

REPUBLIQUE FRANCAISE

... VILLE HEROUVILLE SAINT-CLAIR

POSTE COMPTABLE DE ...

SERVICE PUBLIC LOCAL
COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

EAU

ANNEE 2015

SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations générales - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du compte administratif A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du compte administratif A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses A2- Section d'exploitation - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan	
	A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties A8.3- Opérations liées aux cessions A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties A10- Etat des travaux en régie	
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement	
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach. C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes	
	D - Arrêté et signatures	
	D - Arrêté et signatures	

I - INFORMATIONS GENERALES

C - Modalités de vote du budget

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

- A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget
- A2 - Présentation générale du compte administratif - section d'exploitation
- A3 - Présentation générale du compte administratif - section d'investissement
- B1 - Balance générale - dépenses
- B2 - Balance générale - recettes

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 2 242 105.60	g 2 446 764.34	204 658.74
	Section d'investissement	b 460 544.64	h 635 204.21	174 659.57

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 335 008.23 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 257 264.82 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		2 702 650.24 =a+b+c+d	3 674 241.60 =g+h+i+j	971 591.36

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 663 797.93	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 663 797.93	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	2 242 105.60 =a+c+e	2 781 772.57 =g+i+k	539 666.97
	Section d'investissement	1 124 342.57 =b+d+f	892 469.03 =h+j+l	-231 873.54
	TOTAL CUMULE	3 366 448.17 =a+b+c+d+e+f	3 674 241.60 =g+h+i+j+k+l	307 793.43

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	663 797.93	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	663 797.93	
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	588 038.00	
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	74 500.00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	600.00	
2188	AUTRES	659.93	

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : EAU

Exercice : 2015 Section : INVESTISSEMENT

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
RESEAUX		21531		EXPL		EX15012001P		25 270.00	25 270.00
						TX DE RENFORT DE RESEAU EAU POTABLE FLORO TRAVAUX PUBLICS ASSOCIES			
RESEAUX		21531		EXPL		EX15012101P		2 268.00	2 268.00
						TRAVAUX DE VREATION D'UNE VANNE BELLES PORTES FLORO TRAVAUX PUBLICS ASSOCIES			
RESEAUX		21531		EXPL		FI15-00068P	495 500.00	495 500.00	
						MARCHE FLORO - TRAVAUX DE BRANCHEMENT SUR RESEAUX FLORO TRAVAUX PUBLICS ASSOCIES			
RESERVOIRS		21531		EXPL		FI15-00069P	55 000.00	55 000.00	
						MARCHE - SECURISATION DES TRAPPES VILLE D HEROUVILLE SAINT CLAIR			
TELEGEST		21531		EXPL		FI15-00070P	10 000.00	10 000.00	
						POSE LOGGERS TELEGESTION VILLE D HEROUVILLE SAINT CLAIR			
EAU		21561		EXPL		FI15-00071P	74 500.00	74 500.00	
						MARCHE 2015-12 - COMPTEURS ITRON			
EAU		2183		DSI		FI15-00072P	600.00	600.00	
						EAU ORDINATEUR PORTABLE ESI FRANCE SAS			
EAU		2188		EXPL		EX15011101P		659.93	659.93
						EAU SCIE SABRE ET MEULEUSE NOLLET			
TOTAL							635 600.00	663 797.93	28 197.93

ariété à la somme de - Six cent trente cinq mille six cents Euros

ariété à la somme totale de - Six cent soixante trois mille sept cent quatre vingt dix sept Euros et quatre vingt treize centimes

Hérouville, le 8 février 2016

Pour le Maire
Le Secrétaire-Adjoint
M. MATA



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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	960 328.23	692 472.59	147 813.77		120 041.87
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	577 580.00	577 034.81			545.19
014	ATTENUATION DES CHARGES	450 000.00	380 309.30	69 600.00		90.70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00	3 405.57			1 594.43
Total des dépenses de gestion courante		1 992 908.23	1 653 222.27	217 413.77		122 272.19
66	CHARGES FINANCIERES	158 700.00	113 468.63	45 000.00		231.37
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000.00	2 526.87	33 000.00		4 473.13
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 191 608.23	1 769 217.77	295 413.77		126 976.69
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	445 200.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	178 200.00	177 474.06			725.94
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		623 400.00	177 474.06			445 925.94
TOTAL		2 815 008.23	1 946 691.83	295 413.77		572 902.63
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 410 200.00	1 466 811.78	872 700.00		70 688.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		26 035.93			-26 035.93
Total des recettes de gestion courante		2 410 200.00	1 492 847.71	872 700.00		44 652.29
76	PRODUITS FINANCIERS	67 000.00	61 950.48			5 049.52
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 996.99			-15 996.99
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES		500.00			-500.00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 477 200.00	1 571 295.18	872 700.00		33 204.82
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 800.00	2 769.16			30.84
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 800.00	2 769.16			30.84
TOTAL		2 480 000.00	1 574 064.34	872 700.00		33 235.66
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		335 008.23				

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	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 000.00	1 830.00		2 170.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	939 994.97	240 185.89	663 797.93	36 011.15
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	175 000.00			175 000.00
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	1 118 994.97	242 015.89	663 797.93	213 181.15
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	216 600.00	215 759.59		840.41
	Total des dépenses financières	216 600.00	215 759.59		840.41
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 335 594.97	457 775.48	663 797.93	214 021.56
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 800.00	2 769.16		30.84
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 800.00	2 769.16		30.84
	TOTAL	1 338 394.97	460 544.64	663 797.93	214 052.40
	Pour information 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	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
	Total des recettes d'équipement				
106	Réserves	346 730.15	346 730.15		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	111 000.00	111 000.00		
	Total des recettes financières	457 730.15	457 730.15		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	457 730.15	457 730.15		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	445 200.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	178 200.00	177 474.06		725.94
	Total des recettes d'ordre d'investissement	623 400.00	177 474.06		445 925.94
	TOTAL	1 081 130.15	635 204.21		445 925.94
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	257 264.82			

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	840 286.36		840 286.36
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	577 034.81		577 034.81
014	ATTENUATION DES CHARGES	449 909.30		449 909.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 405.57		3 405.57
66	CHARGES FINANCIERES	158 468.63		158 468.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 526.87		35 526.87
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		177 474.06	177 474.06
	Dépenses d'exploitation - Total	2 064 631.54	177 474.06	2 242 105.60

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 242 105.60
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 769.16	2 769.16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	215 759.59		215 759.59
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 830.00		1 830.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	240 185.89		240 185.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	457 775.48	2 769.16	460 544.64

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	460 544.64
---	-------------------

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	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 339 511.78		2 339 511.78
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 035.93		26 035.93
76	PRODUITS FINANCIERS	61 950.48		61 950.48
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 996.99	2 769.16	18 766.15
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES	500.00		500.00
	Recettes d'exploitation - Total	2 443 995.18	2 769.16	2 446 764.34

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	335 008.23
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 781 772.57
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	111 000.00		111 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		177 474.06	177 474.06
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Recettes d'investissement - Total	111 000.00	177 474.06	288 474.06

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	257 264.82
---	-------------------

+

Affectation aux comptes 106	346 730.15
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	892 469.03
---	-------------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

- A1 - Section d'exploitation - détail des dépenses
- A2 - Section d'exploitation - détail des recettes

- B1 - Section d'investissement - détail des dépenses
- B2 - Section d'investissement - détail des recettes
- B3 - Détail des chapitres d'opération d'équipement

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

- A1 - Section d'exploitation - détail des dépenses
- A2 - Section d'exploitation - détail des recettes

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	960 328.23	692 472.59	147 813.77		120 041.87
- 60 - 605	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'EAU	688 480.00 640 000.00	542 944.29 504 208.40	138 277.10 135 000.00		7 258.61 791.60
6061 6063 6064 6066 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES CARBURANTS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 500.00 920.00 610.00 2 000.00 43 450.00	1 259.84 760.07 343.25 470.91 35 901.82		3 277.10	240.16 159.93 266.75 1 529.09 4 271.08
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	170 308.23 16 000.00	72 763.52 10 245.00	9 536.67		88 008.04 5 755.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES		1 489.24			-1 489.24
6152 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS MAINTENANCE	2 000.00 121 708.23	7 249.10 32 450.27	2 491.89		-5 249.10 86 766.07
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	2 800.00	3 794.50			-994.50
617 618	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	20 000.00 7 800.00	7 495.41 10 040.00	569.78 6 475.00		11 934.81 -8 715.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	31 420.00	3 428.80			27 991.20
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	420.00				420.00
6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000.00	806.00			194.00
6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS	23 000.00	15.25			22 984.75
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 000.00	2 607.55			4 392.45
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	70 120.00	73 335.98			-3 215.98
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	120.00	145.00			-25.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	70 000.00	73 190.98			-3 190.98
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	577 580.00	577 034.81			545.19
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 680.00	10 750.35			-70.35

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)					
	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 100.00	6 143.18			-43.18
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 530.00	1 535.55			-5.55
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	3 050.00	3 071.62			-21.62
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	566 900.00	566 284.46			615.54
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	309 700.00	310 640.35			-940.35
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	11 400.00	24 151.07			-12 751.07
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	92 300.00	78 344.59			13 955.41
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	2 100.00	2 680.98			-580.98
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	51 400.00	52 369.42			-969.42
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	100 000.00	98 098.05			1 901.95
014	ATTENUATION DES CHARGES	450 000.00	380 309.30	69 600.00		90.70
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	450 000.00	380 309.30	69 600.00		90.70
	VENTES D'EAU					
701249	TAXES ET REDEVANCES REVERST AGENCES REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE	450 000.00	380 309.30	69 600.00		90.70
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00	3 405.57			1 594.43
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00	3 405.57			1 594.43
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...		1 524.34			-1 524.34
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 000.00	1 881.23			3 118.77
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65	1 992 908.23	1 653 222.27	217 413.77		122 272.19
66	CHARGES FINANCIERES	158 700.00	113 468.63	45 000.00		231.37
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	158 700.00	113 468.63	45 000.00		231.37
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	116 000.00	115 693.43			306.57
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	-2 300.00	-2 224.80			-75.20
6681	INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A	45 000.00		45 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000.00	2 526.87	33 000.00		4 473.13
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000.00	2 526.87	33 000.00		4 473.13
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		251.07			-251.07
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	40 000.00	2 275.80	33 000.00		4 724.20
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022	2 191 608.23	1 769 217.77	295 413.77		126 976.69

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	445 200.00				445 200.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	178 200.00	177 474.06			725.94
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	178 200.00	177 474.06			725.94
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	178 200.00	177 474.06			725.94
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		623 400.00	177 474.06			445 925.94
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		623 400.00	177 474.06			445 925.94
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 815 008.23	1 946 691.83	295 413.77		572 902.63

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	26 674.91
Montant des ICNE de l'exercice N-1	28 899.71
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-2 224.80

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 410 200.00	1 466 811.78	872 700.00		70 688.22
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	2 410 200.00	1 466 811.78	872 700.00		70 688.22
	VENTES D'EAU					
70111	EAU VENTES D'EAU AUX ABONNES	1 670 000.00	1 040 395.36	594 000.00		35 604.64
701241	TAXES ET REDEVANCES REDEVANCE POUR POLLUTION DOMESTIQUE	452 100.00	249 468.31	203 000.00		-368.31
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	83 000.00	44 661.31	27 400.00		10 938.69
704	TRAVAUX	3 000.00	8 836.60			-5 836.60
7064	PRESTATIONS DE SERVICES LOCATIONS DE COMPTEURS	96 000.00	47 778.44	43 200.00		5 021.56
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	8 000.00	6 552.76	5 100.00		-3 652.76
7084	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	69 100.00				69 100.00
7085	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES	13 000.00				13 000.00
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	16 000.00	69 119.00			-53 119.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		26 035.93			-26 035.93
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		26 035.93			-26 035.93
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		26 035.93			-26 035.93
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	2 410 200.00	1 492 847.71	872 700.00		44 652.29
76	PRODUITS FINANCIERS	67 000.00	61 950.48			5 049.52
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	67 000.00	61 950.48			5 049.52
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMO.FININ.ENCAISS. A L'ECHEAN	67 000.00	61 950.48			5 049.52
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 996.99			-15 996.99
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 996.99			-15 996.99
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		1.52			-1.52
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 995.47			-15 995.47
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES		500.00			-500.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		500.00			-500.00
7817	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS		500.00			-500.00
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	2 477 200.00	1 571 295.18	872 700.00		33 204.82

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 800.00	2 769.16			30.84
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	2 800.00 2 800.00	2 769.16 2 769.16			30.84 30.84
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 800.00	2 769.16			30.84

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 480 000.00	1 574 064.34	872 700.00			33 235.66
--	---------------------	---------------------	-------------------	--	--	------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	335 008.23
--	----------------	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

- B1 - Section d'investissement - détail des dépenses
- B2 - Section d'investissement - détail des recettes
- B3 - Détail des chapitres d'opération d'équipement

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 000.00	1 830.00		2 170.00
2051	LICENCES, LOGICIELS, CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILE	4 000.00	1 830.00		2 170.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	939 994.97	240 185.89	663 797.93	36 011.15
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	939 994.97	240 185.89	663 797.93	36 011.15
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	750 369.97	134 212.64	588 038.00	28 119.33
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	176 848.00	102 128.00	74 500.00	220.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 777.00	3 150.25	600.00	26.75
2188	AUTRES	9 000.00	695.00	659.93	7 645.07
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	175 000.00			175 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	175 000.00			175 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	175 000.00			175 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 118 994.97	242 015.89	663 797.93	213 181.15
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	216 600.00	215 759.59		840.41
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	216 600.00	215 759.59		840.41
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	214 000.00	213 341.19		658.81
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	2 600.00	2 418.40		181.60
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		216 600.00	215 759.59		840.41
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 335 594.97	457 775.48	663 797.93	214 021.56

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 800.00	2 769.16		30.84
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	2 800.00	2 769.16		30.84
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 800.00	2 769.16		30.84
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
139111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	AGENCE DE L'EAU	1 800.00	1 790.00		10.00
139118	AUTRES	1 000.00	979.16		20.84
	<i>Charges transférées</i>				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 800.00	2 769.16		30.84

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 338 394.97	460 544.64	663 797.93	214 052.40
---	--------------	------------	------------	------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
---	--

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	346 730.15	346 730.15		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	346 730.15	346 730.15		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	346 730.15	346 730.15		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	111 000.00	111 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	111 000.00	111 000.00		
2763	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES	111 000.00	111 000.00		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		457 730.15	457 730.15		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		457 730.15	457 730.15		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	445 200.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	178 200.00	177 474.06		725.94
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	178 200.00	177 474.06		725.94
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28032	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	3 200.00	3 109.00		91.00
28051	AMORT LICENCES ET LOGICIEL	3 400.00	3 350.00		50.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS	3 800.00	3 781.34		18.66
281531	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	131 000.00	130 632.43		367.57
281561	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU AMORT MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	21 800.00	21 727.69		72.31
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000.00	5 000.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 900.00	1 869.00		31.00
28188	AUTRES	8 100.00	8 004.60		95.40
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		623 400.00	177 474.06		445 925.94
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		623 400.00	177 474.06		445 925.94
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 081 130.15	635 204.21		445 925.94
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		257 264.82			

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

IV - ANNEXES

A1 - ELEMENTS DU BILAN

A1.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme

A1.2 - Etat de la dette - Autres dettes

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

A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

A1.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A1.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

A1.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2015	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 31/12/2015
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

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

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

A1.2 - RÉPARTITION 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 rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts (6)	Profil d'amort (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 610 009.05									
1641 Emprunts en euros (total)					4 610 009.05									
391 / EAU 101716310	CREDIT AGRICOLE	15/09/2007	15/09/2007	15/12/2007	2 220 000.00	F	Taux fixe à 4.51 %	4.51	4.59	EUR	T	C	O	A-1
394 Eau / 135019223	CREDIT AGRICOLE	18/07/2008	18/07/2008	15/01/2009	1 000 000.00	F	Taux fixe à 5.03 %	5.03	5.03	EUR	A	P	O	A-1
395 - Eau / MPH270504	SFIL CAFFIL		10/08/2010	01/04/2011	134 719.02	C	3.91-(4*Cap 7.25 sur CMS EUR 30A (Postfixé))	3.91	3.97	EUR	A	X	O	E-1
397-Eau / MPH261558	SFIL CAFFIL	01/09/2008	01/09/2008	01/10/2009	459 480.03	C	Taux fixe à 4.89 %	4.89	4.96	EUR	A	X	O	E-4
401 Eau / MON270129	SFIL CAFFIL	18/07/2010	27/07/2010	01/11/2010	135 000.00	F	Taux fixe à 2.43 %	2.43	2.45	EUR	T	P	O	A-1
402 Eau / MON270130	SFIL CAFFIL	08/07/2010	27/07/2010	01/11/2010	365 000.00	F	Taux fixe à 3.53 %	3.53	3.58	EUR	T	P	O	A-1
403 Eau / 160821813	CREDIT AGRICOLE	26/12/2011	26/12/2011	15/03/2012	295 810.00	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.8	2.29	2.31	EUR	T	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées					36 276.00									
1681 Autres emprunts (total)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/01/2009	15/09/2010	12/10/2010	20 295.00	F				EUR	A			
1681 Autres emprunts (total)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/10/2009	08/06/2010	09/03/2011	15 981.00	F				EUR	A			
Total général					4 646 285.05									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				2 645 361.04					213 341.19	115 693.43		26 674.91
1641 Emprunts en euros (total)				2 645 361.04					213 341.19	115 693.43		26 674.91
391 / EAU 101716310	N		A-1	1 304 250.00	11.71	F	Taux fixe à 4.51 %	4.50	111 000.00	61 950.50		2 450.90
394 Eau / 135019223	N		A-1	304 008.38	7.04	F	Taux fixe à 5.03 %	5.02	30 279.13	16 814.66		14 654.47
395 - Eau / MPH270504	N		E-1	109 275.81	13.25	C	3.91-(4*Cap 7.25 sur CMS EUR 30A (Postfixé))	3.95	5 339.66	4 543.71		3 251.99
397-Eau / MPH261558	N		E-4	354 800.81	13.75	C	4.89-(5*Cap 6.5 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	4.94	17 337.11	18 450.29		4 385.63
401 Eau / MON270129	N		A-1	93 215.51	9.58	F	Taux fixe à 2.43 %	2.42	8 373.98	2 392.70		371.23
402 Eau / MON270130	N		A-1	258 450.65	9.58	F	Taux fixe à 3.53 %	3.52	21 838.98	9 607.26		1 495.21
403 Eau / 160821813	N		A-1	221 359.88	10.96	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.8	0.82	19 172.33	1 934.31		65.48
165 Dépôts et cautionnements reçus												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
168 Emprunts et dettes assimilées				22 831.00					2 418.40	0.00		0.00
1681 Autres emprunts (total)	N			12 177.00					1 353.00			
1681 Autres emprunts (total)	N			10 654.00					1 065.40			
Total général		0.00		2 668 192.04					215 759.59	115 693.43		26 674.91

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

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

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

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

(12) Type de taux d'intérêt : 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 le ou les index en cours au 01/01/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 31/12/2015 (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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
395 - Eau / MPH270504	SFIL CAFFIL	134 719.02	109 275.81	1	20.58		3.91-(4*Cap 7.25 sur CMS EUR 30A (Postfixé))	3.91-(4*Cap 7.25 sur CMS EUR 30A (Postfixé))		3.91-(4*Cap 7.25 sur CMS EUR 30A (Postfixé))	3.97	4 543.71		4.13
397-Eau / MPH261558	SFIL CAFFIL	459 480.03	354 800.81	4	21.08	01/09/2008 - 01/10/2010	Taux fixe à 4.89 %	Taux fixe à 4.89 %		4.89-(5*Cap 6.5 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	4.96	18 450.29		13.41
TOTAL (E)		594 199.05	464 076.62									22 994.00		17.54
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		594 199.05	464 076.62									22 994.00		17.54

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de 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 778.

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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	82.46%					
	Montant en euros	2 181 284 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1			1		
	% de l'encours	4.13%			13.41%		
	Montant en euros	109 276 €			354 801 €		
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2015	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
Total		0.00					0.00				0.00	0.00	0.00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0.00	0.00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2015	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rebmts (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2015	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
TOTAL																			

(1) Inscire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A1.8

A1.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A1.9

A1.9 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A3.1 - Etat des provisions

A3.2 - Etalement des provisions

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.1 A3.2

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 31/12/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						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provisions constituées au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		219 400.00	218 528.75
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	216 600.00	215 759.59
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	214 000.00	213 341.19
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	2 600.00	2 418.40
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	2 800.00	2 769.16
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	2 800.00	2 769.16
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	218 528.75			218 528.75

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits exerc. (hors RAR)	Réalisations (hors RAR)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		734 400.00	288 474.06
Ressources propres externes de l'année (a)		111 000.00	111 000.00
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	111 000.00	111 000.00
2763	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES	111 000.00	111 000.00
Ressources propres internes de l'année (b)		623 400.00	177 474.06
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	178 200.00	177 474.06
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	3 200.00	3 109.00
28033	FRAIS D'INSERTION		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		
28051	AMORT LICENCES ET LOGICIEL	3 400.00	3 350.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
281351	AMORT BATIMENTS D'EXPLOITATION		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 800.00	3 781.34
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	131 000.00	130 632.43
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		
281561	AMORT MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	21 800.00	21 727.69
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000.00	5 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 900.00	1 869.00
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES	8 100.00	8 004.60
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
4818	CHARGES A ETALER		
021	Virement de la section de fonctionnement	445 200.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	288 474.06		257 264.82	346 730.15	892 469.03

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

DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 218 528.75
Ressources propres disponibles	IV 892 469.03
Solde (IV - II)	V 673 940.28

IV - ANNEXES

A5 - ELEMENTS DU BILAN

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes Eau & Assainissement - Section d'Exploitation

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes Eau & Assainissement - Section d'Investissement

A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes Assainissement collectif/non collectif

- Section d'Exploitation

A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes Assainissement collectif/non collectif

- Section d'Investissement

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	840 286.36
605	ACHATS D'EAU	639 208.40
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	1 259.84
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	760.07
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	343.25
6066	CARBURANTS	470.91
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	39 178.92
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	10 245.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 489.24
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	7 249.10
6156	MAINTENANCE	34 942.16
6161	MULTIRISQUES	3 794.50
617	ETUDES ET RECHERCHES	8 065.19
618	DIVERS	16 515.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	806.00
6256	MISSIONS	15.25
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 607.55
63512	TAXES FONCIERES	145.00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	73 190.98
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	577 034.81
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 143.18
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 535.55
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	3 071.62
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	310 640.35
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	24 151.07
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	78 344.59
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	2 680.98
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	52 369.42
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	98 098.05
014	ATTENUATION DES CHARGES	449 909.30
701249	REVERST AGENCES REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE	449 909.30
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 405.57
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	1 524.34
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 881.23
66	CHARGES FINANCIERES	158 468.63
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	115 693.43
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	-2 224.80
6681	INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A	45 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 526.87
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	251.07
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	35 275.80

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 064 631.54
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	177 474.06
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	177 474.06
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		177 474.06
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 242 105.60
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		2 242 105.60

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	2 339 511.78
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	1 634 395.36
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION DOMESTIQUE	452 468.31
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	72 061.31
704	TRAVAUX	8 836.60
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	90 978.44
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	11 652.76
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	69 119.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 035.93
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	26 035.93
76	PRODUITS FINANCIERS	61 950.48
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMO.FININ.ENCAISS. A L'ECHEAN	61 950.48
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 996.99
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	1.52
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 995.47
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES	500.00
7817	REP./PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	500.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 443 995.18
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 769.16
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	2 769.16
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 769.16
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 446 764.34
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		335 008.23
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		2 781 772.57

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 830.00
2051	LICENCES, LOGICIELS, CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILE	1 830.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	240 185.89
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	134 212.64
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	102 128.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 150.25
2188	AUTRES	695.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	242 015.89
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	215 759.59
1641	EMPRUNTS EN EURO	213 341.19
1681	AUTRES EMPRUNTS	2 418.40
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	215 759.59
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	457 775.48
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 769.16
139111	AGENCE DE L'EAU	1 790.00
139118	AUTRES	979.16
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	2 769.16
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	460 544.64
	Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	460 544.64

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		
106	Réserves	346 730.15
1068	AUTRES RESERVES	346 730.15
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	111 000.00
2763	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES	111 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		457 730.15
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		457 730.15
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	177 474.06
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	3 109.00
28051	AMORT LICENCES ET LOGICIEL	3 350.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 781.34
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	130 632.43
281561	AMORT MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	21 727.69
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 869.00
28188	AUTRES	8 004.60
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		177 474.06
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		177 474.06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		635 204.21
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		257 264.82

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1.2
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chapitre / Article	Libellé	Montant
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		892 469.03

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.1

Service....(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	
...	...	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
...	...	
014	Atténuations de produits	
...	...	
65	Autres charges de gestion courante	
...	...	
66	Charges financières	
...	...	
67	Charges exceptionnelles	
...	...	
68	Dotations aux prov. et aux dépréciat. (4)	
...	...	
022	Dépenses imprévues	
Total des dépenses réelles		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre section</i>	
...	...	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	
...	...	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	
Total des dépenses d'ordre		
D 002 (5)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	
...	...	
70	Ventes de produits fabriqués, ...	
...	...	
7061	Redevance d'assainissement collectif	
7062	Redev. d'assainissement non collectif	
...	...	
74	Subventions d'exploitation	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions et sur dépréc. (4)	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
...	...	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
R 002 (5)		
TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service....(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)	
...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors op.)	
...	...	
22	Immob. reçues en affect. (hors op.)	
...	...	
23	Immobilisations en cours (hors op.)	
...	...	
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par op.)	
...	...	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
18	Compte de liaison : affectation à ...	
...	...	
26	Particip. et créances rattachées à ..	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
020	Dépenses imprévues	
4581	Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.)	
Total des dépenses réelles		
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
D 001 (4)		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles	
...	...	
21	Immobilisations corporelles	
...	...	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
...	...	
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
106	Réserves	
...	...	
18	Compte de liaison : affectation à ...	
...	...	
26	Particip. et créances rattachées à ...	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...		
4582	Op. c/ de tiers n°... (1 ligne par op.)	
Total des recettes réelles		
<hr/>		
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
Total des recettes d'ordre		
<hr/>		
R 001 (4)		
<hr/>		
TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants, soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR+crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A6 - Etat des charges transférées

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III).

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :	Intitulé de l'opération :			Date de la délibération :		
	Cumul des réalisations de l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)						
[...] (2)						
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a – c)						
RECETTES (b)						
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)						
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b – d)						

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES

A8 - ELEMENTS DU BILAN

A8.1 - Variation des patrimoines - Entrées (art R.2313. du CGCT)

A8.2 - Variation des patrimoines - Sorties (art R.2313. du CGCT)

A8.3 - Opérations liées aux cessions

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : EAU

Exercice : 2015

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
196900B003 LOGEMENT DE FONCTION 6000 M3	PAT		01/01/2008	50 680.48	15	20 167.36	30 513.12	3 390.34	23 557.70
196900B003-001 LOGT 6000 M3 - TRAVAUX 2011	ENER		05/10/2011	5 875.00	15	1 173.00	4 702.00	391.00	1 564.00
19720000RESEAU 1972 RESEAU	VOI1		01/01/1972	269 009.11	60	188 286.00	80 723.11	4 483.00	192 769.00
19740000RESEAU 1974 RESEAU	EXPL		01/01/1974	5 475.21	60	3 640.00	1 835.21	91.00	3 731.00
19750000RESEAU 1975 RESEAU	VOI1		01/01/1975	16 809.92	60	10 920.00	5 889.92	280.00	11 200.00
19760000RESEAU 1976 RESEAU	VOI1		01/01/1976	26 965.97	60	17 062.00	9 903.97	449.00	17 511.00
19760000RESEAU01 1976 RESEAU	VOI1		01/01/1976	7 137.57	60	4 484.00	2 653.57	118.00	4 602.00
19770000RESEAU 1977 RESEAU	VOI1		01/01/1977	18 573.43	60	11 433.00	7 140.43	309.00	11 742.00
19780000RESEAU 1978 RESEAU	VOI1		01/01/1978	1 780 366.94	60	1 069 463.73	710 903.21	29 672.00	1 099 135.73
19790000RESEAU 1979 RESEAU	VOI1		01/01/1979	16 460.48	60	9 590.00	6 870.48	274.00	9 864.00
19790000RESEAU01 1979 RESEAU	VOI1		01/01/1979	25.56	60	15.05	10.51	0.43	15.48
19810000RESEAU 1981 RESEAU	VOI1		01/01/1981	2 165.21	60	1 188.00	977.21	36.00	1 224.00
19810000RESEAU01 1981 RESEAU	VOI1		01/01/1981	11 293.70	60	6 204.00	5 089.70	188.00	6 392.00
19810000RESEAU02 1981 RESEAU	VOI1		01/01/1981	5 629.39	60	3 069.00	2 560.39	93.00	3 162.00
19810000RESEAU03 1981 RESEAU	VOI1		01/01/1981	9 221.60	60	5 049.00	4 172.60	153.00	5 202.00
19810000RESEAU05 1981 RESEAU	VOI1		01/01/1981	544 136.53	60	299 244.00	244 892.53	9 068.00	308 312.00
19820000RESEAU 1982 RESEAU	VOI1		01/01/1982	19 262.63	60	10 272.00	8 990.63	321.00	10 593.00
19820000RESEAU01 1982 RESEAU	VOI1		01/01/1982	362 015.82	60	193 056.00	168 959.82	6 033.00	199 089.00
19830000RESEAU 1983 RESEAU	VOI1		01/01/1983	14 662.15	60	7 564.00	7 098.15	244.00	7 808.00
19830000RESEAU01 1983 RESEAU	VOI1		01/01/1983	6 781.17	60	3 503.00	3 278.17	113.00	3 616.00
19830000RESEAU02 1983 RESEAU	VOI1		01/01/1983	17 736.07	60	9 145.00	8 591.07	295.00	9 440.00

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
19830000RESEAU03 1983 RESEAU	VOI1		01/01/1983	117 821.84	60	60 853.00	56 968.84	1 963.00	62 816.00
19840000RESEAU 1984 RESEAU	VOI1		01/01/1984	49 495.26	60	24 720.00	24 775.26	824.00	25 544.00
19850000RESEAU 1985 RESEAU	VOI1		01/01/1985	167 680.76	60	81 026.00	86 654.76	2 794.00	83 820.00
19860000RESEAU 1986 RESEAU	VOI1		01/01/1986	142 462.63	60	66 472.00	75 990.63	2 374.00	68 846.00
19870000RESEAU 1987 RESEAU	VOI1		01/01/1987	35 673.45	60	16 038.00	19 635.45	594.00	16 632.00
19880000RESEAU 1988 RESEAU	VOI1		01/01/1988	61 661.88	60	26 702.00	34 959.88	1 027.00	27 729.00
19890000RESEAU 1989 RESEAU	VOI1		01/01/1989	229 169.40	60	95 475.00	133 694.40	3 819.00	99 294.00
19900000RESEAU 1990 RESEAU	VOI1		01/01/1990	78 061.96	60	31 224.00	46 837.96	1 301.00	32 525.00
19910000RESEAU 1991 RESEAU	VOI1		01/01/1991	48 895.99	60	18 722.00	30 173.99	814.00	19 536.00
19920000RESEAU 1992 RESEAU	VOI1		01/01/1992	112 600.92	60	41 272.00	71 328.92	1 876.00	43 148.00
19930000RESEAU 1993 RESEAU	VOI1		01/01/1993	52 738.64	60	18 438.00	34 300.64	878.00	19 316.00
19940000RESEAU 1994 RESEAU	VOI1		01/01/1994	26 216.89	60	8 720.00	17 496.89	436.00	9 156.00
19950000RESEAU 1995 RESEAU	VOI1		01/01/1995	87 493.31	60	27 702.00	59 791.31	1 458.00	29 160.00
19960000RESEAU 1996 RESEAU	VOI1		01/01/1996	121 788.86	60	36 522.00	85 266.86	2 029.00	38 551.00
19970000RESEAU 1997 RESEAU	VOI1		01/01/1997	37 750.84	60	10 693.00	27 057.84	629.00	11 322.00
19980000RESEAU 1998 RESEAU	VOI1		01/01/1998	142 706.46	60	38 048.00	104 658.46	2 378.00	40 426.00
19990000RESEAU 1999 RESEAU	VOI1		01/01/1999	138 266.55	60	34 560.00	103 706.55	2 304.00	36 864.00
20000000RESEAU 2000 RESEAU	VOI1		01/01/2000	616 290.45	60	143 794.00	472 496.45	10 271.00	154 065.00
20010000RESEAU 2001 RESEAU	VOI1		01/01/2001	90 313.45	60	19 565.00	70 748.45	1 505.00	21 070.00
20020000RESEAU 2002 RESEAU	VOI1		01/01/2002	52 910.37	60	10 572.00	42 338.37	881.00	11 453.00
20030000RESEAU 2003 RESEAU	VOI1		01/01/2003	586 079.78	60	107 437.00	478 642.78	9 767.00	117 204.00
20040000RESEAU 2004 RESEAU	VOI1		01/01/2004	14 103.81	60	2 350.00	11 753.81	235.00	2 585.00
20050000RESEAU 2005 RESEAU	VOI1		01/01/2005	494 238.17	60	74 133.00	420 105.17	8 237.00	82 370.00

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
20060000FORAGE001 ANTI BELIER FORAGE N°8	EXPL		29/11/2006	490.00	60	490.00			490.00
20060000RESEAU001 TX SUR RESEAU	EXPL		28/07/2006	1 646.31	60	216.00	1 430.31	27.00	243.00
20060000RESEAU002 LOCALISATION TX RESEAU	EXPL		05/09/2006	2 858.00	60	376.00	2 482.00	47.00	423.00
20060000RESEAU004 TX RESEAU EAU POT SECTEUR 1 ET 3	EXPL		29/11/2006	2 858.00	60	376.00	2 482.00	47.00	423.00
20060000RESERVOIRS001 TX RESERVOIRS D'ADDUCTION D'EAU	EXPL		10/10/2006	1 368.00	60	1 368.00			1 368.00
20060000RESERVOIRS002 TX SUR POMPE RESERVOIRS 6000 M3	EXPL		29/11/2006	602.00	60	602.00			602.00
20060000TELEG001 TELEGESTION MARCHE 2005-08	EXPL		07/04/2006	7 560.76	60	1 008.00	6 552.76	126.00	1 134.00
20060000TELEG002 TX LOCAL TELEGESTION	EXPL		17/08/2006	5 481.84	60	728.00	4 753.84	91.00	819.00
20060000DECARBONAT USINE DE DECARBONATATION 2006 A 2008	EXPL		07/04/2006	216 255.00	60	216 255.00			216 255.00
20070000EAU00364 TELEGESTION FONTAINE	EXPL		21/11/2007	1 654.20	60	189.00	1 465.20	27.00	216.00
20070000EAU00367 GROUPE ELECTROGENE - GROUPE N°2	EXPL		21/11/2007	648.00	60	648.00			648.00
20070000ELECTROGENE01 GROUPE ELECTROGENE - GROUPE N°2	EXPL		03/10/2007	2 604.00	60	2 604.00			2 604.00
20070000RESEAU00338 RESEAU VOIRIE BEAUREGARD	EXPL		07/11/2007	5 359.44	60	623.00	4 736.44	89.00	712.00
20070000RESEAU00370 RESEAU RUE DU VIEUX MANOIR	EXPL		11/12/2007	9 088.00	60	1 057.00	8 031.00	151.00	1 208.00
20070000RESEAU00442 TELEGESTION DE LA FONTAINE	EXPL		19/12/2007	3 859.80	60	448.00	3 411.80	64.00	512.00
20070000RESERVOIR RAVALLEMENT CHATEAU D'EAU	EXPL		14/11/2007	1 475.00	60	168.00	1 307.00	24.00	192.00
200800RESEAU00228 2008 - RESEAU RESIDENCE BEAULIEU	EXPL		06/05/2008	150 469.50	60	15 042.00	135 427.50	2 507.00	17 549.00
200800RESEAU00229 2008 - RESEAU RESIDENCE BEAULIEU	EXPL		06/05/2008	25 518.40	60	2 550.00	22 968.40	425.00	2 975.00
200800RESEAU00312 RESEAU 2008 - EXTENSION RUE DES POMMIERS	EXPL		13/08/2008	4 292.00	60	355.00	3 937.00	71.00	426.00
200800RESEAU00313 RESEAU 2008 - EXT BLD BECQUEREL	EXPL		13/08/2008	19 344.00	60	1 932.00	17 412.00	322.00	2 254.00
200800RESEAU00365 RESEAU 2008 - POSE TUYAU INCENDIE	EXPL		03/10/2008	3 486.00	60	348.00	3 138.00	58.00	406.00
200800RESEAU00366 RESEAU 2008 - POTEAUX INCENDIE	EXPL		03/10/2008	3 679.00	60	366.00	3 313.00	61.00	427.00
200800RESEAU00451 RESEAU 2008 - POSE ECHELLE RESERVOIR	EXPL		04/11/2008	15 195.00	60	1 518.00	13 677.00	253.00	1 771.00

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
200800RESEAU00521 RESEAUX 2008 - BORNES AVEC BADGES	EXPL		16/12/2008	7 827.00	60	780.00	7 047.00	130.00	910.00
200800RESEAU00522 RESEAUX 2008 - GPV BRANCHT EP PRESTAVOINE	EXPL		16/12/2008	4 500.00	60	450.00	4 050.00	75.00	525.00
200900DECARBONAT USINE DE DECARBONATATION 2009	EXPL		11/03/2009	656.00	60	656.00			656.00
200900RESEAU00108 RESEAUX 2009 - BORNE DISTRIBUTION CARTE	EXPL		11/03/2009	2 270.00	60	185.00	2 085.00	37.00	222.00
200900RESEAU00247 RESEAUX 2009 - POSE DE FOURREAU CITE FORESTIER	EXPL		24/07/2009	4 576.10	60	380.00	4 196.10	76.00	456.00
200900RESEAU00439 RESEAUX 2009 - DEPLT RUE DES 10 ACRES	EXPL		16/12/2009	4 369.00	60	360.00	4 009.00	72.00	432.00
200900RESERVOIR6000 RESERVOIR 6000 M3 - TX 2009	EXPL		29/10/2009	3 556.00	60	3 556.00			3 556.00
200900RESERVOIR6000-01 RESERVOIR 6000 M3 - TX 2010 - FABRICATION ECHE	EXPL		04/05/2010	243.00	60	243.00			243.00
200900RESERVOIRS001 RESERVOIRS 2009 - ETANCHEITE	EXPL		01/12/2009	2 064.00	60	2 064.00			2 064.00
200900RESERVOIRS001-01 RESERVOIRS 2009 - TX 2010 ETANCHEITE RENOVATIO	EXPL		02/03/2010	10 833.00	60	10 833.00			10 833.00
200900RESERVOIRS001-02 RESERVOIRS 2009 - TX 2011 ETANCHEITE RENOVATIO	EXPL		04/05/2011	1 418.00	60	1 418.00			1 418.00
201000DECARBONAT USINE DE DECARBONATATION - TX 2010	EXPL		02/12/2010	2 790.00	60	2 790.00			2 790.00
201000DECARBONAT00SINIST USINE DE DECARBONATATION - TX 2010	EXPL		12/05/2010	3 228.00	60	3 228.00			3 228.00
201000RESEAU00EP RESEAUX 2010 - EP QUART LE BOURG ET LE BOIS	EXPL		19/03/2010	131 379.63	60	8 756.00	122 623.63	2 189.00	10 945.00
201000RESERVOIRS0064 RESERVOIR 2010 CHANGT PORTE	EXPL		02/02/2010	153.00	60	153.00			153.00
201000RESERVOIRS00SINIST RESERVOIR 2010 - TX SUITE AU SINISTRE	EXPL		12/05/2010	5 096.00	60	5 096.00			5 096.00
201100DECARBONAT USINE DE DECARBONATATION - TX 2011	EXPL		08/06/2011	11 390.00	60	11 390.00			11 390.00
201100EULAMARCK RESEAUX 2011 - RUE JB LAMARCK	EXPL		09/08/2011	15 001.56	60	750.00	14 251.56	250.00	1 000.00
201100EULEBISEY EAUX POTABLE LEBISEY - TX 2011	VOI5		16/06/2011	276 931.24	60	13 845.00	263 086.24	4 615.00	18 460.00
201100EULEBISEY-01 EAUX POTABLE LEBISEY - TX 2012	VOI5		09/01/2012	57 714.24	60	1 922.00	55 792.24	961.00	2 883.00
201200DECARBONAT USINE DE DECARBONATATION - TX 2012	EXPL		06/12/2012	50.00	60	50.00			50.00
TOTAL				7 726 543.63		3 187 738.14	4 538 805.49	127 190.77	3 314 928.91

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : EAU

Exercice : 2015

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
200900RESERVOIR6000-001 RESERVOIR 6000 M3 - TX 2010 - RENFORCT DALLE	2010	462.00	462.00	0.00	0.00
201000ELECTROGENE GROUPE ELECTROGENE 2010 (REMLPT L'ACHAT DE 2007)	2010	2 610.00	2 610.00	0.00	0.00
201000RESERVOIRS001 RESERVOIRS 2010 - TX 2010 1500 M3	2010	1 666.00	108.00	1 558.00	27.00
201000RESERVOIRS002 RESERVOIRS 2010 - TX 6000 M3	2010	837.00	837.00	0.00	0.00
201400RESEAU EP RESEAU EAU POTABLE	2014	27 296.00	0.00	27 296.00	454.00
201500COMPTEURS01 INST TERMINAUX PORTABLES	2015	23 480.00	0.00	23 480.00	0.00
201500RESEAU EP RESEAUX EAU POTABLE 2015 - DIVERS QUARTIERS	2015	85 370.80	0.00	85 370.80	0.00
201500RESERVOIRS RESERVOIRS RENOUV TRAPPES ET PORTES	2015	40 880.00	0.00	40 880.00	0.00
TOTAL		182 601.80	4 017.00	178 584.80	481.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : EAU

Exercice : 2015

Désignation du bien		Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20060000	TRACTOPELLE TRACTOPELLE	2006	75 000.00	40 000.00	35 000.00	5 000.00
200700	COMPTEURS COMPTEURS 2007	2007	28 427.82	19 899.46	8 528.36	2 842.78
200800	COMPTEURS COMPTEURS 2008	2008	19 493.45	11 696.10	7 797.35	1 949.35
200900	COMPTEURS COMPTEURS 2009	2009	31 530.77	15 765.40	15 765.37	3 153.08
201000	BORNES00114 EAU BORNES DE COMPTAGE	2010	2 942.30	2 352.00	590.30	590.30
201000	COMPTEURS COMPTEURS 2010	2011	33 164.84	13 265.92	19 898.92	3 316.48
201100	BORNES001 RESEAUX 2011 - BORNES	2011	10 409.00	519.00	9 890.00	173.00
201100	COMPTEURS COMPTEURS 2011	2011	10 012.74	3 003.00	7 009.74	1 001.00
201100	EAU007 EAU STABILISATEUR AVAL AVEC MANOMETRE	2011	4 550.00	2 730.00	1 820.00	910.00
201100	EULEBISEY-02 EAUX POTABLE LEBISEY - TX 2013	2013	1 364.30	22.00	1 342.30	22.00
201100	RESERV1500 RESERVOIR 1500 M3 - TRAVAUX 2011	2011	19 259.20	960.00	18 299.20	320.00
201200	COMPTEURS COMPTEURS 2012	2012	22 810.24	4 562.00	18 248.24	2 281.00
201200	EAU002 INFORMATIQUE HP DESIGNJET TRACEUR IMPRIMANTE ST	2012	2 648.68	1 058.00	1 590.68	529.00
201200	EAU003 STABILISATEUR - CAPTEURS	2012	9 883.44	3 952.00	5 931.44	1 976.00
201200	EAU004 SYSTEME ELECTRO ACOUSTIQUE DE DETECTION DE FUITE	2012	3 933.30	2 622.00	1 311.30	1 311.30
201200	EAU006 CREATION POINT D'EAU PLAGE DU 1ER DEC	2012	4 633.59	616.00	4 017.59	308.00
201200	ENV001 ETUDE PATRIMONIALE ENVIRONNEMENT	2012	9 235.00	3 694.00	5 541.00	1 847.00
201200	ENV001-01 ETUDE PATRIMONIALE ENVIRONNEMENT - TX 2013	2013	6 310.00	1 262.00	5 048.00	1 262.00
201200	FORAGES001 FORAGE N°6 - TRAVAUX 2012 SUR DIFFERENTS FORAGES	2012	338.00	338.00	0.00	0.00
201200	RESEAUX001 RESEAUX 2012 - TX SUR LES POMPES	2012	93.00	93.00	0.00	0.00
201200	RESEAUX002 RESEAUX 2012 - BRANCHEMENT EAU SERRES	2012	5 200.00	172.00	5 028.00	86.00
201200	RESEAUX003 RESEAUX 2012 - BRANCHT 580 ROUTE DE OUISTREHAM	2012	5 750.90	190.00	5 560.90	95.00
201200	RESEAUX004 RESEAUX 2012 - INSTALL DE VANNES	2012	74.00	74.00	0.00	0.00
201200	TELEG001 TELEGESTION POSE DE POSTE DE TELESURVEILLANCE	2012	29 765.00	827.00	28 938.00	496.00
201300	ANTIBELIERS EAU - ANTI BELIERS	2013	0.00	0.00	0.00	0.00
201300	COMPTEURS EAU - COMPTEUR 2013	2013	25 828.68	2 582.00	23 246.68	2 582.00
201300	COMPTEURS001 COMPTEURS AQUADIS	2013	10 313.36	1 031.00	9 282.36	1 031.00
201300	EAU001 EAU - TRANSPALLETTE MANUEL	2013	1 853.00	617.00	1 236.00	617.00
201300	EAU003 EAU STABILISATEURS AVAL	2013	10 000.00	2 000.00	8 000.00	2 000.00
201300	EAU004 EAU POMPE BGA AVEC ACCESSOIRES	2013	1 800.00	600.00	1 200.00	600.00
201300	EAUDS002 INFORMATIQUE LICENCE VMWARE VIRTUALISATION SERVEUR	2013	6 700.00	3 350.00	3 350.00	3 350.00
201300	FORAGES001 FORAGE - TRAVAUX 2013 SUR DIFFERENTS FORAGES	2013	0.00	0.00	0.00	0.00
201300	GPVLEVAL-EAU GPV LE VAL - 21531 REQUALIFICATION DU QUARTIER VAL	2013	155 385.48	2 589.00	152 796.48	2 589.00
201300	GPVLEVAL-EAU2014 GPV LE VAL - 21531 TX 2014 - REQUALIF QUARTIER VAL	2014	122 124.35	0.00	122 124.35	2 035.00
201300	GPVLEVAL-EAU2015 GPV LE VAL - 21531 TX 2015 - REQUALIF QUARTIER VAL	2015	3 126.74	0.00	3 126.74	0.00
201400	COMPTEURS EAU - COMPTEURS 2014	2014	33 981.90	0.00	33 981.90	3 398.00
201400	EAU001 INFORMATIQUE ECRANS IYAMA LED 24" (10)	2014	1 340.00	0.00	1 340.00	1 340.00
201400	RESEAUX001 RESEAUX 2014 - CANALISATION CHEMNT ECOLE DU BOIS	2014	38 011.99	0.00	38 011.99	633.00
201400	TELEGESTION TELEGESTION POSE DE DATA LOGGERS	2014	9 500.00	0.00	9 500.00	158.00
201500	COMPTEURS EAU - COMPTEURS 2015	2015	76 248.00	0.00	76 248.00	0.00
201500	COMPTEURS003 COMPTEURS EAU FROIDE ET TETES EMETRICES	2015	720.00	0.00	720.00	0.00
201500	COMPTEURS02 COMPTEURS DEBIMETRES ELECTROMAGNETIQUE	2015	1 680.00	0.00	1 680.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
201500EAU001 INFORMATIQUE EAU - COMMUTATEUR HP	2015	777.00	0.00	777.00	0.00
201500EAU002 INFORMATIQUE EAU - TABLETTE ACER ICONIA	2015	210.65	0.00	210.65	0.00
201500EAU003 EAU ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	2015	695.00	0.00	695.00	0.00
201500EAU004 INFORMATIQUE EAU - WYSE DESKTOP	2015	2 162.60	0.00	2 162.60	0.00
201500LOGICIEL INFORMATIQUE EAU - LOGICIEL ANEMONE	2015	1 830.00	0.00	1 830.00	0.00
201500RESEAU001 RESEAUX 2015 - QUARTIER MONTMORENCY	2015	4 835.10	0.00	4 835.10	0.00
TOTAL		845 953.42	142 441.88	703 511.54	49 802.29

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : EAU

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : EAU

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2015							242 015.89

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2051		
201500LOGICIEL	26-10-2015	INFORMATIQUE EAU - LOGICIEL ANEMONE LOGICIEL ANEMONE	297		Linéaire	2 720.00
201500LOGICIEL	03-12-2015	INFORMATIQUE EAU - LOGICIEL ANEMONE ANNUL PART MDT 297 BD 107	12		Linéaire	-890.00
TOTAL						1 830.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21531		
201300GPVLEVAL-EAU2015	29-07-2015	GPV LE VAL - 21531 TX 2015 - REQUALIF QUARTIER VA GPV LE VAL 21531 TX 2015	211		Linéaire	873.58
201300GPVLEVAL-EAU2015	29-07-2015	GPV LE VAL - 21531 TX 2015 - REQUALIF QUARTIER VA GPV LE VAL 21531 TX 2015 LE VA	210		Linéaire	547.33
201300GPVLEVAL-EAU2015	11-02-2015	GPV LE VAL - 21531 TX 2015 - REQUALIF QUARTIER VA GPV VAL MASTELLOTTO N° 12 REV	42		Linéaire	-8.58
201300GPVLEVAL-EAU2015	11-02-2015	GPV LE VAL - 21531 TX 2015 - REQUALIF QUARTIER VA GPV VAL MASTELLOTTO N° 12	42		Linéaire	1 714.41
201500RESEAUPEP	13-01-2015	RESEAUX EAU POTABLE 2015 - DIVERS QUARTIERS VANNES PORTE 9 LE VAL	3		Linéaire	4 479.00
201500RESEAUPEP	14-12-2015	RESEAUX EAU POTABLE 2015 - DIVERS QUARTIERS RENOUV VANNES PORTE 6 BP	352		Linéaire	6 216.00
201500RESEAUPEP	14-04-2015	RESEAUX EAU POTABLE 2015 - DIVERS QUARTIERS RENOUV RESEAU PLEIADE BAC	102		Linéaire	29 563.00
201500RESEAUPEP	10-03-2015	RESEAUX EAU POTABLE 2015 - DIVERS QUARTIERS RESEAU RUE DU BAC	70		Linéaire	29 008.00
201500RESEAUPEP	13-01-2015	RESEAUX EAU POTABLE 2015 - DIVERS QUARTIERS RESEAUX PORTE 5 GD PARC	1		Linéaire	3 166.00
201500RESEAUPEP	13-01-2015	RESEAUX EAU POTABLE 2015 - DIVERS QUARTIERS VANNES PORTE 5 GDE DELLE	2		Linéaire	3 705.00
201500RESEAUPEP	25-06-2015	RESEAUX EAU POTABLE 2015 - DIVERS QUARTIERS RESEAUX RUE DE BOUVINES	188		Linéaire	1 872.00
201500RESEAUPEP	25-06-2015	RESEAUX EAU POTABLE 2015 - DIVERS QUARTIERS RESEAUX 608 B. PORTES	189		Linéaire	1 263.80

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
201500RESEAUPEP	19-06-2015	RESEAUX EAU POTABLE 2015 - DIVERS QUARTIERS RESEAUX RUE DU BAC	179			Linéaire	6 098.00
201500RESEAUX001	18-06-2015	RESEAUX 2015 - QUARTIER MONTMORENCY RESEAU QUART MONTMORENCY	178			Linéaire	4 835.10
201500RESERVOIRS	09-04-2015	RESERVOIRS RENOUV TRAPPES ET PORTES TRAPPES VERTICAL N° 01	100			Linéaire	2 700.00
201500RESERVOIRS	09-04-2015	RESERVOIRS RENOUV TRAPPES ET PORTES TRAPPES VERTICAL N° 01	100			Linéaire	36 200.00
201500RESERVOIRS	07-04-2015	RESERVOIRS RENOUV TRAPPES ET PORTES PORTILLON 1500 M3	94			Linéaire	1 980.00
TOTAL							134 212.64

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21561		
201500COMPTEURS	27-01-2015	EAU - COMPTEURS 2015 COMPTEURS ALTAIR	24		Linéaire	1 850.00
201500COMPTEURS	27-01-2015	EAU - COMPTEURS 2015 COMPTEURS ALTAIR	23		Linéaire	4 000.00
201500COMPTEURS	27-01-2015	EAU - COMPTEURS 2015 COMPTEURS AQUADIS	21		Linéaire	23 855.00
201500COMPTEURS	27-01-2015	EAU - COMPTEURS 2015 AVOIR POUR REPRISE COMPTEURS	21		Linéaire	-2 455.00
201500COMPTEURS	10-03-2015	EAU - COMPTEURS 2015 COMPTEURS ALTAIR IZAR	69		Linéaire	2 260.00
201500COMPTEURS	11-02-2015	EAU - COMPTEURS 2015 COMPTEURS AQUADIS	41		Linéaire	1 685.00
201500COMPTEURS	17-08-2015	EAU - COMPTEURS 2015 COMPTEURS AQUADIS	241		Linéaire	20 550.00
201500COMPTEURS	25-06-2015	EAU - COMPTEURS 2015 COMPTEURS AQUADIS	190		Linéaire	1 140.00
201500COMPTEURS	27-01-2015	EAU - COMPTEURS 2015 REGARD COMPTEURS	20		Linéaire	3 843.00
201500COMPTEURS	13-01-2015	EAU - COMPTEURS 2015 COMPTEURS ALTAIR	5		Linéaire	9 750.00
201500COMPTEURS	13-01-2015	EAU - COMPTEURS 2015 COMPTEURS IZAR	4		Linéaire	7 200.00
201500COMPTEURS	18-02-2015	EAU - COMPTEURS 2015 COMPTEURS IZAR	56		Linéaire	1 800.00
201500COMPTEURS	27-01-2015	EAU - COMPTEURS 2015 COMPTEURS AQUADIS	22		Linéaire	770.00
201500COMPTEURS003	19-11-2015	COMPTEURS EAU FROIDE ET TETES EMETRICES COMPTEURS ET TETE EMETRICE	318		Linéaire	720.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
201500COMPTEURS01	30-07-2015	INST TERMINAUX PORTABLES	213			Linéaire	23 480.00
201500COMPTEURS02	04-08-2015	COMPTEURS DEBITRES ELECTROMAGNETIQUE DEBITRE COMPTEURS	217			Linéaire	1 680.00
TOTAL							102 128.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2183			
201500EAU001	27-01-2015	INFORMATIQUE EAU - COMMUTATEUR HP	25		Linéaire	777.00	
201500EAU002	23-10-2015	INFORMATIQUE EAU - TABLETTE ACER ICONIA TABLETTE ACER ICONIA	295		Linéaire	210.65	
201500EAU004	24-11-2015	INFORMATIQUE EAU - WYSE DESKTOP INFORMATIQUE WYSE	328		Linéaire	2 162.60	
TOTAL							3 150.25

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188			
201500EAU003	19-11-2015	EAU ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	317		Linéaire	695.00	
TOTAL							695.00

ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : EAU

La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : EAU

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
--	---	--------------------------------	------------------------------

Acquisitions à titre onéreux			
201300GPVLEVAL-EAU2015	GPV LE VAL - 21531 TX 2015 - REQUALIF QUARTIER VAL 11/02/2015	3 126.74	60
201500COMPTEURS	EAU - COMPTEURS 2015 13/01/2015	76 248.00	10
201500COMPTEURS003	COMPTEURS EAU FROIDE ET TETES EMETRICES 19/11/2015	720.00	1
201500COMPTEURS01	INST TERMINAUX PORTABLES 30/07/2015	23 480.00	10
201500COMPTEURS02	COMPTEURS DEBITMETS ELECTROMAGNETIQUE 04/08/2015	1 680.00	10
201500EAU001	INFORMATIQUE EAU - COMMUTATEUR HP 27/01/2015	777.00	1
201500EAU002	INFORMATIQUE EAU - TABLETTE ACER ICONIA 23/10/2015	210.65	1
201500EAU003	EAU ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 19/11/2015	695.00	1
201500EAU004	INFORMATIQUE EAU - WYSE DESKTOP 24/11/2015	2 162.60	5
201500LOGICIEL	INFORMATIQUE EAU - LOGICIEL ANEMONE 26/10/2015	1 830.00	2
201500RESEAUPEP	RESEAUX EAU POTABLE 2015 - DIVERS QUARTIERS 13/01/2015	85 370.80	60
201500RESEAUX001	RESEAUX 2015 - QUARTIER MONTMORENCY 18/06/2015	4 835.10	60
201500RESERVOIRS	RESERVOIRS RENOUV TRAPPES ET PORTES 07/04/2015	40 880.00	15
TOTAL		242 015.89	

TOTAL GENERAL	242 015.89		
----------------------	-------------------	--	--

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS*Critères de sélection :**Toutes les immobilisations**Le budget : EAU**La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements*

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

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

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Critères de sélection :

Recettes immobilisées

Tous les services

Toutes les natures

Pas de critère sur les numéros d'immobilisations

Pas de critère sur les classes d'immobilisations

Pas de critère sur les familles d'immobilisations

Pas de critère sur les lieux affectation d'immobilisations

Cessions partielles déduites de la valeur d'acquisition.

Valeur des cessions selon le prix de cession +/- valeur.

Exercice : 2015 Budget : EAU

Numéro inventaire	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.C.N. au 01/01/2015	V.C.N. au 31/12/2015
200500SUBV00EQUIP	SUBV PARTICIPATION MISE EN LUMIERE CHATEAU D	Subventions	2 291.96	24-03-2005	10	229.16	2 062.80	229.16	0.00
200600SUBV001	SUBV DECO LUMINEUSE RESERVE PARLEMENTAIRE	Subventions	7 500.00	11-09-2006	10	750.00	6 000.00	1 500.00	750.00
201300SUBVENV	SUBV ENVIRONNEMENT ETUDE PATRIMONIALE - 1ER	Subventions	7 773.00	12-04-2013	10	777.00	777.00	6 996.00	6 219.00
201400SUBVENTION00	SUBVENTION EQUIPEMENT SECURITE RESERVOIRS AE	Subventions	10 136.00	07-10-2014	10	1 013.00	0.00	10 136.00	9 123.00
Total			27 700.96			2 769.16	8 839.80	18 861.16	16 092.00
TOTAL GENERAL			27 700.96			2 769.16	8 839.80	18 861.16	16 092.00

IV - ANNEXES

A9 - ELEMENTS DU BILAN

A9.1 - Variation des patrimoines - Entrées (art L. 300-5 du code de l'urbanisme)

A9.2 - Variation des patrimoines - Sorties (art L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : EAU

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS*Critères de sélection :**Toutes les immobilisations**Le budget : EAU**La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements*

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

IV - ANNEXES

A - ELEMENTS DU BILAN

A10 - Etat des travaux en régie

A11 - Etat des travaux en régie - RATIO

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	Travaux en régie		
TOTAL GENERAL			I

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
23	Immobilisations en cours	
TOTAL GENERAL		

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	

IV - ANNEXES

B1 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune

B1.2 - Emprunts garantis - calcul du ratio d'endettement

B1.3 - Etat des subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

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

B1.6 - Etat des engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
(...)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
(...)																		
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
(...)																		
TOTAL GENERAL																		

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice	II
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

Article (1)	Subventions ... (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier : ... Immobilier : ...									
	Mobilier : ... Immobilier : ...									
	Mobilier : ... Immobilier : ...									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+2, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités.....							
...							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
...							
Au profit d'organismes privés.....							
...							
TOTAL.....							

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	8028 Autres engagements reçus.....						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises.....						
	TOTAL.....						

IV - ANNEXES

B - ELEMENTS DU BILAN

B2.1 - Autorisations de programme et crédits de paiement

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2015	Crédits réalisés en 2015	Reste à financer (>2015)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AE	Pour mémoire AE votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2015	Crédits réalisés en 2015	Reste à financer (>2015)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

IV - ANNEXES

C 1 - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

C1.1 - Etat du personnel

C1.2 - Etat du personnel non titulaire

C1.3 - Etat du personnel de la collectivité de rattachement employé par la régie

Etat des Effectifs sur postes permanents
 au 31 décembre 2015
 Budget Eau

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS		EFFECTIFS			DONT			
		BUDGETAIRES	POURVUS	TNC	ETP	TIT	N TIT	CDI	CM	
SECTEUR ADMINISTRATIF (1)										
Administrateur	A									
Directeur	A									
Attaché principal	A									
Attaché	A									
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1	1		1	1				
Rédacteur principal de 2ème class	B									
Rédacteur	B									
Adjoint adm principal 1ère cl	C	1	1		1	1				
Adjoint adm principal 2e cl	C									
Adjoint administratif 1ère classe	C									
Adjoint administratif 2ème classe	C									
Autres (préciser)	C									
TOTAL (1)		2	2	0	2	2	0	0	0	0

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS	EFFECTIFS	DONT					
		BUDGETAIRES	POURVUS	TNC	ETP	TIT	N TIT	CDI	CM
SECTEUR TECHNIQUE									
Directeur des serv. techn.	A								
Ingénieur en chef 1ère cat.	A								
Ingénieur principal	A	1	1		1	1			
Ingénieur	A								
Technicien Princ 1 cl	B								
Technicien Princ 2 cl	B	1	1		1	1			
Technicien	B	1	1		1	1			
Agent de maîtrise principal	C	1	1		1	1			
Agent de maîtrise	C	3	3		3	3			
Adjoint technique principal 1ère classe	C	1	1		1	1			
Adjoint technique principal 2ème classe	C	2	2		2	2			
Adjoint technique 1ère classe	C								
Adjoint technique 2ème classe	C	1	1		1	1			
Autres (préciser)									
TOTAL (2)		11	11	0	11	11	0	0	0

Etat des Effectifs sur postes permanents
au 31 décembre 2015
Budget Eau

SECTEURS	EFFECTIFS	EFFECTIFS	DONT				
	BUDGETAIRES	POURVUS	TNC	TIT	N TIT	CDI	CM
Secteur administratif	2	2	0	2	0	0	0
Secteur technique	11	11	0	11	0	0	0
TOTAL	13	13	0	13	0	0	0

IV - ANNEXES

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

**C2 – LISTE 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 (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Autres. ...				

(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 de rattachement

(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

C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie de l'établissement	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC / SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière						

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		795 982.64	-3 153 614.77	-2 357 632.13
DEPENSES	15 983 878.90	11 231 120.94	4 486 933.00	15 718 053.94
RECETTES	15 983 878.90	12 027 103.58	1 333 318.23	13 360 421.81
EXPLOITATION		3 378 110.42		3 378 110.42
DEPENSES	35 750 646.86	32 777 390.68		32 777 390.68
RECETTES	35 750 646.86	36 155 501.10		36 155 501.10

2 - Budget annexe : SALLES DES FETES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				

2 - Budget annexe : OPERATIONS ECONOMIQUES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		-300 101.47	40 495.00	-259 606.47
DEPENSES	2 336 006.15	1 830 229.27	181 505.00	2 011 734.27
RECETTES	2 336 006.15	1 530 127.80	222 000.00	1 752 127.80
EXPLOITATION		266 851.48		266 851.48
DEPENSES	2 359 206.15	1 953 811.27		1 953 811.27
RECETTES	2 359 206.15	2 220 662.75		2 220 662.75

2 - Budget annexe : EAU

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		431 924.39	-663 797.93	-231 873.54
DEPENSES	1 338 394.97	460 544.64	663 797.93	1 124 342.57
RECETTES	1 338 394.97	892 469.03		892 469.03
EXPLOITATION		539 666.97		539 666.97
DEPENSES	2 815 008.23	2 242 105.60		2 242 105.60
RECETTES	2 815 008.23	2 781 772.57		2 781 772.57

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	Tota

2 - Budget annexe : CHAUFFAGE URBAIN

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		95 995.87	-45 808.00	50 187.87
DEPENSES	329 961.52	97 087.57	45 808.00	142 895.57
RECETTES	329 961.52	193 083.44		193 083.44
EXPLOITATION		259 339.35		259 339.35
DEPENSES	351 911.52	119 613.58		119 613.58
RECETTES	351 911.52	378 952.93		378 952.93

2 - Budget annexe : VENTE D'ENERGIE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		42 096.73	-40 327.44	1 769.29
DEPENSES	55 571.99	11 103.26	40 327.44	51 430.70
RECETTES	55 571.99	53 199.99		53 199.99
EXPLOITATION		150.90		150.90
DEPENSES	22 697.12	18 745.26		18 745.26
RECETTES	22 697.12	18 896.16		18 896.16

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
INVESTISSEMENT		1 065 898.16	-3 863 053.14	-2 797 154.98
DEPENSES	20 043 813.53	13 630 085.68	5 418 371.37	19 048 457.05
RECETTES	20 043 813.53	14 695 983.84	1 555 318.23	16 251 302.07
EXPLOITATION		4 444 119.12		4 444 119.12
DEPENSES	41 299 469.88	37 111 666.39		37 111 666.39
RECETTES	41 299 469.88	41 555 785.51		41 555 785.51
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	61 343 283.41	50 741 752.07	5 418 371.37	56 160 123.44
TOTAL GENERAL DES RECETTES	61 343 283.41	56 251 769.35	1 555 318.23	57 807 087.58

IV - ANNEXES

D - ARRETE ET SIGNATURES
D2 - Arrêté et signatures

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D1 D2

D2 – ARRETE – SIGNATURES

Date de convocation :/...../.....	Nombre de membres en exercice.....35.....
	Nombre de membres présents.....
	Nombre de suffrages exprimés.....
Présenté par le ... MAIRE (1),	VOTES : Pour.....
	Contre.....
	Abstentions.....
A HEROUILLE ST CLAIR ... le	
Délibéré par LE CONSEIL MUNICIPAL (2), réuni en session ... ORDINAIRE ...	
A HEROUILLE ST CLAIR le	Les membres du CONSEIL MUNICIPAL (2),
- R.THOMAS - L. MATA - S. LEPOITTEVIN - S. NOUSSITHE KOUETA - C. LORY - M. HABIB - C. GARNIER - Ph LAFORGE - C. BOISSET	- JP LATHIERE - CI. RIGOT - JF ALY - S. CHANTHAPANYA - B. MOKHTAR - N. SIMON - A. BLEUX - P. MAROLE - L. DUVIEU

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D1 D2

D2 – ARRETE – SIGNATURES

- G. THOUMINE

- G. RIBALTA

- K. BACHELEY

- O. AYDIN

- EL H. OUARRAOU

- S. REGAÑA

- L. CHATEL

- Th. LEGOUIX

- D. KY

- C. OCCANSEY

- N. MASDAN

-V. LOUVET

- G. DUFOUR

- J. LE TENSORER

- N. AIT TAYEB

- L. TOUROULT

- B. KAHO

Certifié exécutoire par **LE MAIRE** ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le/...../.....

A **HEROUILLE SAINT CLAIR** le/...../.....