

REPUBLIQUE FRANCAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS TERRES
D'ENVOL (1)**

Numéro SIRET : 20005809700011

POSTE COMPTABLE SEVRAN

M49

Budget Primitif Service de l'Eau (2)
voté par nature

BUDGET (3)

ANNEXE

ANNEE

2016

(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.


P A R I S
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
3/4	A1- Vue d'ensemble - Sections
5/6	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1- Balance générale du budget - Dépenses
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
15/16	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		S/Objet
	A - Eléments du bilan	
17/18	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	✓ ✓ ✓
19	1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes	✓ ✓ ✓
20/21	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions	✓ ✓ ✓
22	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	✓
23/24	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	
25/27	A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation	
28/31	A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement	
32/34	A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation	
35/38	A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - 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	

I	-	INFORMATIONS GENERALES	I
		MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I	-	L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - avec ou 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) - budgétaires (délibération n° du) (2).
IV	-	La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours
V	-	Le présent budget a été voté (2) : - 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.
(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Rayer la mention inutile		

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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

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

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 057 600.00	1 057 600.00
+		+	+
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)		1 057 600.00	1 057 600.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 690 936.00	1 690 936.00
+		+	+
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)		1 690 936.00	1 690 936.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		2 748 536.00	2 748 536.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			75 000.00	75 000.00	75 000.00
Total des dépenses de gestion des services						
66	CHARGES FINANCIERES			47 460.00	47 460.00	47 460.00
Total des dépenses réelles d'exploitation						
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			179 278.00 755 862.00	179 278.00 755 862.00	179 278.00 755 862.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation						
				935 140.00	935 140.00	935 140.00
TOTAL						
				1 057 600.00	1 057 600.00	1 057 600.00
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)						
						1 057 600.00

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES			1 035 000.00	1 035 000.00	1 035 000.00
Total des recettes de gestion des services				1 035 000.00	1 035 000.00	1 035 000.00
Total des recettes réelles d'exploitation				1 035 000.00	1 035 000.00	1 035 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			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
TOTAL				1 057 600.00	1 057 600.00	1 057 600.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	1 057 600.00
---	--------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	912 540.00
--	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement			50 000.00 1 320 000.00	50 000.00 1 320 000.00	50 000.00 1 320 000.00
Total des dépenses d'équipement						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			138 336.00	138 336.00	138 336.00
Total des dépenses financières						
4581	Total des opérations pour compte de tiers			138 336.00	138 336.00	138 336.00
Total des dépenses réelles d'investissement						
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES			1 508 336.00 22 600.00 160 000.00	1 508 336.00 22 600.00 160 000.00	1 508 336.00 22 600.00 160 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
				182 600.00	182 600.00	182 600.00
TOTAL						
				1 690 936.00	1 690 936.00	1 690 936.00
+						
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						
						1 690 936.00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+VOTE)
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)			103 017.00 332 779.00	103 017.00 332 779.00	103 017.00 332 779.00
Total des recettes d'équipement				435 796.00	435 796.00	435 796.00
10 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			160 000.00	160 000.00	160 000.00
Total des recettes financières				160 000.00	160 000.00	160 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement				595 796.00	595 796.00	595 796.00
021 040 041	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES			179 278.00 755 862.00 160 000.00	179 278.00 755 862.00 160 000.00	179 278.00 755 862.00 160 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement				1 095 140.00	1 095 140.00	1 095 140.00
TOTAL				1 690 936.00	1 690 936.00	1 690 936.00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						1 690 936.00
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					912 540.00	

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
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
66	CHARGES FINANCIERES	47 460.00		47 460.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		755 862.00	755 862.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		179 278.00	179 278.00
	Dépenses d'exploitation - Total	122 460.00	935 140.00	1 057 600.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 057 600.00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		22 600.00	22 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	138 336.00		138 336.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	50 000.00		50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 320 000.00		1 320 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		160 000.00	160 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	1 508 336.00	182 600.00	1 690 936.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 690 936.00
---	---------------------

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	1 035 000.00		1 035 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		22 600.00	22 600.00
	Recettes d'exploitation - Total	1 035 000.00	22 600.00	1 057 600.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	103 017.00		103 017.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	332 779.00		332 779.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		160 000.00	160 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	160 000.00		160 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		755 862.00	755 862.00
021	Virement de la section d'exploitation		179 278.00	179 278.00
	Recettes d'investissement - Total	595 796.00	1 095 140.00	1 690 936.00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 690 936.00
---	---------------------

III - VOTE DU BUDGET

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
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		5 000.00	5 000.00
6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		5 000.00	5 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		70 000.00	70 000.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE		40 000.00	40 000.00
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE		30 000.00	30 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65			75 000.00	75 000.00
66	CHARGES FINANCIERES		47 460.00	47 460.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		47 460.00	47 460.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		38 665.00	38 665.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES IGNE		8 795.00	8 795.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES			122 460.00	122 460.00

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	8 795,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	8 795,00

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	1 035 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES		1 035 000.00	1 035 000.00
	VENTES D'EAU			
70128	TAXES ET REDEVANCES		1 035 000.00	1 035 000.00
	AUTRES TAXES ET REDEVANCES			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013			1 035 000.00	1 035 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES			1 035 000.00	1 035 000.00

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
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT		22 600.00 22 600.00	22 600.00 22 600.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			22 600.00	22 600.00

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

RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 057 600.00

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	

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	50 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		50 000.00	50 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		50 000.00	50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 320 000.00	1 320 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 320 000.00	1 320 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		1 320 000.00	1 320 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			1 370 000.00	1 370 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		138 336.00	138 336.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		138 336.00	138 336.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		138 336.00	138 336.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			138 336.00	138 336.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES			1 508 336.00	1 508 336.00

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
	Reprises sur autofinancement antérieur		22 600.00	22 600.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		22 600.00	22 600.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
139118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
	AUTRES		22 600.00	22 600.00
	Charges transférées			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		160 000.00	160 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		160 000.00	160 000.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		160 000.00	160 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		182 600.00	182 600.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr			1 690 936.00	1 690 936.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résulta				1 690 936.00

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
-13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		103 017.00	103 017.00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
	AGENCE DE L'EAU			
1318	AUTRES		103 017.00	103 017.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		332 779.00	332 779.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		332 779.00	332 779.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
	EMPRUNTS EN EURO		332 779.00	332 779.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			435 796.00	435 796.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FCTVA			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		160 000.00	160 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		160 000.00	160 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		160 000.00	160 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			160 000.00	160 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES			595 796.00	595 796.00

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	179 278.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		179 278.00	179 278.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		755 862.00	755 862.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		755 862.00	755 862.00
28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
	FRAIS D'ETUDES		5 664.00	5 664.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281311	CONSTRUCTIONS			
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		543 087.00	543 087.00
28138	BATIMENTS D'EXPLOITATION		159 947.00	159 947.00
	AUTRES CONSTRUCTIONS			
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL		1 350.00	1 350.00
281531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		45 814.00	45 814.00
	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			935 140.00	935 140.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		160 000.00	160 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		160 000.00	160 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	CONSTRUCTIONS		160 000.00	160 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			1 095 140.00	1 095 140.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr			1 690 936.00	1 690 936.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résult				1 690 936.00

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 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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 actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					2 080 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 080 000,00									
281313	Banque Postale	01/01/2014	01/01/2014	01/04/2014	1 180 000,00	V	Euribor 03 M + 1,61	1,89	1,93	EUR	T	C	O	A-1
9439374	CAISSE D'EPARGNE	04/09/2014	05/09/2014	05/01/2015	900 000,00	F	Taux fixe à 2,74 %	2,74	2,77	EUR	T	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 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)					488 152,69									
1681 Autres emprunts (total)					488 152,69									
00194500	Agence de l'eau Seine Normandie	05/04/2005	05/05/2005	05/04/2006	28 886,99	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
00574500	Agence de l'eau Seine Normandie	01/04/2005	01/04/2005	06/04/2006	32 505,70	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
05039600	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2005	18/08/2005	18/08/2006	25 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1012382101	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2010	01/01/2010	17/01/2011	19 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1019145101	Agence de l'eau Seine Normandie	01/12/2010	01/12/2010	01/12/2011	381 420,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
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 ; T : trimestrielle ; X : autre.

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

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

IV – ANNEXES

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)

Emprunts et dettes au 31/12/2016											
Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)			1 931 750,00						104 000,00	38 664,07	8 794,01
1641 Emprunts en euros (total)			1 931 750,00						104 000,00	38 664,07	8 794,01
281313	N	A-1	1 076 750,00	17	V	Euribor 03 M + 1,61	1,44		59 000,00	15 699,44	3 553,76
9439374	N	A-1	855 000,00	17,76	F	Taux fixe à 2,74 %	2,73		45 000,00	22 964,63	5 240,25
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)			293 788,84						34 335,06	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)			293 788,84						34 335,06	0,00	0,00
00194500	N	A-1	4 814,49	0,26	F	Taux fixe à 0 %	0,00		2 407,25	0,00	0,00
00574500	N	A-1	5 417,60	0,26	F	Taux fixe à 0 %	0,00		2 708,81	0,00	0,00
05039600	N	A-1	8 633,30	3,63	F	Taux fixe à 0 %	0,00		1 726,66	0,00	0,00
10123821/01	N	A-1	12 960,00	8,04	F	Taux fixe à 0 %	0,00		1 296,00	0,00	0,00
10191451/01	N	A-1	261 963,45	8,92	F	Taux fixe à 0 %	0,00		26 196,34	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général			2 225 538,84						138 335,06	38 664,07	8 794,01

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

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

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Structure	Indices	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation	(3) Ecart d'indices zone	(4) Indices hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors	(6) Autres indices
Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple et échangé (swap)	Nombre de produits	7					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	2 225 538,84 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% 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.

ELEMENTS DU BILAN	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur			
Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :			500 euros
Procédure d'amortissement linéaire			
Catégories de biens amortis			
Compte	Libellé	Type de bien	Durée d'amortissement à partir de 2014
Tous		Valeur brute inférieure à 500 euros TTC	1 an
201	Frais d'établissement		10 ans
203	Frais d'étude, de recherches et de développement, et frais d'insertion		
2031	Frais d'études (non suivi de réalisations)	Frais d'études	5 ans
2032	Frais de recherche et de développement	Frais de recherche et de développement	5 ans
2033	Frais d'insertion (non suivi de réalisation)	Frais d'insertion	5 ans
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciel, droits et valeurs similaires		
2051	Concessions et droits assimilés	Brevets Logiciels Autres	Durée du privilège dont ils bénéficient
			2 ans
			2 ans
2052	Quota de gaz à effet de serre		3 ans
208	Autres immobilisations incorporelles		10 ans
212	Agencements et aménagements de terrains		
213	Constructions		
21311	Bâtiments d'exploitation	Bâtiments d'exploitation Budget assainissement stations d'épuration Bâtiments de captage Stations de relèvement	40 ans 25 ans 20 ans 10 ans
21315	Bâtiments administratifs		40 ans
21351	Bâtiments d'exploitation (installations-agencements-aménagements)		15 ans
21355	Bâtiments administratifs (installations-agencements-aménagements)		15 ans
2138	Autres constructions		15 ans
214	Constructions sur sol d'autrui	Travaux d'entretien et de réparation courants Autres	1 an Sur la durée du bail à construction
215	Installations, matériel et outillage techniques		
2151	Installations complexes caractérisées		50 ans
21531	Réseaux d'adduction d'eau		50 ans
21532	Réseaux d'assainissement		50 ans
2154	Matériel industriel		10 ans
2155	Outillage industriel		10 ans
2156	Matériel spécifique d'exploitation	Service de distribution d'eau Service d'assainissement	50 ans 50 ans
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		10 ans
217	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		
21711	Terrains nus		15 ans
21728	Autres terrains		15 ans
217311	Bâtiments d'exploitation	Bâtiments d'exploitation Budget assainissement stations d'épuration Bâtiments de captage Stations de relèvement	40 ans 25 ans 20 ans 10 ans
217355	Bâtiments administratifs		40 ans
217451	Bâtiments d'exploitation (aménagements)		15 ans
217455	Bâtiments administratifs (aménagements)		15 ans
217531	Réseaux d'adduction d'eau		50 ans
217532	Réseaux d'assainissement		50 ans
21754	Matériel industriel		10 ans
21755	Outillage industriel		10 ans
21756	Matériel spécifique d'exploitation	Service de distribution d'eau Service d'assainissement	50 ans 50 ans
218	Autres immobilisations corporelles		
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers		15 ans
2182	Matériel de transport		8 ans
2183	Matériel de bureau et informatique		5 ans

ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS			IV
			A2
			A3.1
			A3.2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

2184	Mobilier		15 ans
2185	Cheptel		10 ans
2186	Emballages récupérables		10 ans
2188	Autres immobilisations corporelles		10 ans
22	Immobilisations reçues en affectation		
2211	Terrains nus		15 ans
2218	Autres terrains		15 ans
22311	Bâtiments d'exploitation	Bâtiments d'exploitation	40 ans
		Budget assainissement stations d'épuration	25 ans
		Bâtiment de captage	20 ans
		Station de relèvement	10 ans
22315	Bâtiments administratifs		40 ans
22351	Bâtiments d'exploitation (aménagement)		15 ans
22355	Bâtiments administratifs (aménagement)		15 ans
22531	Réseaux d'adduction d'eau		50 ans
22532	Réseaux d'assainissement		50 ans
2254	Matériel industriel		10 ans
2255	Outils industriels		10 ans
2256	Matériel spécifique d'exploitation	Service de distribution d'eau	50 ans
		Service d'assainissement	50 ans

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B				160 936.00	160 936.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)			138 336.00	138 336.00
1631	Emprunts obligataires			138 336.00	138 336.00
1641	Emprunts en euros				
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	Reprise de dotations, fonds divers et réserves				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat			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	160 936.00			160 936.00

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

Art.	Libellé	Pour mémoire Budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b				1 095 140.00	1 095 140.00
	Ressources propres externes de l'année (a)			160 000.00	160 000.00
10222	FCTVA				
10228	Autres fonds				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières			160 000.00	160 000.00
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA			160 000.00	160 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)			935 140.00	935 140.00
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			755 862.00	755 862.00
28031	FRAIS D'ETUDES			5 664.00	5 664.00
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION			543 087.00	543 087.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS			159 947.00	159 947.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES			1 350.00	1 350.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			45 814.00	45 814.00
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			179 278.00	179 278.00

	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	1 095 140.00				1 095 140.00

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 160 936.00
Ressources propres disponibles	IV 1 214 828.00
Solde (IV - II)	V 1 053 892.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		75 000.00	75 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		5 000.00	5 000.00
6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		5 000.00	5 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		70 000.00	70 000.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE		40 000.00	40 000.00
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE		30 000.00	30 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
66	CHARGES FINANCIERES		47 460.00	47 460.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		47 460.00	47 460.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		38 665.00	38 665.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		8 795.00	8 795.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES			122 460.00	122 460.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		179 278.00	179 278.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		179 278.00	179 278.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		755 862.00	755 862.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		755 862.00	755 862.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES		755 862.00	755 862.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			935 140.00	935 140.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			1 057 600.00	1 057 600.00

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

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 057 600.00

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES		1 035 000.00	1 035 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES		1 035 000.00	1 035 000.00
	VENTES D'EAU			
70128	TAXES ET REDEVANCES		1 035 000.00	1 035 000.00
	AUTRES TAXES ET REDEVANCES			
TOTAL DES RECETTES REELLES			1 035 000.00	1 035 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		22 600.00	22 600.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		22 600.00	22 600.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT		22 600.00	22 600.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			22 600.00	22 600.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			1 057 600.00	1 057 600.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 057 600.00

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	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		50 000.00	50 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		50 000.00	50 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		50 000.00	50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 320 000.00	1 320 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 320 000.00	1 320 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		1 320 000.00	1 320 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			1 370 000.00	1 370 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		138 336.00	138 336.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		138 336.00	138 336.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		138 336.00	138 336.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			138 336.00	138 336.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES			1 508 336.00	1 508 336.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		22 600.00	22 600.00
Reprises sur autofinancement antérieur			22 600.00	22 600.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		22 600.00	22 600.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
139118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES		22 600.00	22 600.00
Charges transférées				

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	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		160 000.00	160 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		160 000.00	160 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		160 000.00	160 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			182 600.00	182 600.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			1 690 936.00	1 690 936.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 690 936.00

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	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		103 017.00	103 017.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		103 017.00	103 017.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU			
1318	AUTRES		103 017.00	103 017.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		332 779.00	332 779.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		332 779.00	332 779.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		332 779.00	332 779.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			435 796.00	435 796.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		160 000.00	160 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		160 000.00	160 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		160 000.00	160 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			160 000.00	160 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES			595 796.00	595 796.00
021	Virement de la section d'exploitation		179 278.00	179 278.00

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	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		179 278.00	179 278.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		755 862.00	755 862.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		755 862.00	755 862.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
28031	FRAIS D'ETUDES		5 664.00	5 664.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		543 087.00	543 087.00
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		159 947.00	159 947.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL			
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		1 350.00	1 350.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		45 814.00	45 814.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			935 140.00	935 140.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		160 000.00	160 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		160 000.00	160 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS		160 000.00	160 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			1 095 140.00	1 095 140.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordr			1 690 936.00	1 690 936.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat				1 690 936.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		75 000.00	75 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		5 000.00	5 000.00
6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		5 000.00	5 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		70 000.00	70 000.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE		40 000.00	40 000.00
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE		30 000.00	30 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
66	CHARGES FINANCIERES		47 460.00	47 460.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES		47 460.00	47 460.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		38 665.00	38 665.00
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		8 795.00	8 795.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES			122 460.00	122 460.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		179 278.00	179 278.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		179 278.00	179 278.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		755 862.00	755 862.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		755 862.00	755 862.00
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPUELLES ET CORPUELLES		755 862.00	755 862.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			935 140.00	935 140.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			1 057 600.00	1 057 600.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 057 600.00

ANNEXES		IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES		A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF		
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES		1 035 000.00	1 035 000.00
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES		1 035 000.00	1 035 000.00
	VENTES D'EAU			
70128	TAXES ET REDEVANCES		1 035 000.00	1 035 000.00
	AUTRES TAXES ET REDEVANCES			
TOTAL DES RECETTES REELLES			1 035 000.00	1 035 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		22 600.00	22 600.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		22 600.00	22 600.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT		22 600.00	22 600.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			22 600.00	22 600.00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			1 057 600.00	1 057 600.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 057 600.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		50 000.00	50 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		50 000.00	50 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		50 000.00	50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 320 000.00	1 320 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 320 000.00	1 320 000.00
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		1 320 000.00	1 320 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT			1 370 000.00	1 370 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		138 336.00	138 336.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		138 336.00	138 336.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO		138 336.00	138 336.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES			138 336.00	138 336.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES			1 508 336.00	1 508 336.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		22 600.00	22 600.00
Reprises sur autofinancement antérieur			22 600.00	22 600.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		22 600.00	22 600.00
139118	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES		22 600.00	22 600.00
Charges transférées				

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		160 000.00	160 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		160 000.00	160 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		160 000.00	160 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			162 600.00	162 600.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			1 690 936.00	1 690 936.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				1 690 936.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		103 017.00	103 017.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		103 017.00	103 017.00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
	AGENCE DE L'EAU			
1318	AUTRES		103 017.00	103 017.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		332 779.00	332 779.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		332 779.00	332 779.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
	EMPRUNTS EN EURO		332 779.00	332 779.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			435 796.00	435 796.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FCTVA			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		160 000.00	160 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		160 000.00	160 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		160 000.00	160 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			160 000.00	160 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES			595 796.00	595 796.00
021	Virement de la section d'exploitation		179 278.00	179 278.00

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	A5.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		179 278.00	179 278.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		755 862.00	755 862.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		755 862.00	755 862.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES		5 664.00	5 664.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281311	CONSTRUCTIONS			
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		543 087.00	543 087.00
28138	BATIMENTS D'EXPLOITATION AUTRES CONSTRUCTIONS		159 947.00	159 947.00
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL		1 350.00	1 350.00
281531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		45 814.00	45 814.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			935 140.00	935 140.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		160 000.00	160 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		160 000.00	160 000.00
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		160 000.00	160 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			1 095 140.00	1 095 140.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordi		1 690 936.00	1 690 936.00
--	--	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat	1 690 936.00

