

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS TERRES
D'ENVOL (1)

NUMERO SIRET : 20005809700011

POSTE COMPTABLE SEVRAN

M49

Budget Primitif Service de l'Eau (2)

Voté par nature

BUDGET (3)

ANNEXE

ANNEE

2017

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc.)

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes

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

PARIS
TERRES D'ENVOL

Aulnay-sous-Bois / Drancy / Dugny / Le Blanc-Mesnil
Le Bourget / Sevrans / Tremblay-en-France / Villepinte

SOMMAIRE

Pages	
1	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
2	II - Présentation générale du budget
3	A1- Vue d'ensemble - Sections
4	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
5	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1- Balance générale du budget - Dépenses
7/8	B2- Balance générale du budget - Recettes
9/10	III - Vote du budget
11/12	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
13/14	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 - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Ss Obj.
	A - Eléments du bilan	
15	A1- Etat de la dette	✓
16/17	1.1- Détail des crédits de trésorerie	✓
18	1.2- Répartition par nature de dette	✓
19	1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	✓
20/21	1.4- Typologie de la répartition de l'encours	✓
22	1.5- Détail des opérations de couverture	✓
23/24	1.6- Autres dettes	✓
23/24	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	
23/24	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations	
25	A3.2- Etalement des provisions	
26/27	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	
28/29	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	
30/33	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation	
	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement	
	A6- Etat des charges transférées	✓
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	✓
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie	✓
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement	✓
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	✓
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail	✓
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé	✓
	B1.6- Etat des autres engagements donnés	✓
	B1.7- Etat des engagements reçus	✓
	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	✓
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	✓
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel	✓
	C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie	✓
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	✓
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	✓
	D - Arrêté et signatures	
	D - Arrêté et signatures	

Section 1

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It emphasizes that proper documentation is essential for ensuring the integrity and reliability of the data collected. This section also outlines the various methods used to gather information, including direct observation and interviews.

In addition, the text highlights the need for a clear and concise reporting structure. It suggests that reports should be organized in a logical manner, starting with an executive summary followed by detailed findings and conclusions. This approach helps readers quickly grasp the key points of the study.

Section 2

The second section focuses on the analysis of the collected data. It describes the statistical techniques employed to identify trends and correlations within the dataset. The author notes that while the data shows a general upward trend, there are significant fluctuations that require further investigation.

Furthermore, this section discusses the challenges encountered during the analysis process. One major issue was the incomplete nature of some of the data points, which led to potential biases in the results. To address this, the author implemented a series of adjustments to the statistical models.

Section 3

The final section provides a comprehensive overview of the study's findings and their implications. It concludes that the research has provided valuable insights into the current state of the field and offers several recommendations for future research. The author suggests that further studies should focus on the areas identified as needing more data.

In closing, the document expresses the author's appreciation for the support and assistance provided by the research team and funding agencies. It also includes a list of references to the sources used throughout the study.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I	<p style="text-align: center;">L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). avec sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>.....</p>
II	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération n° du) (2).
IV	<ul style="list-style-type: none"> - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2). <p>Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours</p>
V	<ul style="list-style-type: none"> - Le présent budget a été voté (2) : <ul style="list-style-type: none"> - sans reprise des résultats de l'exercice N-1. - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
	<p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".</p> <p>(2) Rayer la mention inutile</p>

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

- ↳ Vue d'Ensemble du budget
- ↳ Equilibre Financier du Budget
- ↳ Balance Générale du Budget Primitif

TABLE 1. BUDGETARY PROJECTIONS FOR FISCAL YEAR 2017

TABLE 1. BUDGETARY PROJECTIONS FOR FISCAL YEAR 2017

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	558 600.00	558 600.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		558 600.00	558 600.00
--	--	------------	------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	912 330.00	912 330.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		912 330.00	912 330.00
--	--	------------	------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		1 470 930.00	1 470 930.00
-----------------	--	--------------	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
Total des dépenses de gestion des services		75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	47 460.00	40 594.00	40 594.00	40 594.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		122 460.00	115 594.00	115 594.00	115 594.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	179 278.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	755 862.00	443 006.00	443 006.00	443 006.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		935 140.00	443 006.00	443 006.00	443 006.00
TOTAL		1 057 600.00	558 600.00	558 600.00	558 600.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	558 600.00
--	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDI	1 035 000.00	536 000.00	536 000.00	536 000.00
Total des recettes de gestion des services		1 035 000.00	536 000.00	536 000.00	536 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 035 000.00	536 000.00	536 000.00	536 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	22 600.00	22 600.00	22 600.00	22 600.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		22 600.00	22 600.00	22 600.00	22 600.00
TOTAL		1 057 600.00	558 600.00	558 600.00	558 600.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	558 600.00
--	-------------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	420 406.00
--	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 320 000.00	681 330.00	681 330.00	681 330.00
	Total des opérations d'équipement				
		1 370 000.00	751 330.00	751 330.00	751 330.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	138 336.00	138 400.00	138 400.00	138 400.00
	Total des dépenses financières	138 336.00	138 400.00	138 400.00	138 400.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 508 336.00	889 730.00	889 730.00	889 730.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	22 600.00	22 600.00	22 600.00	22 600.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	160 000.00			
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	182 600.00	22 600.00	22 600.00	22 600.00
TOTAL		1 690 936.00	912 330.00	912 330.00	912 330.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	912 330.00
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	103 017.00	103 017.00	103 017.00	103 017.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	332 779.00	345 027.00	345 027.00	345 027.00
	Total des recettes d'équipement	435 796.00	448 044.00	448 044.00	448 044.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		21 280.00	21 280.00	21 280.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	160 000.00			
	Total des recettes financières	160 000.00	21 280.00	21 280.00	21 280.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	595 796.00	469 324.00	469 324.00	469 324.00
021	Virement de la section d'exploitation	179 278.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	755 862.00	443 006.00	443 006.00	443 006.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	160 000.00			
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 095 140.00	443 006.00	443 006.00	443 006.00
TOTAL		1 690 936.00	912 330.00	912 330.00	912 330.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	912 330.00
---	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	420 406.00
--	------------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 000.00		75 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	40 594.00		40 594.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		443 006.00	443 006.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses d'exploitation - Total	115 594.00	443 006.00	558 600.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	558 600.00
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		22 600.00	22 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	138 400.00		138 400.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	70 000.00		70 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	681 330.00		681 330.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Dépenses d'investissement - Total	889 730.00	22 600.00	912 330.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	912 330.00
--	------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES PRODUITS EXCEPTIONNELS	536 000.00		536 000.00
77			22 600.00	22 600.00
	Recettes d'exploitation - Total	536 000.00	22 600.00	558 600.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	558 600.00
--	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	21 280.00		21 280.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	103 017.00		103 017.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	345 027.00		345 027.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		443 006.00	443 006.00
021	Virement de la section d'exploitation			
	Recettes d'investissement - Total	469 324.00	443 006.00	912 330.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
-----------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	912 330.00
--	------------

SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

III - VOTE DU BUDGET

- ↳ Section de Fonctionnement
- ↳ Section d'Investissement

11-7 OF 11

III - VOTE DU BUDGET

Section de Fonctionnement

↳ Dépenses

↳ Recettes

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap/Art	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 000.00	75 000.00	75 000.00
-60-	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
-61-	SERVICES EXTERIEURS	70 000.00	70 000.00	70 000.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	40 000.00	40 000.00	40 000.00
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE	30 000.00	30 000.00	30 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		75 000.00	75 000.00	75 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	47 460.00	40 594.00	40 594.00
-66-	CHARGES FINANCIERES	47 460.00	40 594.00	40 594.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	38 665.00	40 780.00	40 780.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	8 795.00	-186.00	-186.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		122 460.00	115 594.00	115 594.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	179 278.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	179 278.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	755 862.00	443 006.00	443 006.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	755 862.00	443 006.00	443 006.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	755 862.00	443 006.00	443 006.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		935 140.00	443 006.00	443 006.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		935 140.00	443 006.00	443 006.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		1 057 600.00	558 600.00	558 600.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat				558 600.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	8 270.64
Montant des ICNE de l'exercice N-1	8 457.10
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-186.46

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	1 035 000.00	536 000.00	536 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	1 035 000.00	536 000.00	536 000.00
	VENTES D'EAU			
70128	TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 035 000.00	536 000.00	536 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 035 000.00	536 000.00	536 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 035 000.00	536 000.00	536 000.00

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 600.00	22 600.00	22 600.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	22 600.00 22 600.00	22 600.00 22 600.00	22 600.00 22 600.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 600.00	22 600.00	22 600.00

TOTAL DES RECETTES	D'EXPLOITATION	1 057 600.00	558 600.00	558 600.00
---------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				558 600.00

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	

STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS

Case No.	Plaintiff	Defendant	Amount	Date
1001	John Doe	Jane Smith	\$100.00	10/11/10
1002	ABC Corp	XYZ Inc	\$500.00	10/11/10
1003	DEF LLC	GHI Partners	\$250.00	10/11/10
1004	JKL Trust	MNO Estates	\$750.00	10/11/10

STATE OF TEXAS

COUNTY OF DALLAS

CLERK OF DISTRICT COURT

STATE OF TEXAS

COUNTY OF DALLAS

CLERK OF DISTRICT COURT

III - VOTE DU BUDGET

Section d'Investissement

- ↳ Dépenses
- ↳ Recettes
- ↳ Détail des chapitres d'opérations d'équipement (sans objet)

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	70 000.00	70 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	70 000.00	70 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	50 000.00	70 000.00	70 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 320 000.00	681 330.00	681 330.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 320 000.00	681 330.00	681 330.00
2131	CONSTRUCTIONS BATIMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION		2 000.00	2 000.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		5 000.00	5 000.00
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 320 000.00	674 330.00	674 330.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 370 000.00	751 330.00	751 330.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	138 336.00	138 400.00	138 400.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	138 336.00	138 400.00	138 400.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	138 336.00	138 400.00	138 400.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		138 336.00	138 400.00	138 400.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 508 336.00	889 730.00	889 730.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 600.00	22 600.00	22 600.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	22 600.00	22 600.00	22 600.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 600.00	22 600.00	22 600.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
139118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	22 600.00	22 600.00	22 600.00
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	160 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	160 000.00		
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	160 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		182 600.00	22 600.00	22 600.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordre)	1 690 936.00	912 330.00	912 330.00
---	---------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1			
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résulta			912 330.00

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	103 017.00	103 017.00	103 017.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	103 017.00	103 017.00	103 017.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU		103 017.00	103 017.00
1318	AUTRES	103 017.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	332 779.00	345 027.00	345 027.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	332 779.00	345 027.00	345 027.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	332 779.00	345 027.00	345 027.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		435 796.00	448 044.00	448 044.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		21 280.00	21 280.00
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		21 280.00	21 280.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA		21 280.00	21 280.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	160 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	160 000.00		
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	160 000.00		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		160 000.00	21 280.00	21 280.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		595 796.00	469 324.00	469 324.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	179 278.00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	179 278.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	755 862.00	443 006.00	443 006.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	755 862.00	443 006.00	443 006.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	5 664.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281351	CONSTRUCTIONS			
28138	BATIMENTS D'EXPLOITATION	543 087.00		
	AUTRES CONSTRUCTIONS	159 947.00		
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
281531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 350.00		
	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	45 814.00		
2817311	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		188 019.00	188 019.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS			
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES			
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		254 987.00	254 987.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		935 140.00	443 006.00	443 006.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	160 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	160 000.00		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	CONSTRUCTIONS	160 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 095 140.00	443 006.00	443 006.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr		1 690 936.00	912 330.00	912 330.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résult				912 330.00

PRODUCTION REPORT

PRODUCTION REPORT - FURTHER DETAILS

Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

IV – ANNEXES

- ↪ **Etat de la dette**
- ↪ **Etat des amortissements**
- ↪ **Equilibre des opérations financières – Dépenses/Recettes**
- ↪ **Etat de ventilation – Dépenses/Recettes**
- ↪ **Arrêté - signature**

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 01/01/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Néant

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
281313	Banque Postale	01/01/2014	19/11/2013	01/04/2014	1 180 000,00	V	Euribor 03 M + 1,61	1,89	1,93	EUR	T	C	O	A-1
949374	CAISSE D'EPARGNE Normandis	29/09/2014	05/10/2014	05/01/2015	900 000,00	F	Taux fixe	2,74	2,77	EUR	T	C	O	A-1
00194500	Agence de l'eau Seine Normandis	04/05/2000	05/04/2005	05/04/2006	28 886,99	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
00574500	Agence de l'eau Seine Normandis	14/11/2000	01/04/2005	06/04/2006	32 505,70	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
05036600	Agence de l'eau Seine Normandis	28/01/2005	18/08/2005	18/08/2006	25 900,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10123821	Agence de l'eau Seine Normandis	28/04/2008	17/01/2010	17/01/2011	19 440,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
10191451	Agence de l'eau Seine Normandis	15/07/2010	01/12/2010	01/12/2011	381 420,00	F	Taux fixe	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautions reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)														
Total général					2 568 152,69									

(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, F pour amortissement annuel progressif, X pour autres à préciser.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016											ICNE de l'exercice					
	Couverture ? O/N (10)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Annuité de l'exercice								
					Type de taux (12)	Index (13)			Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)							
163 Emprunts obligataires (Total)																	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)			2 087 203,81					138 335,05			40 779,62						8 270,64
1641 Emprunts en euros (total)			2 087 203,81					138 335,05			40 779,62						8 270,64
281313	N	A-1	1 017 750,00	16				59 000,00	V	Euribor 03 M + 1,01	19 047,96						3 311,75
9439374	N	A-1	810 000,00	16,76				45 000,00	F	Taux fixe à 2,74 %	21 731,63						4 958,89
00194500	N	A-1	2 407,24	0,26				2 407,24	F	Taux fixe à 0 %	0,00						0,00
00574500	N	A-1	2 708,80	0,26				2 708,80	F	Taux fixe à 0 %	0,00						0,00
05039600	N	A-1	6 806,66	2,63				1 726,67	F	Taux fixe à 0 %	0,00						0,00
10123821	N	A-1	11 664,00	7,04				1 296,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00						0,00
10191451	N	A-1	235 767,11	7,92				26 186,34	F	Taux fixe à 0 %	0,00						0,00
1643 Emprunts en devises (total)																	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)																	
(9)																	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)																	
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)																	
1678 Autres emprunts et dettes (total)																	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)			0,00					0,00			0,00						0,00
1681 Autres emprunts (total)																	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)																	
1687 Autres dettes (total)																	
Total général			2 087 203,81					138 335,05			40 779,62						8 270,64

(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'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 568.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capés (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(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 couvrir 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 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

Néant

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

IV
A1.4

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

Structure	Indices		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation	(3) Ecartés d'indices	(4) Indices hors zone	(5) Ecartés d'indices	(6) Autres indices
	Indice	Indice						
(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/taux	Nombre de produits		7					
	% de l'encours		100,00%					
	Montant en euros		2 087 203,81 €					
	Nombre de produits							
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours							
	Montant en euros							
(C) Option d'échange (swapfin)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Montant en euros							
	Nombre de produits							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours							
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
Montant en euros								

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

Néant

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture							Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2017	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Néant

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

Effet de l'instrument de couverture

(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).

Néant

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A1.6

A1.6 - 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
[...]			

Néant

1993

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1/1	OPENING BALANCE		100.00
1/15	SALES	50.00	150.00
1/20	PAYROLL	(20.00)	130.00
1/25	RENT	(10.00)	120.00
1/31	CLOSING BALANCE		120.00

ELEMENTS DU BILAN		IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DE PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS		A2 A3.1 A3.2
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES		
CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délégation du
Biens de faible valeur		
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500 euros		19/12/2016
Procédure d'amortissement linéaire		
Catégories de biens amortis		
Code	Libellé	Durée
20 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
201	FRAIS D'ETABLISSEMENT	10 ans
2031	FRAIS D'ETUDES	5 ans
2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5 ans
2033	FRAIS D'INSERTION	5 ans
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 ans
2087 & 2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 ans
212 - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS NUS	20 ans
2125	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS BATIS	20 ans
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20 ans
213 - CONSTRUCTION		
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40 ans
21315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40 ans
21351	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 ans
21355	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15 ans
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	15 ans
214 - CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI		
21411	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40 ans
21415	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40 ans
21451	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 ans
21455	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15 ans
2148	AUTRES CONSTRUCTIONS	15 ans
215 - INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUES		
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	60 ans
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40 ans
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60 ans
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	10 ans
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 ans
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40 ans
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60 ans
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT - OUTILLAGES INDUSTRIELS	10 ans
217 - IMMOBILISATION RECUEE AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION		
21721	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS NUS	20 ans
21725	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS BATIS	20 ans
21728	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20 ans
217311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40 ans
217315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40 ans
217351	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 ans
217355	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15 ans
21738	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - AUTRES CONSTRUCTIONS	15 ans
217411	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40 ans
217415	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40 ans
217451	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 ans

Date	Description
1/1/20	Initial deposit
1/15/20	Withdrawal
2/1/20	Deposit
2/15/20	Withdrawal
3/1/20	Deposit
3/15/20	Withdrawal
3/31/20	Balance
4/1/20	Deposit
4/15/20	Withdrawal
4/30/20	Balance
5/1/20	Deposit
5/15/20	Withdrawal
5/31/20	Balance
6/1/20	Deposit
6/15/20	Withdrawal
6/30/20	Balance
7/1/20	Deposit
7/15/20	Withdrawal
7/31/20	Balance
8/1/20	Deposit
8/15/20	Withdrawal
8/31/20	Balance
9/1/20	Deposit
9/15/20	Withdrawal
9/30/20	Balance
10/1/20	Deposit
10/15/20	Withdrawal
10/31/20	Balance
11/1/20	Deposit
11/15/20	Withdrawal
11/30/20	Balance
12/1/20	Deposit
12/31/20	Final Balance

Code	Libellé	Durée
217455	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15 ans
21748	AUTRES CONSTRUCTIONS	15 ans
21751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	60 ans
217531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40 ans
217532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60 ans
21754	MATERIEL INDUSTRIEL	10 ans
21755	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 ans
217561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40 ans
217562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60 ans
21757	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT - OUTILLAGES INDUSTRIELS	10 ans
21782	MATERIEL DE TRANSPORT	8 ans
21783	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 ans
21784	MOBILIER	15 ans
21786	EMBALLAGES RECUPERABLES	10 ans
21788	AUTRES	10 ans
218 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
2181	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS	15 ans
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 ans
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 ans
2184	MOBILIER	15 ans
2186	EMBALLAGES RECUPERABLES	10 ans
2188	AUTRES	10 ans
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION		
2211	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS NUS	20 ans
2215	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS BATIS	20 ans
2218	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	20 ans
22311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40 ans
22315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40 ans
22351	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 ans
22355	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15 ans
2238	AUTRES CONSTRUCTIONS	15 ans
22411	BATIMENTS D'EXPLOITATION	40 ans
22415	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	40 ans
22451	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 ans
22455	INSTALLATIONS AGENCEMENTS - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15 ans
2248	AUTRES CONSTRUCTIONS	15 ans
2251	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	60 ans
22531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40 ans
22532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60 ans
2254	MATERIEL INDUSTRIEL	10 ans
2255	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 ans
22561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	40 ans
22562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60 ans
2257	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT - OUTILLAGES INDUSTRIELS	10 ans
2282	MATERIEL DE TRANSPORT	8 ans
2283	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 ans
2284	MOBILIER	15 ans
2286	EMBALLAGES RECUPERABLES	10 ans
2288	AUTRES	10 ans
2257	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT - OUTILLAGES INDUSTRIELS	10 ans
2282	MATERIEL DE TRANSPORT	8 ans
2283	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 ans
2284	MOBILIER	15 ans
2286	EMBALLAGES RECUPERABLES	10 ans
2288	AUTRES	10 ans

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		161 000.00	161 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	138 400.00	138 400.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	138 400.00	138 400.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	22 600.00	22 600.00
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>	22 600.00	22 600.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	161 000.00			161 000.00

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		464 286.00	464 286.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	21 280.00	21 280.00
10222	FCTVA	21 280.00	21 280.00
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		
	Ressources propres internes de l'année (b)	443 006.00	443 006.00
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	443 006.00	443 006.00
28031	FRAIS D'ETUDES		
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	188 019.00	188 019.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS		
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	254 987.00	254 987.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	464 286.00				464 286.00

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

DETAIL DES RECETTES

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 161 000.00
Ressources propres disponibles	IV 464 286.00
Solde (IV - II)	V 303 286.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	75 000.00
-60-	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 000.00
6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000.00
-61-	SERVICES EXTERIEURS	70 000.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	40 000.00
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE	30 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	40 594.00
-66-	CHARGES FINANCIERES	40 594.00
	CHARGES D'INTERETS	
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	40 780.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-186.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		115 594.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	443 006.00
-68-	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	443 006.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	443 006.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		443 006.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		558 600.00

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	558 600.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	536 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	536 000.00
	VENTES D'EAU	
70128	TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	536 000.00
TOTAL DES RECETTES		536 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 600.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 600.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	22 600.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 600.00

TOTAL DES RECETTES	D'EXPLOITATION	558 600.00
---------------------------	-----------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	558 600.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000.00
-20-	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	70 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	681 330.00
-21-	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	681 330.00
	CONSTRUCTIONS	
21311	BATIMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION	2 000.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	5 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	674 330.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		751 330.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	138 400.00
-16-	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	138 400.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	138 400.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		138 400.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		889 730.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	22 600.00
Reprises sur autofinancement antérieur		22 600.00
-13-	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D	22 600.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
139118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	22 600.00
<i>Charges transférées</i>		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 600.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordre)	912 330.00
---	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+ReR+Résultat)	912 330.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

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

Chap/Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	103 017.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	103 017.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	103 017.00
1318	AUTRES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	345 027.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	345 027.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	345 027.00
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	448 044.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	21 280.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	21 280.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT	
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA	21 280.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	21 280.00
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	469 324.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

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

Chap./Art.	Libellé	Montant
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	443 006.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	443 006.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
281351	CONSTRUCTIONS	
28138	BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS	
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.	
281531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	
2817311	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION	
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	188 019.00
281738	AUTRES CONSTRUCTIONS	
281751	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	254 987.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		443 006.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		443 006.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordre		912 330.00

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat	912 330.00

Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

...

...

...