

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 2016

<b>SOMMAIRE</b>
-----------------

Pages	
	<b>I - Informations générales</b> - Modalités de vote du budget <b>II- Présentation générale du compte administratif</b> 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 <b>III - Vote du compte administratif</b> 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

<b>IV - ANNEXES</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>	
	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>B - Engagements hors bilan</b>	
	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	
	<b>C - Autres éléments d'information</b>	
	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	
	<b>D - Arrêté et signatures</b>	
	D - Arrêté et signatures	

**I - INFORMATIONS GENERALES**

C - Modalités de vote du budget

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

- 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



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	903 820.00	734 729.46	166 921.10		2 169.44
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	597 580.00	541 688.91			55 891.09
014	ATTENUATION DES CHARGES	455 000.00	316 733.12	125 000.00		13 266.88
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 500.00	471.14			15 028.86
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 971 900.00</b>	<b>1 593 622.63</b>	<b>291 921.10</b>		<b>86 356.27</b>
66	CHARGES FINANCIERES	120 100.00	115 886.23			4 213.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	1 541.12			1 458.88
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 095 000.00</b>	<b>1 711 049.98</b>	<b>291 921.10</b>		<b>92 028.92</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	483 393.43				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	189 400.00	189 029.11			370.89
043	OPERATION ORDRE INTERIEUR SECTION FONCTIONNEMENT	54 000.00	53 698.79			301.21
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>726 793.43</b>	<b>242 727.90</b>			<b>484 065.53</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 821 793.43</b>	<b>1 953 777.88</b>	<b>291 921.10</b>		<b>576 094.45</b>
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	2 351 400.00	1 364 844.01	943 740.00		42 815.99
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 000.00	18 120.76			6 879.24
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 376 400.00</b>	<b>1 382 964.77</b>	<b>943 740.00</b>		<b>49 695.23</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	81 000.00	72 444.18			8 555.82
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		29 213.47			-29 213.47
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES		500.00			-500.00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 457 400.00</b>	<b>1 485 122.42</b>	<b>943 740.00</b>		<b>28 537.58</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 600.00	2 539.97			60.03
043	OPERATION ORDRE INTERIEUR SECTION FONCTIONNEMENT	54 000.00	53 698.79			301.21
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>56 600.00</b>	<b>56 238.76</b>			<b>361.24</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 514 000.00</b>	<b>1 541 361.18</b>	<b>943 740.00</b>		<b>28 898.82</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		307 793.43				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 000.00			44 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 178 591.36	119 705.26		1 058 886.10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 222 591.36</b>	<b>119 705.26</b>		<b>1 102 886.10</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	222 400.00	221 175.84		1 224.16
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>222 400.00</b>	<b>221 175.84</b>		<b>1 224.16</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 444 991.36</b>	<b>340 881.10</b>		<b>1 104 110.26</b>
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>2 600.00</b>	<b>2 539.97</b>		<b>60.03</b>
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 600.00</b>	<b>2 539.97</b>		<b>60.03</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 447 591.36</b>	<b>343 421.07</b>		<b>1 104 170.29</b>
	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		2 534.00		-2 534.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 534.00</b>		<b>-2 534.00</b>
106	Réserves	231 873.54	231 873.54		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	111 000.00	111 000.00		
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>342 873.54</b>	<b>342 873.54</b>		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>342 873.54</b>	<b>345 407.54</b>		<b>-2 534.00</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<b>483 393.43</b>			
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>189 400.00</b>	<b>189 029.11</b>		<b>370.89</b>
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>672 793.43</b>	<b>189 029.11</b>		<b>483 764.32</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 015 666.97</b>	<b>534 436.65</b>		<b>481 230.32</b>
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	431 924.39			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	901 650.56		901 650.56
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	541 688.91		541 688.91
014	ATTENUATION DES CHARGES	441 733.12		441 733.12
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	471.14		471.14
66	CHARGES FINANCIERES	115 886.23	53 698.79	169 585.02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 541.12		1 541.12
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		189 029.11	189 029.11
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>2 002 971.08</b>	<b>242 727.90</b>	<b>2 245 698.98</b>

+

<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 245 698.98</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 539.97	2 539.97
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	221 175.84		221 175.84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	119 705.26		119 705.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>340 881.10</b>	<b>2 539.97</b>	<b>343 421.07</b>

+

<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>343 421.07</b>
---	-------------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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	2 308 584.01		2 308 584.01
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 120.76		18 120.76
76	PRODUITS FINANCIERS	72 444.18		72 444.18
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 213.47	2 539.97	31 753.44
78	TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES	500.00		500.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES		53 698.79	53 698.79
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>2 428 862.42</b>	<b>56 238.76</b>	<b>2 485 101.18</b>

+

<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>307 793.43</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 792 894.61</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 534.00		2 534.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	111 000.00		111 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		189 029.11	189 029.11
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>113 534.00</b>	<b>189 029.11</b>	<b>302 563.11</b>

+

<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>431 924.39</b>
---	-------------------

+

<b>Affectation aux comptes 106</b>	<b>231 873.54</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>966 361.04</b>
---	-------------------

### **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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>903 820.00</b>	<b>734 729.46</b>	<b>166 921.10</b>		<b>2 169.44</b>
- 60 - 605	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'EAU	696 800.00 645 700.00	517 611.02 480 859.57	153 863.84 151 660.00		25 325.14 13 180.43
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	1 600.00 900.00 600.00 2 000.00 46 000.00	1 374.28 8.00 233.08			225.72 892.00 366.92 2 000.00 8 660.07
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	126 100.00 16 000.00	101 562.43 8 415.00	12 595.26		11 942.31 7 585.00
6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS MOBILIERES		1 585.63			-1 585.63
61521 61528 6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN TERRAINS AUTRES MAINTENANCE	2 000.00 86 300.00	3 959.78 600.00 69 471.83	11 573.73		-1 959.78 -600.00 5 254.44
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	3 800.00	3 597.46			202.54
617 618	ETUDES ET RECHERCHES DIVERS	10 000.00 8 000.00	8 188.98 5 743.75	1 021.53		789.49 2 256.25
- 62 - 6225	AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	5 770.00 420.00	2 548.69	462.00		2 759.31 420.00
6236	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000.00	827.98	462.00		-289.98
6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 350.00	1 720.71			2 629.29
- 63 - 63512	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	75 150.00 150.00	113 007.32 145.00			-37 857.32 5.00
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES	75 000.00	112 862.32			-37 862.32
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>597 580.00</b>	<b>541 688.91</b>			<b>55 891.09</b>
- 62 - - 63 - 6331	AUTRES SERVICES EXTERIEURS IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT	11 080.00 6 300.00	9 434.43 5 549.81			1 645.57 750.19

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 580.00	1 387.31			192.69
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	3 200.00	2 497.31			702.69
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	586 500.00	532 254.48			54 245.52
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	326 000.00	318 105.37			7 894.63
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	12 000.00	18 796.59			-6 796.59
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	92 000.00	58 533.09			33 466.91
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	3 000.00	1 812.52			1 187.48
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	53 500.00	48 300.28			5 199.72
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	100 000.00	86 706.63			13 293.37
<b>014</b>	<b>ATTENUATION DES CHARGES</b>	<b>455 000.00</b>	<b>316 733.12</b>	<b>125 000.00</b>		<b>13 266.88</b>
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	455 000.00	316 733.12	125 000.00		13 266.88
	VENTES D'EAU					
701249	TAXES ET REDEVANCES REVERST AGENCES REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE	455 000.00	316 733.12	125 000.00		13 266.88
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>15 500.00</b>	<b>471.14</b>			<b>15 028.86</b>
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 500.00	471.14			15 028.86
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	15 500.00	471.14			15 028.86
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a)=011+012+014+65</b>	<b>1 971 900.00</b>	<b>1 593 622.63</b>	<b>291 921.10</b>		<b>86 356.27</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>120 100.00</b>	<b>115 886.23</b>			<b>4 213.77</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	120 100.00	115 886.23			4 213.77
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	107 500.00	106 523.40			976.60
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	-2 400.00	-3 744.06			1 344.06
6681	INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A	15 000.00	13 106.89			1 893.11
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>3 000.00</b>	<b>1 541.12</b>			<b>1 458.88</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00	1 541.12			1 458.88
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		46.03			-46.03
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 000.00	1 020.04			1 979.96
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		475.05			-475.05
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chapitre / Article	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		2 095 000.00	1 711 049.98	291 921.10		92 028.92

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	483 393.43				483 393.43
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	189 400.00	189 029.11			370.89
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	189 400.00	189 029.11			370.89
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	189 400.00	189 029.11			370.89
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>672 793.43</b>	<b>189 029.11</b>			<b>483 764.32</b>
043	OPERATION ORDRE INTERIEUR SECTION FONCTIONNEMENT	54 000.00	53 698.79			301.21
- 66 - 6682	CHARGES FINANCIERES INDEMNITE DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)	54 000.00 54 000.00	53 698.79 53 698.79			301.21 301.21
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>726 793.43</b>	<b>242 727.90</b>			<b>484 065.53</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>2 821 793.43</b>	<b>1 953 777.88</b>	<b>291 921.10</b>		<b>576 094.45</b>

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	24 339.72
Montant des ICNE de l'exercice N-1	26 674.91
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-2 335.19

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
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>2 351 400.00</b>	<b>1 364 844.01</b>	<b>943 740.00</b>		<b>42 815.99</b>
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	2 351 400.00	1 364 844.01	943 740.00		42 815.99
	VENTES D'EAU					
70111	EAU VENTES D'EAU AUX ABONNES	1 670 000.00	963 418.66	668 340.00		38 241.34
701241	TAXES ET REDEVANCES REDEVANCE POUR POLLUTION DOMESTIQUE	452 100.00	268 229.87	203 000.00		-19 129.87
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	108 000.00	56 256.44	27 400.00		24 343.56
704	TRAVAUX	12 000.00	24 173.00			-12 173.00
7064	PRESTATIONS DE SERVICES LOCATIONS DE COMPTEURS	97 300.00	46 292.29	45 000.00		6 007.71
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	12 000.00	6 473.75			5 526.25
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>25 000.00</b>	<b>18 120.76</b>			<b>6 879.24</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 000.00	18 120.76			6 879.24
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	25 000.00	18 120.76			6 879.24
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>2 376 400.00</b>	<b>1 382 964.77</b>	<b>943 740.00</b>		<b>49 695.23</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>81 000.00</b>	<b>72 444.18</b>			<b>8 555.82</b>
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	81 000.00	72 444.18			8 555.82
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMO.FININ.ENCAISS. A L'ECHAN	65 000.00	56 944.40			8 055.60
7681	FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	16 000.00	15 499.78			500.22
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>29 213.47</b>			<b>-29 213.47</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		29 213.47			-29 213.47
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		29 213.47			-29 213.47
<b>78</b>	<b>TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES</b>		<b>500.00</b>			<b>-500.00</b>
- 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
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>2 457 400.00</b>	<b>1 485 122.42</b>	<b>943 740.00</b>		<b>28 537.58</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	2 600.00	2 539.97			60.03
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT  TRANSFERTS DE CHARGES	2 600.00 2 600.00	2 539.97 2 539.97			60.03 60.03
043	OPERATION ORDRE INTERIEUR SECTION FONCTIONNEMENT	54 000.00	53 698.79			301.21
796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	54 000.00	53 698.79			301.21
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>56 600.00</b>	<b>56 238.76</b>			<b>361.24</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>2 514 000.00</b>	<b>1 541 361.18</b>	<b>943 740.00</b>			<b>28 898.82</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	--	--	------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	307 793.43
---	------------

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>44 000.00</b>			<b>44 000.00</b>
2032	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	40 000.00			40 000.00
2051	LICENCES, LOGICIELS, CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILE	4 000.00			4 000.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 178 591.36</b>	<b>119 705.26</b>		<b>1 058 886.10</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 178 591.36	119 705.26		1 058 886.10
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS	2 400.00			2 400.00
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS	37 600.00			37 600.00
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	995 831.43	72 913.00		922 918.43
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	134 500.00	41 222.00		93 278.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 600.00	2 861.24		738.76
2184	MOBILIER	1 400.00			1 400.00
2188	AUTRES	3 259.93	2 709.02		550.91
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>1 222 591.36</b>	<b>119 705.26</b>		<b>1 102 886.10</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>222 400.00</b>	<b>221 175.84</b>		<b>1 224.16</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	222 400.00	221 175.84		1 224.16
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	219 800.00	218 757.44		1 042.56
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	2 600.00	2 418.40		181.60
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>222 400.00</b>	<b>221 175.84</b>		<b>1 224.16</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 444 991.36	340 881.10		1 104 110.26

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

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	2 600.00	2 539.97		60.03
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	2 600.00	2 539.97		60.03
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 600.00	2 539.97		60.03
	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	800.00	749.97		50.03
	<i>Charges transférées</i>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>2 600.00</b>	<b>2 539.97</b>		<b>60.03</b>

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 447 591.36	343 421.07		1 104 170.29
---	--------------	------------	--	--------------

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 534.00</b>		<b>-2 534.00</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 534.00		-2 534.00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU		2 534.00		-2 534.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 534.00</b>		<b>-2 534.00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>231 873.54</b>	<b>231 873.54</b>		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	231 873.54	231 873.54		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	231 873.54	231 873.54		
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>111 000.00</b>	<b>111 000.00</b>		
- 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		
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	<b>342 873.54</b>	<b>342 873.54</b>		
	<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>342 873.54</b>	<b>345 407.54</b>		<b>-2 534.00</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	483 393.43			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	189 400.00	189 029.11		370.89
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	189 400.00	189 029.11		370.89
	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	1 000.00	915.00		85.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS	3 800.00	3 781.34		18.66
281531	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	135 000.00	134 887.43		112.57
281561	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU AMORT MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	32 600.00	32 587.69		12.31
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000.00	5 000.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 000.00	1 948.65		51.35
28188	AUTRES	6 800.00	6 800.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		672 793.43	189 029.11		483 764.32
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		672 793.43	189 029.11		483 764.32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 015 666.97	534 436.65		481 230.32
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		431 924.39			

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

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

### 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 31/12/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				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						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

(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.

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

### 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 rembt (6)	Profil d'amort (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0.00</b>									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					<b>4 945 510.88</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					4 945 510.88									
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+410 Ream	SFIL CAFFIL	12/01/2016	01/10/2016	01/10/2017	335 501.83	F	Taux fixe à 3.24 %	3.24	3.29	EUR	A	C	O	A-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
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0.00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0.00</b>									
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>36 276.00</b>									
<b>Total général</b>					<b>4 981 786.88</b>									

(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).

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

**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 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>				<b>0.00</b>								
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				<b>2 426 603.60</b>					<b>218 757.44</b>	<b>106 523.40</b>	<b>0.00</b>	<b>22 930.85</b>
1641 Emprunts en euros (total)				2 426 603.60					218 757.44	106 523.40		22 930.85
391 / EAU 101716310	N		A-1	1 193 250.00	10.71	F	Taux fixe à 4.51 %	4.50	111 000.00	56 944.38		2 242.31
394 Eau / 135019223	N		A-1	272 206.22	6.04	F	Taux fixe à 5.03 %	5.02	31 802.16	15 291.62		13 121.47
395 - Eau / MPH270504	N		E-1	103 383.06	12.25	C	3.91-(4*Cap 7.25 sur CMS EUR 30A (Postfixé))	3.96	5 892.75	4 343.90		3 076.62
397+410 Ream	N		A-1	335 501.83	14.75	F	Taux fixe à 3.24 %	3.29				2 747.76
397-Eau / MPH261558	N		E-4	0.00	0	C	4.89-(5*Cap 6.5 sur Libor USD 12 M(Postfixé))	4.96	19 298.98	17 638.92		
401 Eau / MON270129	N		A-1	84 636.17	8.58	F	Taux fixe à 2.43 %	2.42	8 579.34	2 187.34		337.06
402 Eau / MON270130	N		A-1	235 830.48	8.58	F	Taux fixe à 3.53 %	3.52	22 620.17	8 826.07		1 364.34
403 Eau / 160821813	N		A-1	201 795.84	9.96	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0.8	0.59	19 564.04	1 291.17		41.29
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>				<b>0.00</b>								
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>				<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>20 412.60</b>					<b>2 418.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1681 Autres emprunts (total)				20 412.60					2 418.40	0.00	0.00	0.00
Agence de l'Eau Seine Normandie				10 824.00					1 353.00			
Agence de l'Eau Seine Normandie				9 588.60					1 065.40			
<b>Total général</b>		<b>0.00</b>		<b>2 447 016.20</b>					<b>221 175.84</b>	<b>106 523.40</b>	<b>0.00</b>	<b>22 930.85</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### 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 31/12/2016 (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
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>														
<b>Barrière simple (B)</b>														
<b>TOTAL (B)</b>														
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>														
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>														
395 - Eau / MPH270504	SFIL CAFFIL	134 719.02	103 383.06	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))	3.98	4 343.90		4.26
397-Eau / MPH261558	SFIL CAFFIL	459 480.03	0.00	4	8.08	01/09/2008 - 01/10/2010	Taux fixe à 4.89 %	Taux fixe à 4.89 %			4.99	17 638.92		0.00
<b>TOTAL (E)</b>		<b>594 199.05</b>	<b>103 383.06</b>									<b>21 982.82</b>		<b>4.26</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>594 199.05</b>	<b>103 383.06</b>									<b>21 982.82</b>		<b>4.26</b>

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	6					
	% de l'encours	95.74%					
	Montant en euros	2 323 662 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	4.26%					
	Montant en euros	103 383 €					
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**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 31/12/2016	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
<b>Taux fixe (total)</b>													
<b>Taux variable simple (total)</b>													
<b>Taux complexe (total) (2)</b>													
<b>Total</b>		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.

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

**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
<b>Taux fixe (total)</b>									
<b>Taux variable simple (total)</b>									
<b>Taux complexe (total) (2)</b>									
<b>Total</b>						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).

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

**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'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2016	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remsbts (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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>																
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>																

(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.

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

**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 31/12/2016	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
				Type de taux (3)	Index (4)			Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.									
<b>TOTAL</b>																				

(1) Inscrive 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.

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

**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
<b>TOTAL</b>	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.

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

#### 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.1 A3.2</b>

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

(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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>225 000.00</b>	<b>223 715.81</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>222 400.00</b>	<b>221 175.84</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	219 800.00	218 757.44
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		
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>2 600.00</b>	<b>2 539.97</b>
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>	2 600.00	2 539.97
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	223 715.81			223 715.81

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>783 793.43</b>	<b>300 029.11</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>111 000.00</b>	<b>111 000.00</b>
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
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>672 793.43</b>	<b>189 029.11</b>
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	189 400.00	189 029.11
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	1 000.00	915.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
281351	AMORT BATIMENTS D'EXPLOITATION		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 800.00	3 781.34
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	135 000.00	134 887.43
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL		
281561	AMORT MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	32 600.00	32 587.69
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000.00	5 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 000.00	1 948.65
28184	MOBILIER		
28188	AUTRES	6 800.00	6 800.00
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	483 393.43	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	300 029.11		431 924.39	231 873.54	963 827.04

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 223 715.81
Ressources propres disponibles	IV 963 827.04
Solde (IV - II)	V 740 111.23

#### **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

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERES GENERAL</b>	<b>901 650.56</b>
605	ACHATS D'EAU	632 519.57
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	1 374.28
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	8.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	233.08
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	37 339.93
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	8 415.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 585.63
61521	ENTRETIEN TERRAINS	3 959.78
61528	AUTRES	600.00
6156	MAINTENANCE	81 045.56
6161	MULTIRISQUES	3 597.46
617	ETUDES ET RECHERCHES	9 210.51
618	DIVERS	5 743.75
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 289.98
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 720.71
63512	TAXES FONCIERES	145.00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	112 862.32
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>541 688.91</b>
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 549.81
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 387.31
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	2 497.31
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	318 105.37
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	18 796.59
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	58 533.09
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	1 812.52
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	48 300.28
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	86 706.63
<b>014</b>	<b>ATTENUATION DES CHARGES</b>	<b>441 733.12</b>
701249	REVERST AGENCES REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE	441 733.12
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>471.14</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	471.14
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>115 886.23</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	106 523.40
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	-3 744.06
6681	INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A	13 106.89
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 541.12</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	46.03
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 020.04
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	475.05
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	

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

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

Chapitre / Article	Libellé	Montant
--------------------	---------	---------

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>2 002 971.08</b>
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>189 029.11</i>
6811	<i>DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES</i>	<i>189 029.11</i>
043	<i>OPERATION ORDRE INTERIEUR SECTION FONCTIONNEMENT</i>	<i>53 698.79</i>
6682	<i>INDEMNITE DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)</i>	<i>53 698.79</i>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>242 727.90</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>2 245 698.98</b>
--	---------------------

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

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 245 698.98</b>
---	---------------------

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b>	<b>2 308 584.01</b>
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	1 631 758.66
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION DOMESTIQUE	471 229.87
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	83 656.44
704	TRAVAUX	24 173.00
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	91 292.29
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	6 473.75
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>18 120.76</b>
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	18 120.76
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>72 444.18</b>
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMO.FININ.ENCAISS. A L'ECHEAN	56 944.40
7681	FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE	15 499.78
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>29 213.47</b>
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 213.47
<b>78</b>	<b>TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES</b>	<b>500.00</b>
7817	REP./PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	500.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 428 862.42</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>2 539.97</b>
<b>777</b>	<b>QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT</b>	<b>2 539.97</b>
<b>043</b>	<b>OPERATION ORDRE INTERIEUR SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>53 698.79</b>
<b>796</b>	<b>TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES</b>	<b>53 698.79</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>56 238.76</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>2 485 101.18</b>
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		307 793.43
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>2 792 894.61</b>

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>119 705.26</b>
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	72 913.00
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	41 222.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 861.24
2188	AUTRES	2 709.02
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>119 705.26</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>221 175.84</b>
1641	EMPRUNTS EN EURO	218 757.44
1681	AUTRES EMPRUNTS	2 418.40
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>221 175.84</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>340 881.10</b>
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>2 539.97</b>
139111	AGENCE DE L'EAU	1 790.00
139118	AUTRES	749.97
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 539.97</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>343 421.07</b>
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>343 421.07</b>

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

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 534.00
13111	AGENCE DE L'EAU	2 534.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 534.00</b>
106	Réserves	231 873.54
1068	AUTRES RESERVES	231 873.54
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	111 000.00
2763	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES	111 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>342 873.54</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>345 407.54</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	189 029.11
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	3 109.00
28051	AMORT LICENCES ET LOGICIEL	915.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 781.34
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	134 887.43
281561	AMORT MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	32 587.69
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 948.65
28188	AUTRES	6 800.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>189 029.11</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>189 029.11</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>534 436.65</b>

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

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

Chapitre / Article	Libellé	Montant
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		431 924.39
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>966 361.04</b>

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

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

**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
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	
<b>Total des dépenses réelles</b>		
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>	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		
<b>D 002 (5)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		

**A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES**

<b>RECETTES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
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)	
...	...	
<b>Total des recettes réelles</b>		
042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
...	...	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	
...	...	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>R 002 (5)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</b>		

(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).

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

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

**A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
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.)	
	<b>Total des dépenses réelles</b>	
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...		
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	
	<b>D 001 (4)</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>	

**A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>RECETTES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
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.)	
<b>Total des recettes réelles</b>		
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	
<b>Total des recettes d'ordre</b>		
<b>R 001 (4)</b>		
<b>TOTAL GENERAL DE RECETTES</b>		

(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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>							

(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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

**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		
<b>DEPENSES (a)</b>						
[...]						
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire					
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section					
	Annulations sur dépenses (c) (3)					
	<b>Dépenses nettes (a – c)</b>					
<b>RECETTES (b)</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)					
	<b>Recettes nettes (b – d)</b>					

- (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 : 2016

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	23 557.70	27 122.78	3 390.34	26 948.04
196900B003-001 LOGT 6000 M3 - TRAVAUX 2011	ENER		05/10/2011	5 875.00	15	1 564.00	4 311.00	391.00	1 955.00
19720000RESEAUX 1972 RESEAUX	VOI1		01/01/1972	269 009.11	60	192 769.00	76 240.11	4 483.00	197 252.00
19740000RESEAUX 1974 RESEAUX	EXPL		01/01/1974	5 475.21	60	3 731.00	1 744.21	91.00	3 822.00
19750000RESEAUX 1975 RESEAUX	VOI1		01/01/1975	16 809.92	60	11 200.00	5 609.92	280.00	11 480.00
19760000RESEAUX 1976 RESEAUX	VOI1		01/01/1976	26 965.97	60	17 511.00	9 454.97	449.00	17 960.00
19760000RESEAUX01 1976 RESEAUX	VOI1		01/01/1976	7 137.57	60	4 602.00	2 535.57	118.00	4 720.00
19770000RESEAUX 1977 RESEAUX	VOI1		01/01/1977	18 573.43	60	11 742.00	6 831.43	309.00	12 051.00
19780000RESEAUX 1978 RESEAUX	VOI1		01/01/1978	1 780 366.94	60	1 099 135.73	681 231.21	29 672.00	1 128 807.73
19790000RESEAUX 1979 RESEAUX	VOI1		01/01/1979	16 460.48	60	9 864.00	6 596.48	274.00	10 138.00
19790000RESEAUX01 1979 RESEAUX	VOI1		01/01/1979	25.56	60	15.48	10.08	0.43	15.91
19810000RESEAUX 1981 RESEAUX	VOI1		01/01/1981	2 165.21	60	1 224.00	941.21	36.00	1 260.00
19810000RESEAUX01 1981 RESEAUX	VOI1		01/01/1981	11 293.70	60	6 392.00	4 901.70	188.00	6 580.00
19810000RESEAUX02 1981 RESEAUX	VOI1		01/01/1981	5 629.39	60	3 162.00	2 467.39	93.00	3 255.00
19810000RESEAUX03 1981 RESEAUX	VOI1		01/01/1981	9 221.60	60	5 202.00	4 019.60	153.00	5 355.00
19810000RESEAUX05 1981 RESEAUX	VOI1		01/01/1981	544 136.53	60	308 312.00	235 824.53	9 068.00	317 380.00
19820000RESEAUX 1982 RESEAUX	VOI1		01/01/1982	19 262.63	60	10 593.00	8 669.63	321.00	10 914.00
19820000RESEAUX01 1982 RESEAUX	VOI1		01/01/1982	362 015.82	60	199 089.00	162 926.82	6 033.00	205 122.00
19830000RESEAUX 1983 RESEAUX	VOI1		01/01/1983	14 662.15	60	7 808.00	6 854.15	244.00	8 052.00
19830000RESEAUX01 1983 RESEAUX	VOI1		01/01/1983	6 781.17	60	3 616.00	3 165.17	113.00	3 729.00
19830000RESEAUX02 1983 RESEAUX	VOI1		01/01/1983	17 736.07	60	9 440.00	8 296.07	295.00	9 735.00
19830000RESEAUX03 1983 RESEAUX	VOI1		01/01/1983	117 821.84	60	62 816.00	55 005.84	1 963.00	64 779.00
19840000RESEAUX 1984 RESEAUX	VOI1		01/01/1984	49 495.26	60	25 544.00	23 951.26	824.00	26 368.00
19850000RESEAUX 1985 RESEAUX	VOI1		01/01/1985	167 680.76	60	83 820.00	83 860.76	2 794.00	86 614.00
19860000RESEAUX 1986 RESEAUX	VOI1		01/01/1986	142 462.63	60	68 846.00	73 616.63	2 374.00	71 220.00
19870000RESEAUX 1987 RESEAUX	VOI1		01/01/1987	35 673.45	60	16 632.00	19 041.45	594.00	17 226.00
19880000RESEAUX 1988 RESEAUX	VOI1		01/01/1988	61 661.88	60	27 729.00	33 932.88	1 027.00	28 756.00
19890000RESEAUX 1989 RESEAUX	VOI1		01/01/1989	229 169.40	60	99 294.00	129 875.40	3 819.00	103 113.00
19900000RESEAUX 1990 RESEAUX	VOI1		01/01/1990	78 061.96	60	32 525.00	45 536.96	1 301.00	33 826.00
19910000RESEAUX 1991 RESEAUX	VOI1		01/01/1991	48 895.99	60	19 536.00	29 359.99	814.00	20 350.00
19920000RESEAUX 1992 RESEAUX	VOI1		01/01/1992	112 600.92	60	43 148.00	69 452.92	1 876.00	45 024.00
19930000RESEAUX 1993 RESEAUX	VOI1		01/01/1993	52 738.64	60	19 316.00	33 422.64	878.00	20 194.00
19940000RESEAUX 1994 RESEAUX	VOI1		01/01/1994	26 216.89	60	9 156.00	17 060.89	436.00	9 592.00
19950000RESEAUX 1995 RESEAUX	VOI1		01/01/1995	87 493.31	60	29 160.00	58 333.31	1 458.00	30 618.00

# 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
1996000RESEAUX 1996 RESEAUX	VOI1		01/01/1996	121 788.86	60	38 551.00	83 237.86	2 029.00	40 580.00
1997000RESEAUX 1997 RESEAUX	VOI1		01/01/1997	37 750.84	60	11 322.00	26 428.84	629.00	11 951.00
1998000RESEAUX 1998 RESEAUX	VOI1		01/01/1998	142 706.46	60	40 426.00	102 280.46	2 378.00	42 804.00
1999000RESEAUX 1999 RESEAUX	VOI1		01/01/1999	138 266.55	60	36 864.00	101 402.55	2 304.00	39 168.00
2000000RESEAUX 2000 RESEAUX	VOI1		01/01/2000	616 290.45	60	154 065.00	462 225.45	10 271.00	164 336.00
2001000RESEAUX 2001 RESEAUX	VOI1		01/01/2001	90 313.45	60	21 070.00	69 243.45	1 505.00	22 575.00
2002000RESEAUX 2002 RESEAUX	VOI1		01/01/2002	52 910.37	60	11 453.00	41 457.37	881.00	12 334.00
2003000RESEAUX 2003 RESEAUX	VOI1		01/01/2003	586 079.78	60	117 204.00	468 875.78	9 767.00	126 971.00
2004000RESEAUX 2004 RESEAUX	VOI1		01/01/2004	14 103.81	60	2 585.00	11 518.81	235.00	2 820.00
2005000RESEAUX 2005 RESEAUX	VOI1		01/01/2005	494 238.17	60	82 370.00	411 868.17	8 237.00	90 607.00
2006000FORAGE001 ANTI BELIER FORAGE N°8	EXPL		29/11/2006	490.00	60	490.00			490.00
2006000RESEAUX001 TX SUR RESEAUX	EXPL		28/07/2006	1 646.31	60	243.00	1 403.31	27.00	270.00
2006000RESEAUX002 LOCALISATION TX RESEAUX	EXPL		05/09/2006	2 858.00	60	423.00	2 435.00	47.00	470.00
2006000RESEAUX004 TX RESEAUX EAU POT SECTEUR 1 ET 3	EXPL		29/11/2006	2 858.00	60	423.00	2 435.00	47.00	470.00
2006000RESERVOIRS001 TX RESERVOIRS D'ADDUCTION D'EAU	EXPL		10/10/2006	1 368.00	60	1 368.00			1 368.00
2006000RESERVOIRS002 TX SUR POMPE RESERVOIRS 6000 M3	EXPL		29/11/2006	602.00	60	602.00			602.00
2006000TELEG001 TELEGESTION MARCHE 2005-08	EXPL		07/04/2006	7 560.76	60	1 134.00	6 426.76	126.00	1 260.00
2006000TELEG002 TX LOCAL TELEGESTION	EXPL		17/08/2006	5 481.84	60	819.00	4 662.84	91.00	910.00
2006000DECARBONAT USINE DE DECARBONATATION 2006 A 2008	EXPL		07/04/2006	216 255.00	60	216 255.00			216 255.00
2007000EAU00364 TELEGESTION FONTAINE	EXPL		21/11/2007	1 654.20	60	216.00	1 438.20	27.00	243.00
2007000EAU00367 GROUPE ELECTROGENE - GROUPE N°2	EXPL		21/11/2007	648.00	60	648.00			648.00
2007000ELECTROGENE01 GROUPE ELECTROGENE - GROUPE N°2	EXPL		03/10/2007	2 604.00	60	2 604.00			2 604.00
2007000RESEAUX00338 RESEAUX VOIRIE BEAUREGARD	EXPL		07/11/2007	5 359.44	60	712.00	4 647.44	89.00	801.00
2007000RESEAUX00370 RESEAUX RUE DU VIEUX MANOIR	EXPL		11/12/2007	9 088.00	60	1 208.00	7 880.00	151.00	1 359.00
2007000RESEAUX00442 TELEGESTION DE LA FONTAINE	EXPL		19/12/2007	3 859.80	60	512.00	3 347.80	64.00	576.00
2007000RESERVOIR RAVALLEMENT CHATEAU D'EAU	EXPL		14/11/2007	1 475.00	60	192.00	1 283.00	24.00	216.00
200800RESEAUX00228 2008 - RESEAUX RESIDENCE BEAULIEU	EXPL		06/05/2008	150 469.50	60	17 549.00	132 920.50	2 507.00	20 056.00
200800RESEAUX00229 2008 - RESEAUX RESIDENCE BEAULIEU	EXPL		06/05/2008	25 518.40	60	2 975.00	22 543.40	425.00	3 400.00
200800RESEAUX00312 RESEAUX 2008 - EXTENSION RUE DES POMMIERS	EXPL		13/08/2008	4 292.00	60	426.00	3 866.00	71.00	497.00
200800RESEAUX00313 RESEAUX 2008 - EXT BLD BECQUEREL	EXPL		13/08/2008	19 344.00	60	2 254.00	17 090.00	322.00	2 576.00
200800RESEAUX00365 RESEAUX 2008 - POSE TUYAU INCENDIE	EXPL		03/10/2008	3 486.00	60	406.00	3 080.00	58.00	464.00
200800RESEAUX00366 RESEAUX 2008 - POTEAUX INCENDIE	EXPL		03/10/2008	3 679.00	60	427.00	3 252.00	61.00	488.00
200800RESEAUX00451 RESEAUX 2008 - POSE ECHELLE RESERVOIR	EXPL		04/11/2008	15 195.00	60	1 771.00	13 424.00	253.00	2 024.00
200800RESEAUX00521 RESEAUX 2008 - BORNES AVEC BADGES	EXPL		16/12/2008	7 827.00	60	910.00	6 917.00	130.00	1 040.00
200800RESEAUX00522 RESEAUX 2008 - GPV BRANCHT EP PRESTAVOINE	EXPL		16/12/2008	4 500.00	60	525.00	3 975.00	75.00	600.00
200900DECARBONAT USINE DE DECARBONATATION 2009	EXPL		11/03/2009	656.00	60	656.00			656.00
200900RESEAUX00108 RESEAUX 2009 - BORNE DISTRIBUTION CARTE	EXPL		11/03/2009	2 270.00	60	222.00	2 048.00	37.00	259.00

# 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
200900RESEAU00247 RESEAUX 2009 - POSE DE FOURREAU CITE FORESTIER	EXPL		24/07/2009	4 576.10	60	456.00	4 120.10	76.00	532.00
200900RESEAU00439 RESEAUX 2009 - DEPLT RUE DES 10 ACRES	EXPL		16/12/2009	4 369.00	60	432.00	3 937.00	72.00	504.00
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	10 945.00	120 434.63	2 189.00	13 134.00
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	1 000.00	14 001.56	250.00	1 250.00
201100EULEBISEY EAUX POTABLE LEBISEY - TX 2011	VOI5		16/06/2011	276 931.24	60	18 460.00	258 471.24	4 615.00	23 075.00
201100EULEBISEY-01 EAUX POTABLE LEBISEY - TX 2012	VOI5		09/01/2012	57 714.24	60	2 883.00	54 831.24	961.00	3 844.00
201200DECARBONAT USINE DE DECARBONATATION - TX 2012	EXPL		06/12/2012	50.00	60	50.00			50.00
<b>TOTAL</b>				<b>7 726 543.63</b>		<b>3 314 928.91</b>	<b>4 411 614.72</b>	<b>127 190.77</b>	<b>3 442 119.68</b>

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

### Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : EAU

Exercice : 2016

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 (REPLT 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	135.00	1 531.00	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	454.00	26 842.00	454.00
201500COMPTEURS01 INST TERMINAUX PORTABLES	2015	23 480.00	0.00	23 480.00	2 348.00
201500RESEAU EP RESEAUX EAU POTABLE 2015 - DIVERS QUARTIERS	2015	85 370.80	0.00	85 370.80	1 422.00
201500RESERVOIRS RESERVOIRS RENOUV TRAPPES ET PORTES	2015	40 880.00	0.00	40 880.00	2 725.00
201600RESEAU EP RESEAUX EAU POTABLE 2016 - DIVERS QUARTIERS	2016	68 642.00	0.00	68 642.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>251 243.80</b>	<b>4 498.00</b>	<b>246 745.80</b>	<b>6 976.00</b>

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

#### Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : EAU

Exercice : 2016

Désignation du bien		Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20060000TRACTOPELLE	TRACTOPELLE	2006	75 000.00	45 000.00	30 000.00	5 000.00
200700COMPTEURS	COMPTEURS 2007	2007	28 427.82	22 742.24	5 685.58	2 842.78
200800COMPTEURS	COMPTEURS 2008	2008	19 493.45	13 645.45	5 848.00	1 949.35
200900COMPTEURS	COMPTEURS 2009	2009	31 530.77	18 918.48	12 612.29	3 153.08
201000COMPTEURS	COMPTEURS 2010	2011	33 164.84	16 582.40	16 582.44	3 316.48
201100BORNES001	RESEAUX 2011 - BORNES	2011	10 409.00	692.00	9 717.00	173.00
201100COMPTEURS	COMPTEURS D'EAU 2011	2011	10 012.74	4 004.00	6 008.74	1 001.00
201100EAU007	EAU STABILISATEUR AVAL AVEC MANOMETRE	2011	4 550.00	3 640.00	910.00	910.00
201100EULEBISEY-02	EAUX POTABLE LEBISEY - TX 2013	2013	1 364.30	44.00	1 320.30	22.00
201100RESERV1500	RESERVOIR 1500 M3 - TRAVAUX 2011	2011	19 259.20	1 280.00	17 979.20	320.00
201200COMPTEURS	COMPTEURS 2012	2012	22 810.24	6 843.00	15 967.24	2 281.00
201200EAU002	INFORMATIQUE HP DESIGNJET TRACEUR IMPRIMANTE ST	2012	2 648.68	1 587.00	1 061.68	529.00
201200EAU003	STABILISATEUR - CAPTEURS	2012	9 883.44	5 928.00	3 955.44	1 976.00
201200EAU006	CREATION POINT D'EAU PLACE DU 1ER DEC	2012	4 633.59	924.00	3 709.59	308.00
201200ENV001	ETUDE PATRIMONIALE ENVIRONNEMENT	2012	9 235.00	5 541.00	3 694.00	1 847.00
201200ENV001-01	ETUDE PATRIMONIALE ENVIRONNEMENT - TX 2013	2013	6 310.00	2 524.00	3 786.00	1 262.00
201200FORAGES001	FORAGE N°6 - TRAVAUX 2012 SUR DIFFERENTS FORAGES	2012	338.00	338.00	0.00	0.00
201200RESEAUX001	RESEAUX 2012 - TX SUR LES POMPES	2012	93.00	93.00	0.00	0.00
201200RESEAUX002	RESEAUX 2012 - BRANCHEMENT EAU SERRES	2012	5 200.00	258.00	4 942.00	86.00
201200RESEAUX003	RESEAUX 2012 - BRANCHT 580 ROUTE DE OUISTREHAM	2012	5 750.90	285.00	5 465.90	95.00
201200RESEAUX004	RESEAUX 2012 - INSTALL DE VANNES	2012	74.00	74.00	0.00	0.00
201200TELEG001	TELEGESTION POSE DE POSTE DE TELESURVEILLANCE	2012	29 765.00	1 323.00	28 442.00	496.00
201300ANTIBELIERS	EAU - ANTI BELIERS	2013	0.00	0.00	0.00	0.00
201300COMPTEURS	EAU - COMPTEUR 2013	2013	25 828.68	5 164.00	20 664.68	2 582.00
201300COMPTEURS001	COMPTEURS AQUADIS	2013	10 313.36	2 062.00	8 251.36	1 031.00
201300EAU001	EAU - TRANSPALLETTE MANUEL	2013	1 853.00	1 234.00	619.00	619.00
201300EAU003	EAU STABILISATEURS AVAL	2013	10 000.00	4 000.00	6 000.00	2 000.00
201300EAU004	EAU POMPE BGA AVEC ACCESSOIRES	2013	1 800.00	1 200.00	600.00	600.00
201300FORAGES001	FORAGE - TRAVAUX 2013 SUR DIFFERENTS FORAGES	2013	0.00	0.00	0.00	0.00
201300GPVLEVAL-EAU	GPV LE VAL - 21531 REQUALIFICATION DU QUARTIER VAL	2013	155 385.48	5 178.00	150 207.48	2 589.00
201300GPVLEVAL-EAU2014	GPV LE VAL - 21531 TX 2014 - REQUALIF QUARTIER VAL	2014	122 124.35	2 035.00	120 089.35	2 035.00
201300GPVLEVAL-EAU2015	GPV LE VAL - 21531 TX 2015 - REQUALIF QUARTIER VAL	2015	3 126.74	0.00	3 126.74	28.00
201400COMPTEURS	EAU - COMPTEURS 2014	2014	33 981.90	3 398.00	30 583.90	3 398.00
201400RESEAUX001	RESEAUX 2014 - CANALISATION CHEMNT ECOLE DU BOIS	2014	38 011.99	633.00	37 378.99	633.00
201400TELEGESTION	TELEGESTION POSE DE DATA LOGGERS	2014	9 500.00	158.00	9 342.00	158.00
201500COMPTEURS	EAU - COMPTEURS 2015	2015	76 248.00	0.00	76 248.00	7 624.00
201500COMPTEURS003	COMPTEURS EAU FROIDE ET TETES EMETRICES	2015	720.00	0.00	720.00	720.00
201500COMPTEURS02	COMPTEURS DEBIMETRES ELECTROMAGNETIQUE	2015	1 680.00	0.00	1 680.00	168.00
201500EAU001	INFORMATIQUE EAU - COMMUTATEUR HP	2015	777.00	0.00	777.00	777.00
201500EAU002	INFORMATIQUE EAU - TABLETTE ACER ICONIA	2015	210.65	0.00	210.65	210.65
201500EAU003	EAU ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	2015	695.00	0.00	695.00	695.00
201500EAU004	INFORMATIQUE EAU - WYSE DESKTOP	2015	2 162.60	0.00	2 162.60	432.00
201500LOGICIEL	INFORMATIQUE EAU - LOGICIEL ANEMONE	2015	1 830.00	0.00	1 830.00	915.00
201500RESEAUX001	RESEAUX 2015 - QUARTIER MONTMORENCY	2015	4 835.10	0.00	4 835.10	80.00
201600COMPTEURS	EAU - COMPTEURS 2016	2016	38 348.00	0.00	38 348.00	0.00
201600EAU001	EAU SCIE SABRE	2016	310.80	0.00	310.80	0.00
201600EAU002	EAU MEULEUSE	2016	349.47	0.00	349.47	0.00
201600EAU003	EAU - INFORMATIQUE ORDINATEUR PORTABLE HP	2016	762.50	0.00	762.50	0.00
201600EAU004	EAU - INFORMATIQUE SAMSUNG TABLETTE NOTE	2016	553.76	0.00	553.76	0.00
201600EAU005	EAU - INFORMATIQUE ORDINATEUR PORTABLE HP	2016	379.73	0.00	379.73	0.00
201600EAU006	EAU - INFORMATIQUE COMMUTATEUR CISCO	2016	400.38	0.00	400.38	0.00
201600EAU007	EAU - MACHINE POUR PERCAGE	2016	2 048.75	0.00	2 048.75	0.00
201600EAU008	EAU - INFORMATIQUE COMMUTATEUR CISCO	2016	247.75	0.00	247.75	0.00
201600EAU009	FAC. 1868903 DU 13/12/2016 EAU INFO ECRAN SAMS	2016	517.12	0.00	517.12	0.00
201600RESEAUX001	REGARDS DE COMPTAGE	2016	2 874.00	0.00	2 874.00	0.00
201600TELEGESTION	TELEGESTION DATA LOGGER CAPTEUR	2016	4 271.00	0.00	4 271.00	0.00
2021300GPVLEVAL-2014	GPV LE VAL - 21531 TX 2014 - REQUALIF QUARTIER VAL	2014	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			882 101.08	177 328.57	704 772.51	54 862.34

# EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : EAU

Acquisitions de l'exercice 2016

Budget : EAU

Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété
201600COMPTEURS	EAU - COMPTEURS 2016		
201600COMPTEURS	EAU - COMPTEURS 2016		
201600COMPTEURS	EAU - COMPTEURS 2016		
201600COMPTEURS	EAU - COMPTEURS 2016		
201600COMPTEURS	EAU - COMPTEURS 2016		
201600COMPTEURS	EAU - COMPTEURS 2016		
201600COMPTEURS	EAU - COMPTEURS 2016		
201600COMPTEURS	EAU - COMPTEURS 2016		
201600COMPTEURS	EAU - COMPTEURS 2016		
201600COMPTEURS	EAU - COMPTEURS 2016		
201600EAU001	EAU SCIE SABRE		
201600EAU002	EAU MEULEUSE		
201600EAU003	EAU - INFORMATIQUE ORDINATEUR PORTABLE HP		
201600EAU004	EAU - INFORMATIQUE SAMSUNG TABLETTE NOTE		
201600EAU005	EAU - INFORMATIQUE ORDINATEUR PORTABLE HP		
201600EAU006	EAU - INFORMATIQUE COMMUTEUR CISCO		
201600EAU007	EAU - MACHINE POUR PERCAGE		
201600EAU008	EAU - INFORMATIQUE COMMUTEUR CISCO		
201600EAU009	FAC. 1868903 DU 13/12/2016 EAU INFO ECRAN SA		
201600RESEAUPEP	RESEAUX EAU POTABLE 2016 - DIVERS QUARTIERS		
201600RESEAUPEP	RESEAUX EAU POTABLE 2016 - DIVERS QUARTIERS		
201600RESEAUPEP	RESEAUX EAU POTABLE 2016 - DIVERS QUARTIERS		
201600RESEAUPEP	RESEAUX EAU POTABLE 2016 - DIVERS QUARTIERS		
201600RESEAUPEP	RESEAUX EAU POTABLE 2016 - DIVERS QUARTIERS		
201600RESEAU001	REGARDS DE COMPTAGE		
201600TELEGESTION	TELEGESTION DATA LOGGER CAPTEUR		

## 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 2016							119 705.26

BIENS INSCRITS AU COMPTE					21531		
201600RESEAUPEP	14-01-2016	RESEAUX EAU POTABLE 2016 - DIVERS QUARTIERS VANNES 1021 BELLES PORTES	4			Linéaire	2 268.00
201600RESEAUPEP	16-03-2016	RESEAUX EAU POTABLE 2016 - DIVERS QUARTIERS TX ECONOMIE ENERGIE	79			Linéaire	5 480.00
201600RESEAUPEP	14-12-2016	RESEAUX EAU POTABLE 2016 - DIVERS QUARTIERS RENOUV VANNES LE VAL	345			Linéaire	7 011.00
201600RESEAUPEP	21-11-2016	RESEAUX EAU POTABLE 2016 - DIVERS QUARTIERS RESEAUX GDE DELLE	322			Linéaire	28 613.00
201600RESEAUPEP	14-01-2016	RESEAUX EAU POTABLE 2016 - DIVERS QUARTIERS RESEAU AVE DE CAMBRIDGE	5			Linéaire	25 270.00
201600TELEGESTION	26-04-2016	TELEGESTION DATA LOGGER CAPTEUR DATA LOGGER CAPTEUR	117			Linéaire	4 271.00
TOTAL							72 913.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE					21561		
201600COMPTEURS	11-08-2016	EAU - COMPTEURS 2016 LOT 2 DIEHL SIT N° 04	228			Linéaire	6 000.00
201600COMPTEURS	03-08-2016	EAU - COMPTEURS 2016 LOT 2 DIEHL SIT N° 02	215			Linéaire	2 400.00
201600COMPTEURS	03-08-2016	EAU - COMPTEURS 2016 COMPTEUR WOLTEX	214			Linéaire	600.00
201600COMPTEURS	23-06-2016	EAU - COMPTEURS 2016 LOT 1 ITRON SIT N° 02	182			Linéaire	355.00
201600COMPTEURS	08-03-2016	EAU - COMPTEURS 2016 LOT 1 ITRON SIT N° 01	57			Linéaire	11 900.00
201600COMPTEURS	08-03-2016	EAU - COMPTEURS 2016 LOT 2 DIEHL SIT N° 01	58			Linéaire	6 000.00
201600COMPTEURS	19-09-2016	EAU - COMPTEURS 2016 LOT 1 ITRON SIT N° 05	274			Linéaire	349.00
201600COMPTEURS	04-08-2016	EAU - COMPTEURS 2016 LOT 1 ITRON SIT N° 03	216			Linéaire	6 499.00
201600COMPTEURS	11-08-2016	EAU - COMPTEURS 2016 LOT 1 ITRON SIT N° 04	226			Linéaire	2 480.00
201600COMPTEURS	07-11-2016	EAU - COMPTEURS 2016 LOT 2 DIEHL SIT N° 05	309			Linéaire	385.00
201600COMPTEURS	11-08-2016	EAU - COMPTEURS 2016 LOT 2 DIEHL SIT N° 03	227			Linéaire	1 380.00
201600RESEAU001	03-08-2016	REGARDS DE COMPTAGE	213			Linéaire	2 874.00
TOTAL							41 222.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE					2183		
201600EAU003	08-04-2016	EAU - INFORMATIQUE ORDINATEUR PORTABLE HP ORDINATEUR PORTABLE HP	95			Linéaire	762.50
201600EAU004	08-04-2016	EAU - INFORMATIQUE SAMSUNG TABLETTE NOTE INFORMAT TABLETTE SAMSUNG	96			Linéaire	553.76
201600EAU005	25-10-2016	EAU - INFORMATIQUE ORDINATEUR PORTABLE HP ORDINATEUR PORTABLE HP	307			Linéaire	379.73
201600EAU006	07-11-2016	EAU - INFORMATIQUE COMMUTATEUR CISCO COMMUTATEUR CISCO	308			Linéaire	400.38
201600EAU008	15-12-2016	EAU - INFORMATIQUE COMMUTATEUR CISCO COMMUTATEUR CISCO	346			Linéaire	247.75

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation		N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire			Nature	Fct.		
					Ope.	Fct.		
201600EAU009	21-12-2016	FAC. 1868903 DU 13/12/2016 ECRAN SAMSUNG	EAU INFO ECRAN SAM	369			Linéaire	517.12
TOTAL								2 861.24

BIENS INSCRITS AU COMPTE					2188			
201600EAU001	29-01-2016	EAU SCIE SABRE		18		Linéaire	310.80	
201600EAU002	29-01-2016	EAU MEULEUSE		18		Linéaire	349.47	
201600EAU007	21-11-2016	EAU SCIE SABRE		320		Linéaire	2 048.75	
		EAU - MACHINE POUR PERCAGE MACHINE POUR PERCAGE						
TOTAL								2 709.02

# 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

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

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

*Critères de sélection :*

*Toutes les immobilisations*

*Le budget : EAU*

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

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>			
201600COMPTEURS      EAU - COMPTEURS 2016	38 348.00		10
201600EAU001      EAU SCIE SABRE	310.80		1
201600EAU002      EAU MEULEUSE	349.47		1
201600EAU003      EAU - INFORMATIQUE ORDINATEUR PORTABLE HP	762.50		1
201600EAU004      EAU - INFORMATIQUE SAMSUNG TABLETTE NOTE	553.76		1
201600EAU005      EAU - INFORMATIQUE ORDINATEUR PORTABLE HP	379.73		1
201600EAU006      EAU - INFORMATIQUE COMMUTATEUR CISCO	400.38		1
201600EAU007      EAU - MACHINE POUR PERCAGE	2 048.75		3
201600EAU008      EAU - INFORMATIQUE COMMUTATEUR CISCO	247.75		1
201600EAU009      FAC. 1868903 DU 13/12/2016      EAU INFO ECRAN SA	517.12		1
201600RESEAUPEP      RESEAUX EAU POTABLE 2016 - DIVERS QUARTIERS	68 642.00		60
201600RESEAU001      REGARDS DE COMPTAGE	2 874.00		5
201600TELEGESTION      TELEGESTION DATA LOGGER CAPTEUR	4 271.00		60
<b>TOTAL</b>	<b>119 705.26</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>119 705.26</b>		

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

**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**

##### **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)

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

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

*Critères de sélection :*

*Toutes les immobilisations*

*Le budget : EAU*

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

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

**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

# 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 +/- value.

**Exercice : 2016 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 01/01/2016	V.C.N. au 31/12/2016
199800SUBV00EQUIP	SUBV D'EQUIPEMENT	Subventions	34 933.13	30-12-1998	10	0.00	27 946.45	6 986.68	6 986.68
199900SUBV00AESN	SUBV AGENCE DE L'EAU	Subventions	35 499.89	10-05-1999	10	0.00	21 299.95	14 199.94	14 199.94
199900SUBV00EQUIP	SUBV D'EQUIPEMENT SHEMA	Charges à étaler	509 239.01	30-12-1999	10	0.00	305 543.39	203 695.62	203 695.62
200000SUBV00AESN	SUBV AGENCE DE L'EAU	Subventions	2 968.33	10-05-2000	10	0.00	1 187.29	1 781.04	1 781.04
200100SUBV00AESN	SUBV AGENCE DE L'EAU	Subventions	20 886.00	31-12-2001	10	0.00	20 886.00	0.00	0.00
200200SUBV00AESN	SUBV AGENCE DE L'EAU	Subventions	13 589.11	05-06-2002	10	0.00	13 589.11	0.00	0.00
200200SUBV00AESN01	SUBV TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	Subventions	11 026.00	18-11-2002	10	0.00	11 026.00	0.00	0.00
200300SUBV00AESN	SUBV AGENCE DE L'EAU	Subventions	5 216.00	18-03-2003	10	0.00	5 216.00	0.00	0.00
200300SUBV00AESN01	SUBV AGENCE DE L'EAU	Subventions	70 470.00	27-11-2003	10	0.00	70 470.00	0.00	0.00
200300SUBV00AESN02	SUBV AGENCE DE L'EAU	Subventions	7 830.00	31-12-2003	10	0.00	7 830.00	0.00	0.00
200400SUBV00AESN	SUBV TRAITEMENT EAU PLUVIALE	Subventions	2 756.00	26-11-2004	10	0.00	2 756.00	0.00	0.00
200400SUBV00AESN01	SUBV AGENCE DE L'EAU	Subventions	1 304.00	26-11-2004	10	0.00	1 304.00	0.00	0.00
200400SUBV00EQUIP	SUBV ACHAT PROJECTEUR	Subventions	5 180.00	29-06-2004	10	0.00	5 180.00	0.00	0.00
200500SUBV00EQUIP	SUBV PARTICIPATION MISE EN LUMIERE CHATEAU D	Subventions	2 291.96	24-03-2005	10	0.00	2 291.96	0.00	0.00
200600SUBV001	SUBV DECO LUMINEUSE RESERVE PARLEMENTAIRE	Subventions	7 500.00	11-09-2006	10	749.97	6 750.03	749.97	0.00
201300SUBVENV	SUBV ENVIRONNEMENT ETUDE PATRIMONIALE - 1ER	Subventions	7 773.00	12-04-2013	10	777.00	1 554.00	6 219.00	5 442.00
201400SUBVENTION00	SUBVENTION EQUIPEMENT SECURITE RESERVOIRS AE	Subventions	10 136.00	07-10-2014	10	1 013.00	1 013.00	9 123.00	8 110.00
201600SUBV00RESERVOIR	SOLDE SUBV SECURITE 3 RESERVOIRS AEP	Subventions	2 534.00	19-09-2016	10	0.00	0.00	2 534.00	2 534.00
Total			751 132.43			2 539.97	505 843.18	245 289.25	242 749.28
TOTAL GENERAL			751 132.43			2 539.97	505 843.18	245 289.25	242 749.28

#### **IV - ANNEXES**

##### **A - ELEMENTS DU BILAN**

A10 - Etat des travaux en régie

A11 - Etat des travaux en régie - RATIO

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**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		
<b>TOTAL GENERAL</b>			I

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	
23	<i>Immobilisations en cours</i>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A11</b>

## 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

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

**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																		
(...)														-				
<b>TOTAL GENERAL</b>														-				

- (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).

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

**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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement de l'exercice</b>	<b>II</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I/II</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>	
<b>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.3</b>
<b>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.4</b>
<b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.5</b>
<b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.6</b>

### B1.3 – 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)

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

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

### B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP

### B1.5 – 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 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	<b>8017 Subventions à verser en annuités.....</b>						
...							
	<b>8018 Autres engagements donnés.....</b>						
	Au profit d'organismes publics.....						
...							
	Au profit d'organismes privés.....						
...							
	<b>TOTAL.....</b>						

### B1.6 – 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 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	<b>TOTAL.....</b>						
	<b>8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)</b>						
	<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...</b>						
	<b>8028 Autres engagements reçus.....</b>						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises.....						

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

**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
	<b>8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)</b>						
	<b>8028 Autres engagements reçus.....</b>						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises.....						
	<b>TOTAL.....</b>						

## **IV - ANNEXES**

### **B - ELEMENTS DU BILAN**

B2.1 - Autorisations de programme et crédits de paiement

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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 2016	Crédits réalisés en 2016	Reste à financer (>2016)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

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

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 2016	Crédits réalisés en 2016	Reste à financer (>2016)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

## **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

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS	EFFECTIFS	DONT		DONT				
		BUDGETAIRES	POURVUS	TNC	ETP	TIT	N TIT	CDI	CM	
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF (1)</b>										
Administrateur	A									
Directeur	A									
Attaché principal	A									
Attaché	A									
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1	1		1	1				
Rédacteur principal de 2ème classe	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									
<b>TOTAL (1)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EFFECTIFS	EFFECTIFS	DONT			DONT		
		BUDGETAIRES	POURVUS	TNC	ETP	TIT	N TIT	CDI	CM
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>									
Directeur des serv. techn.	A								
Ingénieur en chef 1ère cat.	A								
Ingénieur principal	A	0.75	0.75		0.75	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	0	0		0	0			
Agent de maîtrise	C	2	2		2	2			
Adjoint technique principal 1ère classe	C								
Adjoint technique principal 2ème classe	C								
Adjoint technique 1ère classe	C								
Adjoint technique 2ème classe	C	1	1		1	1			
Autres (préciser)									
<b>TOTAL (2)</b>		<b>5.75</b>	<b>5.75</b>	<b>0</b>	<b>5.75</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Etat des effectifs sur postes permanents  
 au 31 décembre 2016  
 Budget Eau

SECTEURS	EFFECTIFS	EFFECTIFS	DONT	DONT			CM
	BUDGETAIRES	POURVUS	TNC	TIT	N TIT	CDI	
Secteur administratif	2	2	0	2	0	0	0
Secteur technique	5.75	5.75	1	6	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7.75</b>	<b>7.75</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **IV - ANNEXES**

##### **C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION**

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

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

**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

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

**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

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

**1 - Budget principal :** BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-872 320.49</b>	<b>-1 949 702.00</b>	<b>-2 822 022.49</b>
DEPENSES	12 405 181.29	8 067 186.19	3 043 400.00	11 110 586.19
RECETTES	12 405 181.29	7 194 865.70	1 093 698.00	8 288 563.70
<b>EXPLOITATION</b>		<b>3 976 587.76</b>	<b>170 000.00</b>	<b>4 146 587.76</b>
DEPENSES	37 404 510.29	33 690 726.49		33 690 726.49
RECETTES	37 404 510.29	37 667 314.25	170 000.00	37 837 314.25

**2 - Budget annexe :** SALLES DES FETES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES				
RECETTES				

**2 - Budget annexe :** OPERATIONS ECONOMIQUES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-777 628.28</b>	<b>315 000.00</b>	<b>-462 628.28</b>
DEPENSES	2 427 451.48	2 343 545.07	2 000.00	2 345 545.07
RECETTES	2 427 451.48	1 565 916.79	317 000.00	1 882 916.79
<b>EXPLOITATION</b>		<b>85 655.88</b>		<b>85 655.88</b>
DEPENSES	2 277 245.01	1 972 542.15		1 972 542.15
RECETTES	2 277 245.01	2 058 198.03		2 058 198.03

**2 - Budget annexe :** EAU

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>622 939.97</b>		<b>622 939.97</b>
DEPENSES	1 447 591.36	343 421.07		343 421.07
RECETTES	1 447 591.36	966 361.04		966 361.04
<b>EXPLOITATION</b>		<b>547 195.63</b>		<b>547 195.63</b>
DEPENSES	2 821 793.43	2 245 698.98		2 245 698.98
RECETTES	2 821 793.43	2 792 894.61		2 792 894.61

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

**2 - Budget annexe : CHAUFFAGE URBAIN**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>133 933.13</b>		<b>133 933.13</b>
DEPENSES	410 685.22	50 231.47		50 231.47
RECETTES	410 685.22	184 164.60		184 164.60
<b>EXPLOITATION</b>		<b>283 718.73</b>		<b>283 718.73</b>
DEPENSES	628 439.35	357 663.95		357 663.95
RECETTES	628 439.35	641 382.68		641 382.68

**2 - Budget annexe : VENTE D'ENERGIE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>40 232.85</b>	<b>-40 327.44</b>	<b>-94.59</b>
DEPENSES	54 096.73	11 491.88	40 327.44	51 819.32
RECETTES	54 096.73	51 724.73		51 724.73
<b>EXPLOITATION</b>		<b>223.74</b>		<b>223.74</b>
DEPENSES	22 650.90	19 886.00		19 886.00
RECETTES	22 650.90	20 109.74		20 109.74

**3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Total
<b>INVESTISSEMENT</b>		<b>-852 842.82</b>	<b>-1 675 029.44</b>	<b>-2 527 872.26</b>
DEPENSES	16 745 006.08	10 815 875.68	3 085 727.44	13 901 603.12
RECETTES	16 745 006.08	9 963 032.86	1 410 698.00	11 373 730.86
<b>EXPLOITATION</b>		<b>4 893 381.74</b>	<b>170 000.00</b>	<b>5 063 381.74</b>
DEPENSES	43 154 638.98	38 286 517.57		38 286 517.57
RECETTES	43 154 638.98	43 179 899.31	170 000.00	43 349 899.31
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>59 899 645.06</b>	<b>49 102 393.25</b>	<b>3 085 727.44</b>	<b>52 188 120.69</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>59 899 645.06</b>	<b>53 142 932.17</b>	<b>1 580 698.00</b>	<b>54 723 630.17</b>

#### **IV - ANNEXES**

##### **C - AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION**

C4 - Présentation agregée du budget principal du SPIC et des budgets annexes

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b> <b>(Uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4- PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b> DEPENSES RECETTES				
<b>INVESTISSEMENT</b> DEPENSES RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.  
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

<b>BUDGET : ...</b>			<b>Numéro SIRET : ...</b>	
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b> DEPENSES RECETTES				
<b>INVESTISSEMENT</b> DEPENSES RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.  
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b> DEPENSES RECETTES				
<b>INVESTISSEMENT</b> DEPENSES RECETTES				
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>				
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>				

(1) Cumul du BP, BS et DM.  
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**IV - ANNEXES**

**D - ARRETE ET SIGNATURES**  
D2 - Arrêté et signatures

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D1 D2</b>

**D2 – ARRETE – SIGNATURES**

Date de convocation : ...../...../..... Présenté par le ... <b>MAIRE</b> ..... (1), A <b>HEROUVILLE ST CLAIR</b> ... le ...19 JUIN 2017  Délibéré par <b>LE CONSEIL MUNICIPAL</b> ..... (2), réuni en session ... <b>ORDINAIRE</b> ... A <b>HEROUVILLE ST CLAIR</b> le ... 19 JUIN 2017.....	Nombre de membres en exercice.....35..... Nombre de membres présents..... Nombre de suffrages exprimés.....  VOTES : Pour..... Contre..... Abstentions.....
Les membres du <b>CONSEIL MUNICIPAL</b> (2),	
- R.THOMAS  - L. MATA  - B. MOKHTARI  - S. NOUSSITHE KOUETA  - G. RIBALTA  - M. HABIB  - C. GARNIER  - Ph LAFORGE  - C. BOISSET	- JP LATHIERE  - CI. RIGOT  - S. CHANTHAPANYA  - G. THOUMINE  - L. DUVIEU  - N. SIMON  - K. BACHELEY  - N. MASDAN  - N. AIT TAYEB

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D1 D2</b>

**D2 – ARRETE – SIGNATURES**

- S. REGAÏA

- P. MAROLE

- EL H. OUARRAOU

- M. AUDE

- S. SEPOITTEVIN

- P. GUILLOT

- .G. DUFOUR

- Th LEGOUIX

- JF ALY

- C. OCCANSEY

- L. CHATEL

- V. LOUVET

- D. KY

- J. LE TENSORER

- B. KAHO

- L. TOUROULT

- O.AYDIN

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

A **HEROUVILLE SAINT CLAIR** le ...../...../.....