réceptions	3 150,00	941,43	0,00	0,00	2 208,57
6261	Frais d'affranchissement	9 000,00	7 223,28	1 600,00	0,00	176,72
6262	Frais de télécommunications	95 500,00	81 850,12	0,00	0,00	13 649,88
627	Services bancaires et assimilés	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6282	Frais de gardiennage	4 500,00	720,35	1 769,28	0,00	2 010,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	48 980,00	43 487,57	4 540,49	0,00	951,94
6288	Autres	23 900,00	16 366,64	3 689,94	0,00	3 843,42
63512	Taxes foncières	24 693,00	15 207,00	0,00	0,00	9 486,00
6353	Impôts indirects	1 500,00	900,00	0,00	0,00	600,00
6358	Autres droits	3 260,00	1 849,80	0,00	0,00	1 410,20
6378	Autres taxes et redevances	433 800,00	-372 203,55	802 203,55	0,00	3 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 535 463,00	6 023 104,86	3 918,18	0,00	508 439,96
6218	Autre personnel extérieur	3 757 834,00	3 516 084,44	0,00	0,00	241 749,56
6331	Versement de transport	34 528,00	31 282,01	0,00	0,00	3 245,99
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 214,00	9 509,60	0,00	0,00	704,40
6411	Salaires, appointements, commissions	1 429 072,00	1 333 896,16	0,00	0,00	95 175,84
6413	Primes et gratifications	195 160,00	187 037,36	0,00	0,00	8 122,64
6414	Indemnités et avantages divers	73 955,00	71 817,77	0,00	0,00	2 137,23
6415	Supplément familial	17 233,00	13 348,77	0,00	0,00	3 884,23
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	585 653,00	487 311,45	0,00	0,00	98 341,55
6452	Cotisations aux mutuelles	26 788,00	19 624,31	0,00	0,00	7 163,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	98 927,00	91 863,95	0,00	0,00	7 063,05
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	69 256,00	62 993,15	0,00	0,00	6 262,85
6472	Versements aux comités d'entreprise	116 431,00	85 483,29	0,00	0,00	30 947,71
6475	Médecine du travail, pharmacie	34 000,00	29 963,44	832,80	0,00	3 203,76
648	Autres charges de personnel	86 412,00	82 889,16	3 085,38	0,00	437,46
014	Atténuations de produits (4)	6 500 000,00	5 666 380,86	833 619,00	0,00	0,14
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	6 500 000,00	5 666 380,86	833 619,00	0,00	0,14
65	Autres charges de gestion courante	1 404 403,00	1 180 992,37	130 000,00	0,00	93 410,63

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6541	Créances admises en non-valeur	252 400,00	252 318,06	0,00	0,00	81,94
6542	Créances éteintes	155 100,00	154 972,31	0,00	0,00	127,69
658	Charges diverses de gestion courante	996 903,00	773 702,00	130 000,00	0,00	93 201,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		29 760 265,00	20 466 063,60	6 435 161,53	0,00	2 859 039,87
66	Charges financières (b) (5)	645 740,00	271 150,86	0,00	0,00	374 589,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	599 420,89	243 432,56	0,00	0,00	355 988,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-10 960,00	4 535,81	0,00	0,00	-15 495,81
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	29 952,77	133,93	0,00	0,00	29 818,84
666	Pertes de change	2 326,34	2 326,34	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	25 000,00	20 722,22	0,00	0,00	4 277,78
67	Charges exceptionnelles (c)	2 184 300,00	1 968 101,69	0,00	0,00	216 198,31
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 343 800,00	1 198 799,91	0,00	0,00	145 000,09
678	Autres charges exceptionnelles	840 000,00	769 301,78	0,00	0,00	70 698,22
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	250 000,00	250 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	250 000,00	250 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		32 840 305,00	22 955 316,15	6 435 161,53	0,00	3 449 827,32
023	Virement à la section d'investissement	4 222 543,43				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	10 464 200,00	10 187 710,48			276 489,52
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	10 464 200,00	10 187 710,48			276 489,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 686 743,43	10 187 710,48			4 499 032,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 686 743,43	10 187 710,48			4 499 032,95
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		47 527 048,43	33 143 026,63	6 435 161,53	0,00	7 948 860,27
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	4 535,81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	33 004,60	0,00	0,00	-33 004,60
64198	Autres remboursements	0,00	33 004,60	0,00	0,00	-33 004,60
70	Ventes produits fabriqués, prestations	38 882 594,00	36 980 257,09	1 523 000,00	0,00	379 336,91
70128	Autres taxes et redevances	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
704	Travaux	1 577 000,00	1 980 994,23	0,00	0,00	-403 994,23
70611	Redevance d'assainissement collectif	25 727 139,00	24 598 451,14	799 130,00	0,00	329 557,86
706121	Redevance modernisation des réseaux	6 650 000,00	6 384 592,69	215 870,00	0,00	49 537,31
7062	Redevances assainissement non collectif	176 370,00	30 411,80	0,00	0,00	145 958,20
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	3 952 431,00	3 952 431,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	550 000,00	-282 593,00	508 000,00	0,00	324 593,00
7083	Locations diverses	473,00	472,59	0,00	0,00	0,41
7084	Mise à disposition de personnel facturée	102 700,00	176 020,00	0,00	0,00	-73 320,00
7087	Remboursement de frais	12 481,00	12 532,43	0,00	0,00	-51,43
7088	Autres produits activités annexes	130 000,00	126 944,21	0,00	0,00	3 055,79
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 982 218,00	140 820,38	2 796 229,86	0,00	-954 832,24
741	Primes d'épuration	1 914 832,00	58 363,24	2 567 605,00	0,00	-711 136,24
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	-10 365,86	10 365,86	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	67 386,00	92 823,00	218 259,00	0,00	-243 696,00
75	Autres produits de gestion courante	429 383,00	-222 583,93	419 000,00	0,00	232 966,93
758	Produits divers de gestion courante	429 383,00	-222 583,93	419 000,00	0,00	232 966,93
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		41 294 195,00	36 931 498,14	4 738 229,86	0,00	-375 533,00
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)	309 500,00	18 117,26	0,00	0,00	291 382,74
7711	Dédits et pénalités perçus	5 000,00	57,00	0,00	0,00	4 943,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	387,70	0,00	0,00	-387,70
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	294 300,00	5 200,00	0,00	0,00	289 100,00
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00	12 472,56	0,00	0,00	-2 472,56
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	407 500,00	407 290,37			209,63
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	407 500,00	407 290,37			209,63
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		42 011 195,00	37 356 907,65	4 738 229,86	0,00	-83 942,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 303 000,00	2 195 432,36			107 567,64
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 303 000,00	2 195 432,36			107 567,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 303 000,00	2 195 432,36			107 567,64
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		44 314 195,00	39 552 340,01	4 738 229,86	0,00	23 625,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 212 853,43				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	467 153,19	93 043,88	138 314,53	235 794,78
2031	Frais d'études	448 753,19	85 620,42	138 314,53	224 818,24
2051	Concessions et droits assimilés	18 400,00	7 423,46	0,00	10 976,54
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	8 125 247,84	5 813 912,85	1 751 804,08	559 530,91
2111	Terrains nus	2 325 928,94	1 647 625,55	245 592,30	432 711,09
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	623 939,94	469 764,11	153 189,92	985,91
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	961 559,90	592 568,85	277 464,25	91 526,80
21532	Réseaux d'assainissement	1 951 792,64	1 669 861,36	280 986,45	944,83
2154	Matériel industriel	8 437,30	6 603,43	1 715,00	118,87
21562	Service d'assainissement	2 080 947,01	1 312 574,21	760 096,08	8 276,72
2182	Matériel de transport	85 806,55	43 757,70	20 067,73	21 981,12
2183	Matériel de bureau et informatique	69 734,30	55 144,56	12 692,35	1 897,39
2184	Mobilier	9 060,00	8 424,69	0,00	635,31
2188	Autres immobilisations corporelles	8 041,26	7 588,39	0,00	452,87
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	25 600 290,58	9 431 575,29	7 205 436,20	8 963 279,09
2313	Constructions	122 772,63	37 195,56	67 049,27	18 527,80
2314	Constructions sur sol d'autrui	126 896,00	18 001,00	108 850,00	45,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 350 621,95	9 372 101,62	7 029 536,93	8 948 983,40
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	4 277,11	0,00	-4 277,11
Total des dépenses d'équipement		34 192 691,61	15 338 532,02	9 095 554,81	9 758 604,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 931 000,00	9 310 040,33	0,00	6 620 959,67
1641	Emprunts en euros	8 344 000,00	1 688 152,73	0,00	6 655 847,27
1643	Emprunts en devises	6 000,00	5 528,83	0,00	471,17
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	551 000,00	550 413,50	0,00	586,50
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 650 000,00	6 634 634,31	0,00	15 365,69
1681	Autres emprunts	380 000,00	431 310,96	0,00	-51 310,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	135 418,00	45 200,00	90 200,00	18,00
261	Titres de participation	135 418,00	45 200,00	90 200,00	18,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		16 076 418,00	9 355 240,33	90 200,00	6 630 977,67
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		50 269 109,61	24 693 772,35	9 185 754,81	16 389 582,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 303 000,00	2 195 432,36		107 567,64
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 303 000,00	2 195 432,36		107 567,64
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 250 000,00	1 230 061,00		19 939,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	25 000,00	20 094,00		4 906,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 000,00	2 260,00		7 740,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	900 000,00	852 810,36		47 189,64
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 000,00	2 777,00		2 223,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	35 000,00	33 333,00		1 667,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	8 000,00	4 937,00		3 063,00
13918	Autres subventions d'équipement	70 000,00	49 160,00		20 840,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 638,00	2 637,18		0,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 638,00	2 637,18		0,82
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 305 638,00	2 198 069,54		107 568,46

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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)	52 574 747,61	26 891 841,89	9 185 754,81	16 497 150,91
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif 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 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	6 574 655,50	2 219 670,84	2 887 672,34	1 467 312,32
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 371 857,00	2 176 090,00	2 615 617,00	1 580 150,00
1313	Subv. équipt Départements	85 824,50	13 730,50	272 055,34	-199 961,34
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	72 974,00	29 850,34	0,00	43 123,66
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	14 813 916,49	9 836 468,31	2 780 690,00	2 196 758,18
1641	Emprunts en euros	2 181 392,49	0,00	0,00	2 181 392,49
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	6 650 000,00	6 634 634,31	0,00	15 365,69
1681	Autres emprunts	5 982 524,00	3 201 834,00	2 780 690,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 756,65	0,00	-1 756,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 756,65	0,00	-1 756,65
Total des recettes d'équipement		21 388 571,99	12 057 895,80	5 668 362,34	3 662 313,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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	15,24	0,00	-15,24
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	15,24	0,00	-15,24
Total des recettes financières		0,00	15,24	0,00	-15,24
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		21 388 571,99	12 057 911,04	5 668 362,34	3 662 298,61
021	Virement de la section d'exploitation	4 222 543,43			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	10 464 200,00	10 187 710,48		276 489,52
28031	Frais d'études	16 600,00	14 631,00		1 969,00
28032	Frais de recherche et de développement	1 000,00	0,00		1 000,00
28033	Frais d'insertion	6 150,00	5 509,67		640,33
2805	Licences, logiciels, droits similaires	27 660,00	27 651,90		8,10
28121	Aménagement Terrains nus	2 600,00	2 542,00		58,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	500,00	0,00		500,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	479,00		521,00
281311	Bâtiments d'exploitation	611 740,00	516 593,10		95 146,90
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 832 100,00	1 828 172,73		3 927,27
28151	Installations complexes spécialisées	326 200,00	325 921,00		279,00
281532	Réseaux d'assainissement	5 204 500,00	5 174 517,52		29 982,48
28154	Matériel industriel	19 200,00	18 646,41		553,59
28155	Outillage industriel	1 412 750,00	1 411 576,00		1 174,00
281562	Service d'assainissement	504 900,00	471 042,78		33 857,22
28157	Aménagement matériel industriel	7 000,00	6 205,00		795,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	1 000,00	0,00		1 000,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	70 000,00	68 702,00		1 298,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	10 200,00	10 133,00		67,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	50 000,00	46 957,00		3 043,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	5 000,00	3 999,00		1 001,00
28181	Installations générales, agencements	16 000,00	12 130,00		3 870,00
28182	Matériel de transport	251 000,00	203 066,60		47 933,40
28183	Matériel de bureau et informatique	52 100,00	30 233,12		21 866,88
28184	Mobilier	15 000,00	659,00		14 341,00
28188	Autres	20 000,00	8 342,65		11 657,35

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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)
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		14 686 743,43	10 187 710,48		4 499 032,95
041	Opérations patrimoniales (6)	2 638,00	2 637,18		0,82
238	Avances commandes immo. incorp.	2 638,00	2 637,18		0,82
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 689 381,43	10 190 347,66		4 499 033,77
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		36 077 953,42	22 248 258,70	5 668 362,34	8 161 332,38
Pour information		16 496 794,19			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir 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 – 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)					29 177 162,46									
1641 Emprunts en euros (total)					21 362 549,29									
00778076292w	CREDIT FONCIER	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	4 444 500,00	F	FIXE	2,000	1,940		A	C Amortissements Constants	N	A-1
17396/001/001	SOCIETE GENERALE	25/01/2010	30/12/2009	30/01/2010	46 423,96	F	FIXE	4,590	4,690		M	C Amortissements Constants	N	A-1
17402/003/001	SOCIETE GENERALE	28/11/2001	30/12/2009	30/01/2010	356 305,60	F	FIXE	4,900	5,020		M	C Amortissements Constants	N	A-1
20500189	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	22/11/2007	03/03/2009	03/03/2010	41 220,95	F	FIXE	3,760	3,760		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
2150994 / 20050017	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	01/09/1998	29/09/1998	25/10/2000	147 968,57	F	FIXE	5,270	4,670		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
C08367	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	02/02/2015	29/11/2015	30/11/2015	14 000 000,00	V	EURIBOR3MS	0,771	1,380		T	C Amortissements Constants	N	A-1
MIS268138EUR/0286389/001	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/12/2004	01/10/2009	01/01/2010	1 702 662,50	V	TAG3MOIS	3,669	1,010		T	C Amortissements Constants	N	A-1
MON268090/MON152064	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	19/12/1997	01/12/2009	01/01/2010	83 421,52	V	EURIBOR1MS	4,655	3,420		M	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON268108EUR/0286349/001	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/06/2004	01/10/2009	01/10/2010	228 564,27	F	FIXE	4,660	4,660		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON268196EUR/0286447	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	10/07/2007	01/02/2009	01/02/2010	194 255,25	F	FIXE	4,760	4,760		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MPH274340EUR	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2010	01/01/2010	01/01/2010	117 226,67	V	EURIBOR3MS	4,770	3,660		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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					
1643 Emprunts en devises (total)					134 156,44									
MON268157CHF/MON255548CHF	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	10/11/2005	01/11/2009	01/02/2010	134 156,44	F	FIXE	3,170	3,760		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-4
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					7 680 456,73									
MIR174242EUR	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	13/07/2005	02/08/2011	31/12/2013	7 680 456,73	F	FIXE	3,000	2,160		A	X Libre	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					12 123 660,08									
1681 Autres emprunts (total)					12 123 660,08									
003709P/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/02/2004	25/02/2004	17/02/2005	42 502,86	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
014829P/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/07/2004	13/07/2004	13/07/2005	73 053,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
017896A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/07/2005	28/07/2009	28/07/2010	21 933,32	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
022293P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/06/2002	20/01/2004	20/01/2005	12 530,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
022294P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/06/2002	02/03/2004	25/03/2005	14 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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					
022296P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/07/2004	13/07/2004	13/07/2005	16 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
022297P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/06/2002	16/03/2004	25/03/2005	33 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
023181A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	49 832,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
024884P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/11/2002	23/03/2004	25/03/2005	15 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
027436A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/07/2006	28/07/2009	28/07/2010	6 733,32	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
030383P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/02/2003	24/02/2004	24/02/2005	38 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
030404P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/02/2003	09/11/2004	09/11/2005	37 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031056P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2003	30/09/2003	30/09/2004	31 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031057P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2003	30/09/2003	30/09/2004	19 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031486P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/04/2003	24/02/2004	24/02/2005	97 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031487A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/06/2005	04/05/2006	04/05/2007	57 080,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031487P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2003	30/09/2003	30/09/2004	228 320,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
031630P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/04/2003	24/02/2004	24/02/2005	33 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032121P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/07/2003	02/03/2004	25/03/2005	88 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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					
032268A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/06/2003	25/03/2005	25/03/2006	24 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032269P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/08/2003	16/03/2004	25/03/2005	40 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032270P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	16/03/2004	25/03/2005	58 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032271P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	24/02/2004	24/02/2005	36 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032272P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	16/03/2004	25/03/2005	56 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032273P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	02/03/2004	25/03/2005	22 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
032274P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/06/2003	16/03/2004	25/03/2005	40 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
033432P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/09/2003	09/11/2004	09/11/2005	11 158,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
034032P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/09/2003	24/02/2004	24/02/2005	18 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
034033P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/09/2003	24/02/2004	24/02/2005	19 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
034034P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/04/2004	13/04/2004	25/04/2005	46 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
040062P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	14/01/2004	31/08/2004	31/08/2005	21 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
041716P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/03/2004	30/03/2004	25/03/2005	69 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042282A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/05/2005	04/05/2005	04/05/2006	11 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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					
042802A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/05/2005	25/05/2005	25/05/2006	18 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042803A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/04/2005	28/04/2005	28/04/2006	38 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042805A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2006	25/01/2006	25/01/2007	66 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042808A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2005	15/03/2005	25/03/2006	20 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
042819A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2005	25/05/2005	25/05/2006	88 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043221P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/06/2004	31/08/2004	31/08/2005	22 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043699A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	25/01/2007	25/01/2008	15 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043702A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	14 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043703A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2004	15/12/2005	25/12/2006	12 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043704A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2004	15/12/2005	25/12/2006	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043705A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/06/2004	21/10/2005	25/10/2006	13 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043706A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2004	25/01/2006	25/01/2007	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050177A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/04/2005	19/04/2005	19/04/2006	53 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050178A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/04/2005	19/04/2005	19/04/2006	108 100,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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					
050180A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2005	25/05/2005	25/05/2006	17 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050348A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2005	12/01/2006	25/01/2007	28 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050503A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	17 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050980A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2005	08/02/2006	08/02/2007	15 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
051421A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/05/2005	12/05/2005	12/05/2006	143 120,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
051421A/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2005	22/07/2008	22/07/2009	35 780,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
051425A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/03/2005	08/02/2006	08/02/2007	41 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
060078A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/05/2006	11/05/2006	11/05/2007	17 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
060222A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	25/01/2007	25/01/2008	25 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
061388A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	16/02/2006	24/08/2006	24/08/2007	12 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
061991A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/12/2006	24/01/2007	25/01/2008	22 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
061993A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/04/2006	25/10/2006	25/10/2007	45 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070102A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/04/2007	22/07/2008	22/07/2009	27 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070104A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2007	28/08/2007	28/08/2008	18 300,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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					
070106A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2007	05/12/2007	05/12/2008	22 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070107A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/06/2007	16/07/2008	16/07/2009	74 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1000839A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/09/2007	16/07/2008	16/07/2009	12 683,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1005179A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/04/2008	17/09/2008	17/09/2009	62 670,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1005755A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/04/2008	14/11/2008	25/11/2009	18 161,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10062631/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/11/2008	26/11/2009	26/11/2010	69 723,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10071091/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2008	23/09/2009	23/09/2010	18 061,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10079891/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2008	19/10/2009	19/10/2010	75 015,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10081151/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2009	20/10/2009	20/10/2010	116 387,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10102151/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2009	02/11/2009	02/11/2010	76 365,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10112002/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	15 309,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10115522/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2010	25/12/2010	24/11/2011	42 966,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10115542/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2010	25/12/2010	24/11/2011	66 898,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10127552/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	10 346,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10131112/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/09/2010	23/09/2010	23/09/2011	150 586,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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					
10140332/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/10/2010	23/09/2010	23/09/2011	120 696,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10159042/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/11/2009	20/10/2010	20/10/2011	66 323,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10168332/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2009	15/11/2010	15/11/2011	24 240,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10173422/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2010	20/10/2010	20/10/2011	28 339,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10185811/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/06/2010	06/07/2011	25/07/2012	74 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10185921/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	01/03/2011	29/02/2012	12 609,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10186181/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2010	26/10/2010	26/10/2011	35 805,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10192601/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2010	24/03/2011	23/03/2012	44 054,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10242931/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2011	15/12/2011	25/11/2012	80 798,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10257471/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/05/2011	29/07/2011	25/07/2012	87 033,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10257991/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	15/03/2012	25/03/2013	26 922,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10261911/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2011	29/10/2011	25/10/2012	144 703,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10262131/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/04/2011	13/03/2012	25/03/2013	62 121,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10270271/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	25/09/2013	22 607,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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					
10271001/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	12/09/2013	46 706,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10271011/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	25/05/2013	79 345,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10272231/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/08/2011	13/10/2011	25/10/2012	86 684,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10311961/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2011	05/09/2012	01/08/2013	22 167,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10330111/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/10/2012	10/10/2013	45 238,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10330171/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/09/2012	10/09/2013	57 133,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10338771/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/08/2012	05/08/2013	26 670,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10360451/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/10/2012	22/10/2013	40 673,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10371951/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	05/11/2012	14/11/2013	18 188,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10383881/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2012	23/04/2013	25/04/2014	42 391,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10383961/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2012	23/04/2013	25/04/2014	13 176,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10393311/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	30/01/2013	26/02/2013	25/02/2014	140 330,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10398771/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/04/2013	13/06/2013	25/06/2014	39 323,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10420261/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/12/2013	17/12/2013	25/12/2014	37 812,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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					
10443551/01 2013	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/10/2013	06/02/2014	25/02/2015	68 561,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10452671/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/12/2013	11/06/2014	25/06/2015	149 913,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10458611/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	04/12/2013	22/05/2014	25/05/2015	29 104,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10474271-01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2014	05/06/2014	25/06/2015	95 064,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10477761/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	20/03/2014	16/09/2014	25/09/2015	72 215,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10485031/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/05/2014	30/10/2014	25/10/2015	21 603,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10488911/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/06/2014	12/08/2014	25/08/2015	170 142,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10488912/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/06/2014	17/09/2015	16/09/2016	42 534,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10489171/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/06/2014	22/07/2014	25/07/2015	146 778,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1048949 14	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/07/2014	18/12/2014	25/12/2015	110 370,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10533981/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/04/2015	29/04/2015	05/10/2016	92 700,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10535431/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	17/03/2015	25/08/2015	24/08/2016	403 424,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10550611/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/04/2015	21/07/2015	20/07/2016	27 654,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10551401/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/04/2015	25/08/2015	24/08/2016	49 538,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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					
10553361/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	08/04/2016	04/05/2016	03/05/2017	132 086,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10553371/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/06/2015	25/08/2015	24/08/2016	317 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10553401/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/09/2016	15/11/2016	07/11/2017	5 179 272,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10554421/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/06/2015	24/06/2015	02/11/2016	70 848,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10579211/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/09/2015	26/01/2016	26/01/2017	38 555,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10615431/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	08/04/2016	04/05/2016	03/05/2017	55 165,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10630551/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/06/2016	12/10/2016	06/10/2017	85 956,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10646721/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/08/2016	06/12/2016	05/12/2017	20 659,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
981100A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/11/2005	10/11/2009	10/11/2010	20 670,58	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					41 300 822,54									

(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		23 468 736,71					2 244 095,06	243 422,95	0,00	82 088,54
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 805 176,99					1 688 152,73	238 812,98	0,00	64 927,25
00778076292w	N	0,00	A-1	2 222 250,00	3,00	F	FIXE	2,000	555 562,50	55 556,25	0,00	40 680,53
17396/001/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,590	6 152,92	141,58	0,00	0,00
17402/003/001	N	0,00	A-1	208 868,80	9,00	F	FIXE	4,900	21 062,40	10 823,19	0,00	56,08
20500189	N	0,00	A-1	26 124,50	8,00	F	FIXE	3,760	2 402,62	1 072,62	0,00	818,12
2150994 / 20050017	N	0,00	A-1	23 180,92	1,00	F	FIXE	5,270	10 727,53	1 786,98	0,00	227,59
C08367	N	0,00	A-1	13 066 666,67	13,00	V	EURIBOR3MS	1,120	933 333,33	155 026,15	0,00	15 796,15
MIS268138EUR/0286389/001	N	0,00	A-1	921 112,50	8,00	V	TAG3MOIS	0,008	111 650,00	83,67	0,00	0,00
MON268090/MON152064	N	0,00	A-1	13 606,43	1,00	V	EURIBOR1MS	2,943	11 817,74	601,71	0,00	34,10
MON268108EUR/0286349/001	N	0,00	A-1	132 347,46	6,00	F	FIXE	4,660	15 692,59	6 898,67	0,00	1 554,52
MON268196EUR/0286447	N	0,00	A-1	132 209,85	9,00	F	FIXE	4,760	10 146,62	6 776,17	0,00	5 760,16
MPH274340EUR	N	0,00	A-1	58 809,86	5,00	V	EURIBOR3MS	0,067	9 604,48	45,99	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		98 882,18					5 528,83	4 609,97	0,00	749,60
MON268157CHF/MON255548CHF	N	0,00	A-4	98 882,18	13,00	F	FIXE	4,504	5 528,83	4 609,97	0,00	749,60
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		6 564 677,54					550 413,50	0,00	0,00	16 411,69
MIR174242EUR	N	0,00	A-1	6 564 677,54	7,00	F	FIXE	0,000	550 413,50	0,00	0,00	16 411,69
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

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		6 613 257,72					431 310,96	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		6 613 257,72					431 310,96	0,00	0,00	0,00
003709P/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	3 541,85	0,00	0,00	0,00
014829P/01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	6 087,75	0,00	0,00	0,00
017896A/00	N	0,00	A-1	2 741,66	0,00	F	FIXE	0,000	2 741,67	0,00	0,00	0,00
022293P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 044,13	0,00	0,00	0,00
022294P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 216,63	0,00	0,00	0,00
022296P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
022297P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	2 800,00	0,00	0,00	0,00
023181A/00	N	0,00	A-1	8 305,33	1,00	F	FIXE	0,000	4 152,66	0,00	0,00	0,00
024884P/00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	1 308,37	0,00	0,00	0,00
027436A/00	N	0,00	A-1	841,66	0,00	F	FIXE	0,000	841,67	0,00	0,00	0,00
030383P/00	N	0,00	A-1	7 699,96	2,00	F	FIXE	0,000	2 566,67	0,00	0,00	0,00
030404P/00	N	0,00	A-1	7 500,00	2,00	F	FIXE	0,000	2 500,00	0,00	0,00	0,00
031056P/00	N	0,00	A-1	4 146,71	1,00	F	FIXE	0,000	2 073,33	0,00	0,00	0,00
031057P/00	N	0,00	A-1	2 640,00	1,00	F	FIXE	0,000	1 320,00	0,00	0,00	0,00
031486P/00	N	0,00	A-1	19 459,96	2,00	F	FIXE	0,000	6 486,67	0,00	0,00	0,00
031487A/00	N	0,00	A-1	19 026,67	4,00	F	FIXE	0,000	3 805,34	0,00	0,00	0,00
031487P/00	N	0,00	A-1	30 442,71	1,00	F	FIXE	0,000	15 221,33	0,00	0,00	0,00
031630P/00	N	0,00	A-1	6 619,96	2,00	F	FIXE	0,000	2 206,67	0,00	0,00	0,00
032121P/00	N	0,00	A-1	17 760,00	2,00	F	FIXE	0,000	5 920,00	0,00	0,00	0,00
032268A/00	N	0,00	A-1	6 586,66	3,00	F	FIXE	0,000	1 646,66	0,00	0,00	0,00
032269P/00	N	0,00	A-1	8 020,04	2,00	F	FIXE	0,000	2 673,33	0,00	0,00	0,00
032270P/00	N	0,00	A-1	11 620,04	2,00	F	FIXE	0,000	3 873,33	0,00	0,00	0,00
032271P/00	N	0,00	A-1	7 279,96	2,00	F	FIXE	0,000	2 426,67	0,00	0,00	0,00
032272P/00	N	0,00	A-1	11 299,96	2,00	F	FIXE	0,000	3 766,67	0,00	0,00	0,00
032273P/00	N	0,00	A-1	4 500,00	2,00	F	FIXE	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
032274P/00	N	0,00	A-1	7 999,96	2,00	F	FIXE	0,000	2 666,67	0,00	0,00	0,00
033432P/00	N	0,00	A-1	2 231,56	2,00	F	FIXE	0,000	743,87	0,00	0,00	0,00
034032P/00	N	0,00	A-1	3 679,96	2,00	F	FIXE	0,000	1 226,67	0,00	0,00	0,00
034033P/00	N	0,00	A-1	3 960,00	2,00	F	FIXE	0,000	1 320,00	0,00	0,00	0,00
034034P/00	N	0,00	A-1	9 379,96	2,00	F	FIXE	0,000	3 126,67	0,00	0,00	0,00

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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)	
040062P/00	N	0,00	A-1	4 200,00	2,00	F	FIXE	0,000	1 400,00	0,00	0,00	0,00
041716P/00	N	0,00	A-1	13 800,00	2,00	F	FIXE	0,000	4 600,00	0,00	0,00	0,00
042282A/00	N	0,00	A-1	3 013,34	3,00	F	FIXE	0,000	753,33	0,00	0,00	0,00
042802A/00	N	0,00	A-1	4 826,66	3,00	F	FIXE	0,000	1 206,66	0,00	0,00	0,00
042803A/00	N	0,00	A-1	10 186,66	3,00	F	FIXE	0,000	2 546,66	0,00	0,00	0,00
042805A/00	N	0,00	A-1	22 200,00	4,00	F	FIXE	0,000	4 440,00	0,00	0,00	0,00
042808A/00	N	0,00	A-1	5 546,66	3,00	F	FIXE	0,000	1 386,66	0,00	0,00	0,00
042819A/00	N	0,00	A-1	23 680,00	3,00	F	FIXE	0,000	5 920,00	0,00	0,00	0,00
043221P/00	N	0,00	A-1	4 540,04	2,00	F	FIXE	0,000	1 513,33	0,00	0,00	0,00
043699A/00	N	0,00	A-1	6 080,01	5,00	F	FIXE	0,000	1 013,33	0,00	0,00	0,00
043702A/00	N	0,00	A-1	4 733,32	4,00	F	FIXE	0,000	946,67	0,00	0,00	0,00
043703A/00	N	0,00	A-1	3 413,34	3,00	F	FIXE	0,000	853,33	0,00	0,00	0,00
043704A/00	N	0,00	A-1	3 866,66	3,00	F	FIXE	0,000	966,66	0,00	0,00	0,00
043705A/00	N	0,00	A-1	3 573,34	3,00	F	FIXE	0,000	893,33	0,00	0,00	0,00
043706A/00	N	0,00	A-1	4 833,32	4,00	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
050177A/00	N	0,00	A-1	14 293,34	3,00	F	FIXE	0,000	3 573,33	0,00	0,00	0,00
050178A/00	N	0,00	A-1	28 826,66	3,00	F	FIXE	0,000	7 206,66	0,00	0,00	0,00
050180A/00	N	0,00	A-1	4 720,00	3,00	F	FIXE	0,000	1 180,00	0,00	0,00	0,00
050348A/00	N	0,00	A-1	9 600,00	4,00	F	FIXE	0,000	1 920,00	0,00	0,00	0,00
050503A/00	N	0,00	A-1	5 766,67	4,00	F	FIXE	0,000	1 153,34	0,00	0,00	0,00
050980A/00	N	0,00	A-1	5 166,67	4,00	F	FIXE	0,000	1 033,34	0,00	0,00	0,00
051421A/00	N	0,00	A-1	38 165,34	3,00	F	FIXE	0,000	9 541,33	0,00	0,00	0,00
051421A/01	N	0,00	A-1	16 697,34	6,00	F	FIXE	0,000	2 385,34	0,00	0,00	0,00
051425A/00	N	0,00	A-1	13 733,31	4,00	F	FIXE	0,000	2 746,67	0,00	0,00	0,00
060078A/00	N	0,00	A-1	5 833,32	4,00	F	FIXE	0,000	1 166,67	0,00	0,00	0,00
060222A/00	N	0,00	A-1	10 239,99	5,00	F	FIXE	0,000	1 706,66	0,00	0,00	0,00
061388A/00	N	0,00	A-1	4 266,67	4,00	F	FIXE	0,000	853,34	0,00	0,00	0,00
061991A/00	N	0,00	A-1	9 039,99	5,00	F	FIXE	0,000	1 506,66	0,00	0,00	0,00
061993A/00	N	0,00	A-1	15 000,00	4,00	F	FIXE	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
070102A/00	N	0,00	A-1	12 786,65	6,00	F	FIXE	0,000	1 826,67	0,00	0,00	0,00
070104A/00	N	0,00	A-1	7 320,00	5,00	F	FIXE	0,000	1 220,00	0,00	0,00	0,00
070106A/00	N	0,00	A-1	9 080,01	5,00	F	FIXE	0,000	1 513,33	0,00	0,00	0,00
070107A/00	N	0,00	A-1	34 720,00	6,00	F	FIXE	0,000	4 960,00	0,00	0,00	0,00

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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)	
1000839A/00	N	0,00	A-1	5 918,74	6,00	F	FIXE	0,000	845,54	0,00	0,00	0,00
1005179A/00	N	0,00	A-1	29 246,00	6,00	F	FIXE	0,000	4 178,00	0,00	0,00	0,00
1005755A/00	N	0,00	A-1	8 475,14	6,00	F	FIXE	0,000	1 210,74	0,00	0,00	0,00
10062631/01	N	0,00	A-1	37 185,60	7,00	F	FIXE	0,000	4 648,20	0,00	0,00	0,00
10071091/01	N	0,00	A-1	9 632,51	7,00	F	FIXE	0,000	1 204,07	0,00	0,00	0,00
10079891/01	N	0,00	A-1	40 008,00	7,00	F	FIXE	0,000	5 001,00	0,00	0,00	0,00
10081151/01	N	0,00	A-1	62 073,09	7,00	F	FIXE	0,000	7 759,13	0,00	0,00	0,00
10102151/01	N	0,00	A-1	49 637,25	12,00	F	FIXE	0,000	3 818,25	0,00	0,00	0,00
10112002/01	N	0,00	A-1	9 185,40	8,00	F	FIXE	0,000	1 020,60	0,00	0,00	0,00
10115522/01	N	0,00	A-1	25 779,60	8,00	F	FIXE	0,000	2 864,40	0,00	0,00	0,00
10115542/01	N	0,00	A-1	40 138,78	8,00	F	FIXE	0,000	4 459,87	0,00	0,00	0,00
10127552/01	N	0,00	A-1	6 207,62	8,00	F	FIXE	0,000	689,73	0,00	0,00	0,00
10131112/01	N	0,00	A-1	95 871,86	8,00	F	FIXE	0,000	10 652,42	0,00	0,00	0,00
10140332/01	N	0,00	A-1	72 417,60	8,00	F	FIXE	0,000	8 046,40	0,00	0,00	0,00
10159042/01	N	0,00	A-1	39 793,82	8,00	F	FIXE	0,000	4 421,53	0,00	0,00	0,00
10168332/01	N	0,00	A-1	14 544,00	8,00	F	FIXE	0,000	1 616,00	0,00	0,00	0,00
10173422/01	N	0,00	A-1	17 003,38	8,00	F	FIXE	0,000	1 889,27	0,00	0,00	0,00
10185811/01	N	0,00	A-1	49 500,00	9,00	F	FIXE	0,000	4 950,00	0,00	0,00	0,00
10185921/01	N	0,00	A-1	8 406,00	9,00	F	FIXE	0,000	840,60	0,00	0,00	0,00
10186181/01	N	0,00	A-1	21 483,00	8,00	F	FIXE	0,000	2 387,00	0,00	0,00	0,00
10192601/01	N	0,00	A-1	29 369,35	9,00	F	FIXE	0,000	2 936,93	0,00	0,00	0,00
10242931/01	N	0,00	A-1	53 865,35	9,00	F	FIXE	0,000	5 386,53	0,00	0,00	0,00
10257471/01	N	0,00	A-1	58 022,00	9,00	F	FIXE	0,000	5 802,20	0,00	0,00	0,00
10257991/01	N	0,00	A-1	19 742,80	10,00	F	FIXE	0,000	1 794,80	0,00	0,00	0,00
10261911/01	N	0,00	A-1	96 468,65	9,00	F	FIXE	0,000	9 646,87	0,00	0,00	0,00
10262131/01	N	0,00	A-1	49 696,80	15,00	F	FIXE	0,000	3 106,05	0,00	0,00	0,00
10270271/01	N	0,00	A-1	16 578,48	10,00	F	FIXE	0,000	1 507,13	0,00	0,00	0,00
10271001/01	N	0,00	A-1	34 251,08	10,00	F	FIXE	0,000	3 113,73	0,00	0,00	0,00
10271011/01	N	0,00	A-1	58 186,32	10,00	F	FIXE	0,000	5 289,67	0,00	0,00	0,00
10272231/01	N	0,00	A-1	65 013,00	14,00	F	FIXE	0,000	4 334,20	0,00	0,00	0,00
10311961/01	N	0,00	A-1	16 255,80	10,00	F	FIXE	0,000	1 477,80	0,00	0,00	0,00
10330111/01	N	0,00	A-1	33 174,52	10,00	F	FIXE	0,000	3 015,87	0,00	0,00	0,00
10330171/01	N	0,00	A-1	41 897,52	10,00	F	FIXE	0,000	3 808,87	0,00	0,00	0,00

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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)	
10338771/01	N	0,00	A-1	19 558,00	10,00	F	FIXE	0,000	1 778,00	0,00	0,00	0,00
10360451/01	N	0,00	A-1	29 826,88	10,00	F	FIXE	0,000	2 711,53	0,00	0,00	0,00
10371951/01	N	0,00	A-1	13 337,88	10,00	F	FIXE	0,000	1 212,53	0,00	0,00	0,00
10383881/01	N	0,00	A-1	33 912,79	11,00	F	FIXE	0,000	2 826,07	0,00	0,00	0,00
10383961/01	N	0,00	A-1	10 540,80	11,00	F	FIXE	0,000	878,40	0,00	0,00	0,00
10393311/01	N	0,00	A-1	119 280,50	16,00	F	FIXE	0,000	7 016,50	0,00	0,00	0,00
10398771/01	N	0,00	A-1	31 458,41	11,00	F	FIXE	0,000	2 621,53	0,00	0,00	0,00
10420261/01	N	0,00	A-1	30 249,60	11,00	F	FIXE	0,000	2 520,80	0,00	0,00	0,00
10443551/01 2013	N	0,00	A-1	59 419,54	12,00	F	FIXE	0,000	4 570,73	0,00	0,00	0,00
10452671/01	N	0,00	A-1	129 924,60	12,00	F	FIXE	0,000	9 994,20	0,00	0,00	0,00
10458611/01	N	0,00	A-1	25 223,46	12,00	F	FIXE	0,000	1 940,27	0,00	0,00	0,00
10474271-01	N	0,00	A-1	85 557,60	17,00	F	FIXE	0,000	4 753,20	0,00	0,00	0,00
10477761/01	N	0,00	A-1	62 586,34	12,00	F	FIXE	0,000	4 814,33	0,00	0,00	0,00
10485031/01	N	0,00	A-1	18 722,60	12,00	F	FIXE	0,000	1 440,20	0,00	0,00	0,00
10488911/01	N	0,00	A-1	147 456,40	12,00	F	FIXE	0,000	11 342,80	0,00	0,00	0,00
10488912/01	N	0,00	A-1	39 698,40	13,00	F	FIXE	0,000	2 835,60	0,00	0,00	0,00
10489171/01	N	0,00	A-1	127 207,60	12,00	F	FIXE	0,000	9 785,20	0,00	0,00	0,00
1048949 14	N	0,00	A-1	95 654,00	12,00	F	FIXE	0,000	7 358,00	0,00	0,00	0,00
10533981/01	N	0,00	A-1	86 520,00	13,00	F	FIXE	0,000	6 180,00	0,00	0,00	0,00
10535431/01	N	0,00	A-1	301 223,07	13,00	F	FIXE	0,000	21 515,93	0,00	0,00	0,00
10550611/01	N	0,00	A-1	25 810,40	13,00	F	FIXE	0,000	1 843,60	0,00	0,00	0,00
10551401/01	N	0,00	A-1	46 235,47	13,00	F	FIXE	0,000	3 302,53	0,00	0,00	0,00
10553361/01	N	0,00	A-1	132 086,00	14,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10553371/01	N	0,00	A-1	300 566,67	13,00	F	FIXE	0,000	16 933,33	0,00	0,00	0,00
10553401/01	N	0,00	A-1	2 589 636,00	19,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10554421/01	N	0,00	A-1	66 124,80	13,00	F	FIXE	0,000	4 723,20	0,00	0,00	0,00
10579211/01	N	0,00	A-1	38 555,00	14,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10615431/01	N	0,00	A-1	55 165,00	14,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10630551/01	N	0,00	A-1	85 956,00	14,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10646721/01	N	0,00	A-1	20 659,00	14,00	F	FIXE	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
981100A/00	N	0,00	A-1	2 583,82	0,00	F	FIXE	0,000	2 583,83	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

METROPOLE ROUEN NORMANDIE - BUDGET ASSAINISSEMENT - 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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		30 081 994,43					2 675 406,02	243 422,95	0,00	82 088,54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
MON268157CHF/MON255548CHF	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	134 156,44	98 882,18	4	21,00		3,17	3,17	9 109,86		4,504	4 609,97	0,00	0,33
TOTAL (A)		134 156,44	98 882,18						9 109,86			4 609,97	0,00	0,33
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		134 156,44	98 882,18						9 109,86			4 609,97	0,00	0,33

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	139	0	0	1	0	
	% de l'encours	99,70	0,00	0,00	0,33	0,00	
	Montant en euros	29 983 112,25	0,00	0,00	98 882,18	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)	250 000,00		3 300 000,00	3 550 000,00	3 520 138,42	29 861,58
Autres provisions pour risques	250 000,00	22/03/2016	3 300 000,00	3 550 000,00	3 520 138,42	29 861,58
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	250 000,00		3 300 000,00	3 550 000,00	3 520 138,42	29 861,58

(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		11 584 000,00	I 4 870 838,38
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 281 000,00	2 675 406,02
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 344 000,00	1 688 152,73
1643	Emprunts en devises	6 000,00	5 528,83
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	551 000,00	550 413,50
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	380 000,00	431 310,96
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)		2 303 000,00	2 195 432,36
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 303 000,00	2 195 432,36
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 870 838,38	9 185 754,81	0,00	14 056 593,19

(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		14 686 743,43	III 10 187 725,72
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	15,24
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
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		14 686 743,43	10 187 710,48
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>	16 600,00	14 631,00
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	1 000,00	0,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	6 150,00	5 509,67
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	27 660,00	27 651,90
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	2 600,00	2 542,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	500,00	0,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	1 000,00	479,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	611 740,00	516 593,10
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	1 832 100,00	1 828 172,73
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	326 200,00	325 921,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	5 204 500,00	5 174 517,52
28154	<i>Matériel industriel</i>	19 200,00	18 646,41
28155	<i>Outillage industriel</i>	1 412 750,00	1 411 576,00
281562	<i>Service d'assainissement</i>	504 900,00	471 042,78
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	7 000,00	6 205,00
281728	<i>Autres terrains (mise à disposition)</i>	1 000,00	0,00
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	70 000,00	68 702,00
281738	<i>Autres constructions (mise à dispo)</i>	10 200,00	10 133,00
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	50 000,00	46 957,00
281788	<i>Autres immos corpo (mise à disposition)</i>	5 000,00	3 999,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	16 000,00	12 130,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	251 000,00	203 066,60
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	52 100,00	30 233,12
28184	<i>Mobilier</i>	15 000,00	659,00
28188	<i>Autres</i>	20 000,00	8 342,65
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	4 222 543,43	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	10 187 725,72	5 668 362,34	16 496 794,19	0,00	32 352 882,25
---	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	14 056 593,19
Ressources propres disponibles	IV	32 352 882,25
Solde	V = IV – II (3)	18 296 289,06

(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 1083 ROUTE DE NEUFCHATEL	972,76	0,00	0
18/01/2016	REHA EU ROUTE DU HAVRE	4 422,59	0,00	0
18/01/2016	REHABILITATION POSTES REFOULEMENT	280 406,22	0,00	0
18/01/2016	FRAIS DE BRANCHEMENTS	592 568,85	0,00	0
18/01/2016	POMPES ET AGITATEURS	10 000,00	0,00	15
18/01/2016	10 SWITCH HP 1920 24G + 12 SWITCH 1920 48G +3Trans	5 001,26	0,00	6
19/01/2016	M13/37 TRAV BAT CREA LOT 8 RTE NEUFCHATEL A5337	5 434,40	0,00	0
19/01/2016	M13/38 TRAV BAT CREA LOT 9 LEVERRIER A5337	7 804,58	0,00	0
19/01/2016	RUE DU PORT - ANGLE DESCOUTBET	2 131,36	0,00	60
19/01/2016	1090 ROUTE DE LOUVIERS	1 065,90	0,00	15
19/01/2016	VOIE DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME A ELB	3 009,33	0,00	60
19/01/2016	STAT° - PIECES AUTOMATES	1 940,92	0,00	20
19/01/2016	SOCIETE QUILLE RUE GUYNEMER A ELBEUF	5 450,27	0,00	60
20/01/2016	REHA CANADIENS/11 NOVEMBRE	360 442,96	0,00	0
20/01/2016	TVX ASST DUCLAIR RUE PAVEE ET GLE DE GAULLE	2 148,92	0,00	0
20/01/2016	REPARATION RESEAUX - M1326 - ST PIERRE VARENGEVILL	40 645,79	0,00	0
20/01/2016	ETUDE DIAGNOSTIQUE SYSTEME ASST - A1549	27 039,56	0,00	0
21/01/2016	BASSIN EU ROUEN BD VERDUN/CASERNE POMPIERS	607 095,54	0,00	0
21/01/2016	REHA EP PASTEUR A DARNETAL	65 734,18	0,00	0
21/01/2016	TRAVAUX DIVERS RESEAUX	1 530 025,52	0,00	0
22/01/2016	REDIMST RESEAU UNITAIRE BOISGUILLAUME	9 612,50	0,00	0
22/01/2016	REHA EU MARTYRS MAROMME	34 684,50	0,00	0
22/01/2016	RELEVES TOPOGRAPHIQUES	34 924,18	0,00	0
22/01/2016	8 KITS VERINS POUR TAMPONS	1 344,84	0,00	6
22/01/2016	MATERIEL THERMIQUE RIVIERES	1 437,30	0,00	6
22/01/2016	RENOUULT STEP SEPT 2015	113 336,04	0,00	15
22/01/2016	SOUS LE PONT GUYNEMER RUE DES CANADIENS A ST AUBIN	479,67	0,00	30
22/01/2016	3 RUE VOLTAIRE A ST AUBIN LES ELBEUF	532,95	0,00	15
22/01/2016	FOURNITURE DE 2 POMPES POUR PR48 A FSP (DF) Malaunay -PR140 : 2 pompes selon devis n°53	17 784,00	0,00	15
22/01/2016	CHAINES DE LEVAGE POUR POMPES A ST ETIENNE DU ROUV	0,00	0,00	15
22/01/2016	CHAINES DE LEVAGE PR	0,00	0,00	15
25/01/2016	TRAVAUX DIVERS RIVIERES	65 294,36	0,00	0
25/01/2016	2 POMPES PR140 MALAUNAY	717,67	0,00	15
25/01/2016	EP GALLIENI / BOSQUET - ELBEUF	56 084,98	0,00	60
25/01/2016	M13/35 TRAV BAT LOT 6 ATEL EXPLOITATION A5337	1 797,44	0,00	0
25/01/2016	M15/60 ENT APPAREILS LEVANTS LEVERRIER A5337	2 045,64	0,00	0
26/01/2016	MATERIELS DE BRANCHT DE POMPES	7 968,11	0,00	15
26/01/2016	CAPTEUR INST° DO	2 632,47	0,00	6
27/01/2016	TRVX RESEAU QUAI FRANCE/BD MIDI A ROUEN	62 570,15	0,00	0
27/01/2016	CREATION SUBVERSE DU 29BR	61 144,58	0,00	0
27/01/2016	SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES DUCLAIR	1 400,00	0,00	5
27/01/2016	CAPTEUR PRESSION VEGABAR	237,51	0,00	1
27/01/2016	REHA 2 FORAGES STEP PTQ	51 030,00	0,00	15
27/01/2016	TRX MISE A LA COTE RESEAUX EAU ASSAINT 2014	4 277,11	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/01/2016	EXT EP RUE GRANET SER	154 485,75	0,00	0
28/01/2016	MODULE CONVERTISSEUR PPV10-A230	475,00	0,00	1
28/01/2016	ACCESSOIRES POUR MESURES US-STEP GRAND QUEVILLY	987,80	0,00	6
28/01/2016	ACCESSOIRES POUR MESURES STEP GRAND QUEVILLY	2 259,94	0,00	6
28/01/2016	ACCESSOIRES POUR MESURES STEP SAHURS	955,80	0,00	6
28/01/2016	MO BASSIN AVENUE DR VILLERS	8 295,29	0,00	30
29/01/2016	MOE RUES REPUBLIQUE, MARECHAL GALLIENI ET BOSQUET	15 501,65	0,00	60
29/01/2016	FAC.0048.2016.178 du 21/01/16	2 915,92	0,00	15
29/01/2016	DESYDRATAT° - INTERVENT° CENTRI A - REMPLACEMENT D	5 019,93	0,00	15
02/02/2016	M.O.EXT EMERAUDE PHASE 1	119 674,14	0,00	0
02/02/2016	CHAINES DE LEVAGE POUR POMPES A ST ETIENNE DU ROUV	8 368,15	0,00	15
02/02/2016	CHAINES DE LEVAGE PR	3 584,26	0,00	15
03/02/2016	349 RUE DE LA PORTE VERTE A CAUDEBEC LES ELBEUF	1 472,88	0,00	60
03/02/2016	535D RUE LAMARTINE A CAUDEBEC LES ELBEUF	1 308,15	0,00	60
03/02/2016	STEP EMERAUDE (PROTOCOLE SCI VALLEE DE LA SE	960 167,36	0,00	0
04/02/2016	TRAVX STEP PLATEAU EST (MONTMAIN)	6 839,17	0,00	0
05/02/2016	RACCORDEMENT RESEAU ST PAER A STEP VILLERS ESCALES	1 078,36	0,00	0
05/02/2016	installation coffrets	2 428,98	0,00	15
15/02/2016	PASSAGE CAMERA RESIDENCE GALILEE A CAUDEBEC LES E	3 349,94	0,00	60
16/02/2016	RENAULT KANGOO DY-176-22	12 906,55	0,00	5
16/02/2016	CHEMISAGE LA LONDE	106 203,20	0,00	0
16/02/2016	ESSAIS RECEPT° -ELBEUF-GALLIENI-CHANDELIER	1 117,48	0,00	60
17/02/2016	SYSTEME TOPKAPI 2 ECRANS	352,80	0,00	1
17/02/2016	SYSTEME TOPKAPI SAC PC	41,16	0,00	1
17/02/2016	LOT 5 METROLOGIE FONCTION AUTOMATISME	109,80	0,00	1
19/02/2016	RESEAU BLD DU GORD RUE ANCIENNE MARE ET QUEV	550 991,64	0,00	0
22/02/2016	M13/68 - STEP ST MARTIN DE BOSCHERVILLE	2 382,13	0,00	0
23/02/2016	REDIMENSIONNEMENT RUE MITERRAND AMFREVILLE	21 991,65	0,00	0
23/02/2016	2 POMPES PR282 CANTELEU	2 633,16	0,00	15
23/02/2016	1 POMPES PR 36 SOTTEVILLE	7 969,03	0,00	15
23/02/2016	1 POMPE PR74 ST ETIENNE	16 758,50	0,00	15
23/02/2016	1 POMPE PR 160 ROUEN	5 947,67	0,00	15
23/02/2016	1 POMPE PR38 FRANQUEVILLE	1 002,07	0,00	15
23/02/2016	2 POMPES PR301 BOOS	4 374,34	0,00	15
23/02/2016	2 POMPES PR96 DARNETAL	2 447,18	0,00	15
23/02/2016	2 POMPES PR200 BOISGUILLAUME	2 272,53	0,00	15
23/02/2016	2 POMPES PR112 MT ST AIGNAN	2 200,04	0,00	15
23/02/2016	2 POMPES PR126 ST JACQUES	2 638,49	0,00	15
23/02/2016	2 POMPES PR107 OISSEL	2 877,11	0,00	15
23/02/2016	2 POMPES PR130 MALAUNAY	1 696,56	0,00	15
24/02/2016	2 CHAISES (1083 RTE DE NEUFCHATEL)	412,42	0,00	1
25/02/2016	DIAG AMIANTE ET HAP SUR VOIRIE RUE DE LA REPUBLIQU	3 247,06	0,00	25
25/02/2016	CREAT° BASSIN STOCKAGE RESTITUT° D'INFILTRAT° DES	285 100,70	0,00	60
26/02/2016	PARTICIPATION FINANCIERE MO TVX BASSINS VERSANTS O	3 767,64	0,00	60
26/02/2016	CREAT° BRANCHEMENT ERDF- SOUS PONT GUYNEMER A ST A	1 354,89	0,00	0
26/02/2016	CHEMISAGE - ILLE DE FRENEUSE	16 312,15	0,00	0
26/02/2016	ACQUISITION OLIVIER - LES AUTHIEUX PORT SAINT OUVEN	3 380,00	0,00	0
26/02/2016	FRAIS ACQUISITION HARDY ACTE DU 31/07/15	1 177,40	0,00	0
01/03/2016	MATERIEL INDUSTRIEL POUR PR	4 279,82	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/03/2016	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE OCT 2015	113 336,04	0,00	15
03/03/2016	ACTUALISAT° RENVL 14/15 STEP EMERAUDE	80 086,81	0,00	15
07/03/2016	RESEAU RUE CROISILLES A ROUEN	472 061,65	0,00	0
08/03/2016	2 CARTES MODEM GSM INST° PR	439,20	0,00	1
10/03/2016	STEP EMERAUDE PTQ APPLICATION DERU	3 600 335,11	0,00	0
10/03/2016	BRANCHEMENTS NEUFS EAUX USEES - HENOUVILLE	1 572,14	0,00	0
10/03/2016	POMPE DE CHLORURE FERRIQUE BASSIN BIOLOGIQUE SELON	4 218,86	0,00	15
10/03/2016	PRETRAITEMENT - VANNE	3 404,00	0,00	15
11/03/2016	BD BROSSOLETTE GD QUEVILLY RECHERCHE RESEAUX	2 289,92	0,00	0
11/03/2016	1 POMPE ELBEUF	2 206,25	0,00	15
11/03/2016	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE NOV 2015	113 336,04	0,00	15
11/03/2016	DIAGNOSTIC AMIANTE - BATIMENT LEVERRIER	781,61	0,00	0
11/03/2016	DIAGNOSTIC AMIANTE - 1083 ROUTE DE NEUFCHATEL	689,66	0,00	0
11/03/2016	DIAGNOSTIC AMIANTE - ATELIER EXPLOITATION	402,30	0,00	0
14/03/2016	ETUDES ZONAGE EAUX USEES	24 395,63	0,00	0
18/03/2016	TRAVAUX DE REPROGRAPHIE A1379	64,27	0,00	0
21/03/2016	REHA OUVRAGE ST HILAIRE ROUEN	1 294,80	0,00	0
21/03/2016	REDIMT AUBER LA MAINE MAROMME	265 741,64	0,00	0
21/03/2016	REHA RUE VERTE ROUEN	87 729,61	0,00	0
21/03/2016	1 POMPE STEP GD QUEVILLY	17 220,00	0,00	15
23/03/2016	BRANCHEMENT NEUF ST PIERRE DE VARENDEVILLE	980,00	0,00	0
01/04/2016	2 POMPES PR67 ST ETIENNE RY	9 528,59	0,00	15
01/04/2016	POMPE PR 174 ROUEN	9 564,55	0,00	15
01/04/2016	2 POMPES PR89 MALAUNAY	2 372,74	0,00	15
01/04/2016	2 POMPES PR110 ST ETIENNE RY	2 181,44	0,00	15
01/04/2016	2 POMPES PR268 ST PIERRE MANNEVILLE	2 372,73	0,00	15
01/04/2016	CAPTEUR RADAR VEGAPULS WL61	2 940,60	0,00	6
01/04/2016	CAPTEUR US LNU0600	1 972,56	0,00	6
01/04/2016	MODIFICATION PROGICIEL AQUACALC	26 775,00	0,00	6
04/04/2016	MOE AUTOSURVEILLANCE RESEAUX	6 288,75	0,00	60
04/04/2016	6 CHAISES (ASST BOIS GUILLAUME)	1 236,26	0,00	10
05/04/2016	RENOUVT EU ET EP RUE DU BAC ROUEN	2 919,74	0,00	0
06/04/2016	TVX ASST REPUBLIQUE CAUDEBEC	359 949,75	0,00	60
12/04/2016	POMPE PR ELBEUF	1 517,18	0,00	15
12/04/2016	POMPE PR185 SOTTEVILLE	2 093,50	0,00	15
14/04/2016	MELANGEURS PROPULSEURS	9 693,94	0,00	15
15/04/2016	M13/34 TRAV BAT LOT 5 1083 RTE NEUFCHATEL A5337	1 511,65	0,00	0
15/04/2016	MISE A COTE TAMPONS DUCLIR	19 234,20	0,00	0
19/04/2016	FRAIS ACQUISITION LOGISEINE	2 941,59	0,00	0
22/04/2016	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE DECEMBRE 2015	113 336,04	0,00	15
22/04/2016	INSTRUMENTATION PR LOT 1	11 961,10	0,00	6
28/04/2016	ETUDE GEOTECHNIQUE	50 666,86	0,00	0
28/04/2016	REHABILITATION STEP EMERAUDE	20 565,00	0,00	15
28/04/2016	REPARATION 6 CARTES SOFREL/INSTRUMENTATION	694,61	0,00	6
29/04/2016	197 RUE DE LA PIERRE AUX PAGES -MME NIANG	1 428,80	0,00	60
29/04/2016	(DM) Caudebec les Elbeuf-349 rue de la Porte Verte	1 997,50	0,00	60
29/04/2016	ELBEUF RUE DE STALINGRAD	2 335,90	0,00	0
29/04/2016	64 RUE GOSSELIN A LA LONDE	1 767,20	0,00	0
29/04/2016	NEUF LOGEAL - 174 RUE D'ELBEUF A FRENEUSE	4 821,26	0,00	0
29/04/2016	(HG) Moteur centrifugeuse 2701 -	2 072,00	0,00	20
29/04/2016	DESSABLAGE DEGRAISSAGE - POMPE EVA	7 630,00	0,00	15
29/04/2016	AIRCHOC TYPE ACC1SD	3 857,00	0,00	20
29/04/2016	MODELE UNIVERSAL RAI BLOWER REFERENCE AU.RAI33M	2 271,00	0,00	15
03/05/2016	MISSION MOE CREATION RESEAU ASST DUCLAIR	511,07	0,00	0
03/05/2016	RENOUVELLEMENT 2015 - M12/73	25 843,58	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	DESODO - VENTILATEUR	12 123,96	0,00	15
04/05/2016	SCHEMA DIRECT.ASSAINST PLATEAU EST	94 506,50	0,00	0
09/05/2016	EQUIPEMENT RESEAU SOUS VIDE POUR ELBEUF	12 520,70	0,00	6
09/05/2016	EPI - PORTIQUE D'INTERVENTION ANTICHUTE	3 287,78	0,00	6
10/05/2016	ACQUISITION DEBRUYNE MANDAT SAFER ACTE DU 15/12/15	7 507,70	0,00	0
13/05/2016	REHABILITAT° BASSIN INFILTRAT°RUE DU DOCTEUR VILLE	2 818,43	0,00	60
17/05/2016	PIECES DE MAINTENANCE STEP	4 431,55	0,00	15
19/05/2016	MISS° SPS- CAUDEBEC LES ELBEUF -RUE DE LA REPUBLIQ	1 811,65	0,00	60
19/05/2016	MOTEUR SIEMENS DE CENTRIFUGEUSE	1 805,00	0,00	6
20/05/2016	12 TABLETTES RUGGED 5Y10C DELL	19 968,00	0,00	5
23/05/2016	MANCHETTE - ILLE DE FRENEUSE	2 055,00	0,00	0
23/05/2016	MANCHETTE - ELBEUF	1 330,00	0,00	0
23/05/2016	MANCHETTE - LA LONDE	1 485,00	0,00	0
31/05/2016	ACQUISITION PETIT FONT S/PREAUX ACTE DU 31/05/16	122 882,00	0,00	0
01/06/2016	BRANCHEMENT NEUF ST AUBIN LES ELBEUF RUE NEWTON	33 371,88	0,00	60
03/06/2016	BASSIN VAL AUX DAIMS ST LERGER BD	159 131,11	0,00	0
03/06/2016	M13/37 TRAV BAT CREA LOT 8 ATEL EXPLOIT LFPQ A5337	1 779,88	0,00	0
06/06/2016	(DM) ELBEUF-63 rue de la République : création d'u	3 943,30	0,00	60
06/06/2016	(DM) CREATION DE BRANCHEMENT ST AUBIN ET TOURVILLE	7 858,40	0,00	60
06/06/2016	(DM) ELBEUF-F ET P GARGOUILLE A ELBEUF - CAUDEBEC	3 290,00	0,00	15
07/06/2016	CREAT° BASSIN STOCKAGE CLEON	0,00	0,00	60
07/06/2016	M 05/90RA CHAUF P3 1083 RTE NEUFCHATEL	99,81	0,00	0
08/06/2016	REDIMT PLACE ST HILAIRE ROUEN	4 553,23	0,00	0
10/06/2016	BOUILLOIRE BOSCH.(SVCE ASSAINISSEMENT)	27,63	0,00	1
13/06/2016	PARCELLES AK640 ET AK774 ACTE DU 19/01/2016	2 008,25	0,00	0
16/06/2016	Etude hydraulique secteur des Feugrais à St Aubin-	13 095,28	0,00	25
16/06/2016	(MD) CLEON-Avenue du Docteur Villers : mission de	1 172,21	0,00	60
16/06/2016	MISE EN OEUVRE DE L'AUTOSURVEILLANCE DES RESEAUX A	104 654,27	0,00	60
20/06/2016	REHABILITATION 2 FORAGES EAUX INDUSTRI PT QUEVILLY	26 580,00	0,00	15
20/06/2016	TRAVAUX SUR ESCALIER D ACCES STEP SAHURS	2 631,74	0,00	6
21/06/2016	6 LICENCES MICROSOFT OFFICE 2016	1 653,10	0,00	2
23/06/2016	M13/35 TRAV BAT CREA LOT 6 LEVERRIER A5337	576,83	0,00	0
27/06/2016	(DM) ST PIERRE LES ELBEUF-390 rue de la Forêt cr	5 301,60	0,00	0
27/06/2016	(DM) ST PIERRE LES ELBEUF-rue du Puits Mérot-nexit	7 555,25	0,00	60
27/06/2016	(DM) St Pierre les Elbeuf-228 rue de la Garenne :	4 916,20	0,00	60
27/06/2016	(DM) St Pierre les Elbeuf 1730 route de Louviers :	3 619,00	0,00	60
27/06/2016	(DM) Elbeuf-Allée des Chênes : creation branchem	1 344,20	0,00	60
27/06/2016	(DM) Caudebec les Elbeuf-rue Emile Zola (Mr Defre	1 269,00	0,00	60
27/06/2016	(DM) Elbeuf-53 rue de Rouen : creation de branchem	12 051,39	0,00	60
29/06/2016	10 HP PRODESK 400 G3 WINDOWS10 PR LA RA	5 690,00	0,00	5
04/07/2016	MATERIEL DE LABORATOIRE	2 121,60	0,00	15
12/07/2016	SOTTEVILLE LES ROUEN RUE LEMOINE EXTENSION EP	125 779,46	0,00	0
13/07/2016	AP BASSIN STOCKAGE RESTITUTION CLEON	13 551,73	0,00	0
18/07/2016	ACQUISITION BERTRAND - RONCHEROLLES SUR LE VIVIER	3 761,40	0,00	0
19/07/2016	SIÈGES FILET DIR DE LASSAINISSEMENT RUE LEVERRIER	617,63	0,00	10
19/07/2016	SIÈGES FILET DIR DE LASSAINISSEMENT	412,09	0,00	1
19/07/2016	10 SIÈGES FILET STEP ST AUBIN LES ELBEUF	2 060,43	0,00	10
19/07/2016	BOUILLOIRE BOSCH, RÉF. : TWK600AN	27,50	0,00	1
20/07/2016	CREATION DE REGARD DEPORTES	62 072,25	0,00	0
20/07/2016	M12/07 ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT BARDOUVILLE	482,13	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/07/2016	ELABORATION ZONAGE ASST ST PIERRE ST PAER STE MARG	4 123,63	0,00	0
20/07/2016	St Pierre les Elbeuf-lotb rue de la Forêt : branch	1 767,20	0,00	60
20/07/2016	(HG) REALISATION DE PIECES DE METALLERIE	8 600,49	0,00	15
20/07/2016	fourniture et main d'oeuvre sur support tuyauteri	1 075,98	0,00	20
20/07/2016	PANNEAU ALU STEP ELBEUF	3 642,37	0,00	6
21/07/2016	INSTRUMENTATION POSTE TELEGESTION CARTE MODEM	439,20	0,00	1
21/07/2016	PILE LITH TYPE D3.6V + ANTENNE DEPORTEE GSM EU 900	708,00	0,00	6
25/07/2016	RENAULT MASTER FOURGON, ED 455 TP	17 976,86	0,00	8
27/07/2016	RENFT RESEAU AV.ROOSEVELT GDQ	9 017,39	0,00	0
27/07/2016	POMPE TOUTES EAUX ET ACCESSOIRES STEP DE SPDM	1 041,03	0,00	15
27/07/2016	VARIATEUR DE FREQUENCE ATV61HD11N4 11V STEP STALE	3 278,90	0,00	15
27/07/2016	TRAVAUX POMPES A BOUES ET ALIM CENTRIS STEP GD QUE	12 323,43	0,00	15
29/07/2016	2 BUREAUX SYMÉTRIQUES STEP ST AUBIN LES ELBEUF	567,62	0,00	1
29/07/2016	CAISSON 2 TIROIRS STEP ST AUBIN LES ELBEUF	105,33	0,00	1
29/07/2016	6 ARMOIRES HAUTES STEP ST AUBIN LES ELBEUF	1 324,00	0,00	10
01/08/2016	BRANCHEMENT- PLACE ARISTIDE BRIAND A CAUDEBEC LES	1 145,64	0,00	25
03/08/2016	2 POMPES PR240 BELBEUF	1 923,73	0,00	15
08/08/2016	Logiciel Topkapi Vision	1 646,00	0,00	2
09/08/2016	SUPPORT EMF POUR MP201SPF AVEC 3 MAGASINS	96,00	0,00	1
10/08/2016	REHAB RE -RUE DES CANADIENS - SER	635,00	0,00	0
10/08/2016	2 POMPES PR37 A FRANQUEVILLE	4 058,62	0,00	15
10/08/2016	M13/38 - TRAV BAT 1083 RTE NEUFCHATEL A5337	3 317,68	0,00	0
17/08/2016	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE JANV 2016	113 336,04	0,00	15
17/08/2016	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE FEVRIER 2016	113 336,04	0,00	15
18/08/2016	M13/35 TRAV BAT CREA LOT 6 RTE NEUFCHATEL A5337	3 387,50	0,00	0
18/08/2016	TABLE ATELIER RIVIERES DIRECTION ASSAINISSEMENT	190,24	0,00	10
23/08/2016	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINST	23 859,50	0,00	0
23/08/2016	TONDEUSE THERMIQUE STEP GD QUEVILLY	1 480,00	0,00	6
23/08/2016	POMPES STEP GD QUEVILLY	1 000,41	0,00	15
23/08/2016	POMPES STEP SAHURS	976,38	0,00	15
23/08/2016	POMPES STEP SAHURS	2 881,13	0,00	15
23/08/2016	POMPES STEP ST PIERRE MANNEVILLE	2 307,70	0,00	15
23/08/2016	PIECES SURPRESSEUR STEP GD QUEVILLY	116,05	0,00	1
23/08/2016	POMPES STEP GD QUEVILLY	388,15	0,00	1
23/08/2016	PIECES SURPRESSEURS STEP SAHURS	268,11	0,00	1
23/08/2016	PIECES SURPRESSEURS STEP STPMANNEVILLE	312,12	0,00	1
23/08/2016	POMPES STEP STP MANNEVILLE	1 675,33	0,00	15
24/08/2016	M1596 - P3 1083 RTE NEUFCHATEL A5194	2 521,44	0,00	0
24/08/2016	M1596 - P3 CENTRE TECHNIQUE ASSAINISSEMENT A5194	669,40	0,00	0
29/08/2016	MATERIEL SYSTEME TOPKAPI	591,51	0,00	6
29/08/2016	SOUSCRIPT CAPITAL 452 ACTIONS DE 100	45 200,00	0,00	0
31/08/2016	STATION DE POMPAGE PR 153 A ROUEN	10 790,00	0,00	15
31/08/2016	ENREGISTREUR DE GAZ H2S ODALOG 2	2 215,31	0,00	15
05/09/2016	BRANCHEMENT NEUFS EAUX USEES - MESNIL S JUMIEGES	1 856,25	0,00	0
05/09/2016	BRANCHEMENTS NEUFS EAUX USEES ST PIERRE DE VARENGE	866,70	0,00	0
05/09/2016	BRANCHEMENTS NEUFS EAUX USEES YAINVILLE	470,80	0,00	0
06/09/2016	M14/16 DEBROUSSAILLAGE CT BD DU MIDI A10644	1 870,31	0,00	0
06/09/2016	(HG) Batardeaux -entrée step au niveau des dégrill	13 570,50	0,00	20
06/09/2016	PIECES USINE	4 663,81	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/09/2016	DESIDRATAT°	15 918,95	0,00	15
06/09/2016	PIECES CONVOYAGE	3 703,23	0,00	15
06/09/2016	PIECES STEP	21 541,50	0,00	20
06/09/2016	PIECES USINES	20 888,08	0,00	15
06/09/2016	PIECE POMPE - WEMCO	6 596,01	0,00	15
06/09/2016	PIECES EQUIPEMENT	21 642,63	0,00	15
13/09/2016	AMENGT CONNEXE CASERNE GAMBETTA ROUEN	3 571,85	0,00	0
19/09/2016	REDUCTEUR	6 920,22	0,00	15
19/09/2016	48 TELEPHONES 4018 PONCTUEL REF 4018AL-TIP3	2 532,00	0,00	5
20/09/2016	REMPLT OPERATEUR SUR PORTAIL STAPUR GD QUEVILLY	1 251,00	0,00	0
22/09/2016	BRANCHEMENTS NEUFS EAUX USEES SAINT PAER	5 175,04	0,00	0
26/09/2016	M13/30 CREAT AIRE STATION POIDS LOURDS BD MIDI	203 831,21	0,00	0
30/09/2016	REMPLT ROBINETTERIES DOUCHES BUNGALOW ATELIER PT Q	2 899,74	0,00	0
05/10/2016	POMPE PR12	14 185,19	0,00	15
05/10/2016	POMPE PR159 A ROUEN	3 911,08	0,00	15
11/10/2016	RENVLT STEP EMERAUDE MARS 2016	113 336,04	0,00	15
11/10/2016	1 POMPE PR45 ROUEN	5 356,69	0,00	15
11/10/2016	1 POMPE PR45 ROUEN	5 356,68	0,00	15
13/10/2016	M13/36 TRAV BAT 1083 RTE NEUFCHATEL A5337	3 876,48	0,00	0
14/10/2016	RENVLT STEP EMERAUDE MAI 2016	113 336,04	0,00	15
14/10/2016	RENVLT STEP EMERAUDE AVRIL 2016	113 336,04	0,00	15
17/10/2016	3 SOLUTIONS DE SAUVEGARDE VEEAM	4 124,36	0,00	2
17/10/2016	TRX DE REFECT° DE L'ECHANGEUR CONVECTEUR DE INCINE	106 000,00	0,00	20
18/10/2016	CONTROLE A RECEPT°- CAUDEBEC LES ELBEUF RUE DE LA	5 756,22	0,00	60
18/10/2016	(HG) Fabrication de 10 croix d'allumeur de chaudière	1 312,65	0,00	20
19/10/2016	MO TRXV REHA DISPOSITIF ANC	18 001,00	0,00	0
19/10/2016	(MD) CLEON Av du Docteur Villers Raccordement Elec	8 366,50	0,00	60
21/10/2016	2 KITS POUR POMPES PR 157 ROUEN	1 099,20	0,00	15
26/10/2016	VESTIAIRES DIR DE L ASSAINISSEMENT	1 498,67	0,00	10
03/11/2016	CREATION BRANCHEMENTS ELBEUF	13 384,07	0,00	60
03/11/2016	TRAVAUX DEVERSOIR STATION STEP GD QUEVILLY	4 163,73	0,00	15
03/11/2016	INSTRUMENTATIONS PRS DUCLAIR	3 748,00	0,00	6
04/11/2016	DELL RUGGED DESK DOCKING STATION	400,56	0,00	1
09/11/2016	MODIFICATION PROGICIEL AQUACALQ	2 215,00	0,00	6
22/11/2016	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE JUILLET 2016	117 378,96	0,00	15
22/11/2016	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE JUIN 2016	117 378,96	0,00	15
22/11/2016	ACQUISITION PARCELLE 25 DU GORD (STEP EMERAUDE)	1 456,29	0,00	0
24/11/2016	2 POMPES PR257 DEVILLE	2 402,66	0,00	15
24/11/2016	TMI LOT 2 BD DU MIDI ROUEN	24 353,50	0,00	60
24/11/2016	REMPLACEMENT CANALISATION STAPUR-LG	1 512,74	0,00	0
25/11/2016	POMPE PR 56 DARNETAL	6 686,05	0,00	15
25/11/2016	POMPE PR64 ST JACQUES/DARNETAL	2 640,43	0,00	15
25/11/2016	2 POMPES PR348 A ROUEN	3 499,97	0,00	15
25/11/2016	ENREGISTREUR AUTONOME	1 160,00	0,00	6
25/11/2016	6 SONDAS DE NIVEAU RESISTIVE	923,65	0,00	6
25/11/2016	(MD) CLEON-rue du Dr Villers : controle à réception	936,72	0,00	60
30/11/2016	TVX MISE A LA COTE - ST AUBIN- 2012	0,00	0,00	0
30/11/2016	10 CAPTEURS DE NIVEAU	18 290,00	0,00	6
01/12/2016	RUE DE LA MARE GD QUEVILLY PARCELLES AL544 ET 646	1 626,34	0,00	0
02/12/2016	RENOUVELLEMENT STEP EMERAUDE AOUT 2016	117 378,96	0,00	15
05/12/2016	REUNION D'INFORMATION REHABILITATION ANC	1 606,40	0,00	60
06/12/2016	MODIFICATIONS PROGICIEL AQUACALC	870,00	0,00	6
06/12/2016	REMORQUE ANTIPOLLUTION RIVIERES	5 166,13	0,00	15
06/12/2016	PLUVIOMETRE	2 197,00	0,00	6

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/12/2016	PARCELLES LI 69/71/72/74 ROUEN CH DU GORD	190 709,69	0,00	0
07/12/2016	RENAULT KANGOO EH-203-CB	12 874,29	0,00	5
07/12/2016	ACQUISITION RUBIS PARCELLES LI22 ROUEN CH DU GORD	99 315,37	0,00	0
08/12/2016	RENOUVELT SYSTEMES ASSAIT LOT1	46 333,96	0,00	60
09/12/2016	Câble de rallonge KDA 50 ml -	241,02	0,00	1
09/12/2016	RENOUVELT LOT1 BOOS	23 621,87	0,00	60
09/12/2016	3 POMPES PR12 ROUEN	40 580,91	0,00	6
09/12/2016	EXPLT SYSTEMES ASST ANNEVILLE	25 346,41	0,00	60
12/12/2016	EX STALE TMI	34 656,27	0,00	0
12/12/2016	RENOUVELT SYSTEMS ASSAINT ANNEVILLE	9 250,10	0,00	60
12/12/2016	REMISE ETAT CLARIFLOCULATEUR STEP	33 040,00	0,00	15
12/12/2016	ACQUISITION SCI VALEE DE LA SEINE	250 692,16	0,00	0
15/12/2016	REHABILITATION ANC LOT 1	29 081,89	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		15 383 732,02	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
22/02/2016	CLIO II CAMPUS EVOLUTION (9075ZG76) AL-304-YP	8 451,88	5	8 451,88	3 200,00	3 200,00	0,00
24/05/2016	UGAP - Kangoo 5P Confort AL-183-YP (4525 YM 76)	9 549,22	5	9 549,22	1 800,00	1 800,00	0,00
24/05/2016	JP HANGARD - EQUIPT KANGOO (4525YM76) AL-183-YP	200,00	1	200,00	200,00	200,00	0,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		18 201,10					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	5 200,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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
AP22 Bassin de stockage Cléon	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00	0,00	80 000,00	4 501 448,27	13 551,73
AP25 Création d'un bassin	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 800,00	0,00	3 497 200,00	0,00
AP19 Extension station épuration Emeraude	38 140 000,00	0,00	38 140 000,00	2 508 851,29	12 518 090,00	30 203 097,07	5 428 051,64
AP29 Redimensionnement rue Mitterand Amfreville	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	275 000,00	1 478 008,35	21 991,65
AP24 Réseau doublement STEP Emeraude	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	149 942,54	275 000,00	21 787 487,31	62 570,15

(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 - ACHAT ACTION	AGENCE France LOCALE	Etablissement de crédit	Société anonyme à conseil d'administration	45 200,00

(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 VICE PRESIDENT,

A H2O le 26/06/2017

(1) LE VICE PRESIDENT,

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 VICE PRESIDENT, 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 : ASSEMBLEE DELIBERANTE.