

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

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

**NUMERO SIRET : 20005809700011**

**POSTE COMPTABLE SEVRAN**

**M49**

**COMPTE ADMINISTRATIF 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     | <b>I - Informations générales</b><br>- Modalités de vote du budget       |
| 2/3   | <b>II- Présentation générale du compte administratif</b>                 |
| 4/5   | A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser |
| 6/7   | A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres                  |
| 8/9   | A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                |
| 10/11 | B1- Balance générale du budget - Dépenses                                |
| 12/14 | B2- Balance générale du budget - Recettes                                |
| 15/16 | <b>III - Vote du compte administratif</b>                                |
| 17/19 | A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses                         |
| 20/23 | A2- Section d'exploitation - Détail des recettes                         |
|       | B1- Section d'investissement - Détail des dépenses                       |
|       | B2- Section d'investissement - Détail des recettes                       |
|       | B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles |
|       | B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles |

| IV - ANNEXES                             |                                                                       |  | Ss obj. |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <b>A - Eléments du bilan</b>             |                                                                       |  |         |
| 24                                       | A1- Etat de la dette                                                  |  | ✓       |
| 25/26                                    | 1.1- Détail des crédits de trésorerie                                 |  | ✓       |
| 27                                       | 1.2- Répartition par nature de dette                                  |  | ✓       |
| 28                                       | 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux                   |  | ✓       |
| 29/30                                    | 1.4- Typologie de la répartition de l'encours                         |  | ✓       |
| 31                                       | 1.5- Détail des opérations de couverture                              |  | ✓       |
| 32                                       | 1.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement           |  | ✓       |
| 33                                       | 1.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N                        |  | ✓       |
| 34/35                                    | 1.8- Autres dettes                                                    |  | ✓       |
| 36                                       | A2- Méthodes utilisées pour les amortissements                        |  | ✓       |
| 36                                       | A3.1- Etat des provisions et des dépréciations                        |  | ✓       |
| 36                                       | A3.2- Etalement des provisions                                        |  | ✓       |
| 37/38                                    | A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses                 |  | ✓       |
| 39/40                                    | A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes                 |  | ✓       |
| 41/48                                    | A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement |  | ✓       |
| 49/56                                    | A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. |  | ✓       |
| 57                                       | A6- Etat des charges transférées                                      |  | ✓       |
| 58                                       | A7- Détail des opérations pour le compte de tiers                     |  | ✓       |
| 59                                       | A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées                       |  | ✓       |
| 60                                       | A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties                       |  | ✓       |
| 61                                       | A8.3- Opérations liées aux cessions                                   |  | ✓       |
|                                          | A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées                        |  | ✓       |
|                                          | A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties                        |  | ✓       |
| 62                                       | A10- Etat des travaux en régie                                        |  | ✓       |
| <b>B - Engagements hors bilan</b>        |                                                                       |  |         |
| 63                                       | B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie                         |  | ✓       |
| 64                                       | B1.2- Calcul du ratio d'endettement                                   |  | ✓       |
| 65                                       | B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget             |  | ✓       |
| 66                                       | B1.4- Etat des contrats de crédit - bail                              |  | ✓       |
| 67                                       | B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé                 |  | ✓       |
| 68                                       | B1.6- Etat des autres engagements donnés                              |  | ✓       |
| 69                                       | B1.7- Etat des engagements reçus                                      |  | ✓       |
| 70                                       | B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement        |  | ✓       |
| 70                                       | B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement        |  | ✓       |
| <b>C - Autres éléments d'information</b> |                                                                       |  |         |
| 71/72                                    | C1.1- Etat du personnel                                               |  | ✓       |
| 73                                       | C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.       |  | ✓       |
| 74                                       | C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris             |  | ✓       |
| 75                                       | C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe           |  | ✓       |
| 76                                       | C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes          |  | ✓       |
| <b>D - Arrêté et signatures</b>          |                                                                       |  |         |
| <b>D - Arrêté et signatures</b>          |                                                                       |  |         |



## **I - INFORMATIONS GENERALES**

- ↳ Informations statistiques, fiscales et financières (sans objet)
- ↳ Modalités de vote du budget

# THE UNIVERSITY OF CHICAGO

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 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).

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Rayer la mention inutile

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



## **II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | DEPENSES |              | RECETTES |              | SOLDE D'EXECUTION |
|------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------------|
|                                                      | a        | 1 177 992.38 | g        | 844 162.01   |                   |
| Section d'exploitation                               |          |              |          |              | -333 830.37       |
| Section d'investissement                             | b        | 271 331.04   | h        | 2 489 030.03 | 2 217 698.99      |
|                                                      |          | +            |          | +            |                   |

| REPORTS<br>DE L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section<br>d'exploitation (002)   |              | i<br>(si excédent) |
|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------|
|                                 | c                                           | (si déficit) | i                  |
|                                 |                                             |              |                    |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001) |              | j<br>(si excédent) |
|                                 | d                                           | (si déficit) | j                  |
|                                 |                                             |              |                    |

=

=

|                                   |  | DEPENSES                 | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| TOTAL<br>(réalisations + reports) |  | 1 449 323.42<br>=a+b+c+d | 3 333 192.04<br>=g+h+i+j | 1 883 868.62      |

| RESTES A REALISER<br>A REPORTER<br>EN N+1        | Section d'exploitation   |                  | k                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|
|                                                  | e                        |                  | k                  |
|                                                  |                          |                  |                    |
|                                                  | Section d'investissement |                  | l                  |
|                                                  | f                        | 1 550.00         | 103 017.00         |
|                                                  |                          |                  |                    |
| TOTAL des restes à réaliser<br>à reporter en N+1 |                          | 1 550.00<br>=e+f | 103 017.00<br>=k+l |

|                    |                          | DEPENSES                     | RECETTES                     | SOLDE D'EXECUTION |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section d'exploitation   | 1 177 992.38<br>=a+c+e       | 844 162.01<br>=g+i+k         | -333 830.37       |
|                    | Section d'investissement | 272 881.04<br>=b+d+f         | 2 592 047.03<br>=h+j+l       | 2 319 165.99      |
|                    | TOTAL CUMULE             | 1 450 873.42<br>=a+b+c+d+e+f | 3 436 209.04<br>=g+h+i+j+k+l | 1 985 335.62      |

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

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art | Libellé                                                            | Dépenses engagées<br>non mandatées | Titres restant<br>à émettre |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|          | SECTION D'INVESTISSEMENT                                           | 1 550.00                           | 103 017.00                  |
| 13<br>21 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 550.00                           | 103 017.00                  |

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                              | Libellé                                                                                  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 011<br>012                                                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL<br>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                   | 75 000.00                          |              |                       |                      | 75 000.00          |
| Total des dépenses de gestion courante                             |                                                                                          | 75 000.00                          |              |                       |                      | 75 000.00          |
| 66                                                                 | CHARGES FINANCIERES                                                                      | 47 460.00                          | 38 372.55    | 8 457.10              |                      | 630.35             |
| Total des dépenses réelles d'exploitation                          |                                                                                          | 122 460.00                         | 38 372.55    | 8 457.10              |                      | 75 630.35          |
| 023<br>042                                                         | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 220 310.87<br>1 258 594.00         | 1 131 162.73 |                       |                      | 127 431.27         |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation                          |                                                                                          | 1 478 904.87                       | 1 131 162.73 |                       |                      | 347 742.14         |
| TOTAL                                                              |                                                                                          | 1 601 364.87                       | 1 169 535.28 | 8 457.10              |                      | 423 372.49         |
| D 002 Déficit d'exploitation<br>Pour information<br>reporté de N-1 |                                                                                          |                                    |              |                       |                      |                    |

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

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                               | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 70                                                                  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 1 035 000.00                       | 251 515.72  | 48 881.42             |                      | 734 602.86         |
| Total des recettes de gestion courante                              |                                                    | 1 035 000.00                       | 251 515.72  | 48 881.42             |                      | 734 602.86         |
| 77                                                                  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 543 764.87                         | 543 764.87  |                       |                      |                    |
| Total des recettes réelles d'exploitation                           |                                                    | 1 578 764.87                       | 795 280.59  | 48 881.42             |                      | 734 602.86         |
| 042                                                                 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     | 22 600.00                          |             |                       |                      | 22 600.00          |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation                           |                                                    | 22 600.00                          |             |                       |                      | 22 600.00          |
| TOTAL                                                               |                                                    | 1 601 364.87                       | 795 280.59  | 48 881.42             |                      | 757 202.86         |
| R 002 Excédent d'exploitation<br>Pour information<br>reporté de N-1 |                                                    |                                    |             |                       |                      |                    |

| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF |  | II |
|----------------------------------------------------|--|----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES               |  | A3 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                | 50 857.00                          | 132 995.98   | 1 550.00             | 50 857.00          |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                  | 1 010 612.93                       |              |                      | 876 066.95         |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                     | 1 962 812.24                       |              |                      | 1 962 812.24       |
|       | Total des opérations d'équipement                            |                                    |              |                      |                    |
|       | Total des dépenses d'équipement                              | 3 024 282.17                       | 132 995.98   | 1 550.00             | 2 889 736.19       |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                                 | 138 336.00                         | 138 335.06   |                      | 0.94               |
|       | Total des dépenses financières                               | 138 336.00                         | 138 335.06   |                      | 0.94               |
| 4581  | Total des opérations pour compte de tiers                    |                                    |              |                      |                    |
|       | Total des dépenses réelles d'investissement                  | 3 162 618.17                       | 271 331.04   | 1 550.00             | 2 889 737.13       |
| 040   | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS               | 22 600.00                          |              |                      | 22 600.00          |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES                                     | 160 000.00                         |              |                      | 160 000.00         |
|       | Total des dépenses d'ordre d'investissement                  | 182 600.00                         |              |                      | 182 600.00         |
| TOTAL |                                                              | 3 345 218.17                       | 271 331.04   | 1 550.00             | 3 072 337.13       |
| D 001 | Pour information<br>Solde d'exécution négatif reporté de N-1 |                                    |              |                      |                    |

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                          | Libellé                                                                                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1)       | Titres émis               | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| 13<br>16                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES<br>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)                                      | 206 034.00                               |                           | 103 017.00           | 103 017.00               |
| Total des recettes d'équipement                |                                                                                                                     | 206 034.00                               |                           | 103 017.00           | 103 017.00               |
| 10<br>106<br>27                                | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES<br>Réserves<br>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                               | 1 340 279.30<br>160 000.00               | 17 588.00<br>1 340 279.30 |                      | -17 588.00<br>160 000.00 |
| Total des recettes financières                 |                                                                                                                     | 1 500 279.30                             | 1 357 867.30              |                      | 142 412.00               |
| 4582                                           | Total des opérations pour compte de tiers                                                                           |                                          |                           |                      |                          |
| Total des recettes réelles d'investissement    |                                                                                                                     | 1 706 313.30                             | 1 357 867.30              | 103 017.00           | 245 429.00               |
| 021<br>040<br>041                              | Virement de la section d'exploitation<br>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS<br>OPERATIONS PATRIMONIALES | 220 310.87<br>1 258 594.00<br>160 000.00 | 1 131 162.73              |                      | 127 431.27<br>160 000.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement    |                                                                                                                     | 1 638 904.87                             | 1 131 162.73              |                      | 507 742.14               |
| TOTAL                                          |                                                                                                                     | 3 345 218.17                             | 2 489 030.03              | 103 017.00           | 753 171.14               |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 |                                                                                                                     |                                          |                           |                      |                          |
| Pour Information                               |                                                                                                                     |                                          |                           |                      |                          |

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

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

|     | EXPLOITATION                                                                                                                                      | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL<br>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES<br>CHARGES FINANCIERES<br>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. | 46 829.65          | 1 131 162.73       | 46 829.65<br>1 131 162.73 |
| 012 |                                                                                                                                                   |                    |                    |                           |
| 66  |                                                                                                                                                   |                    |                    |                           |
| 68  |                                                                                                                                                   |                    |                    |                           |
|     | Dépenses d'exploitation - Total                                                                                                                   | 46 829.65          | 1 131 162.73       | 1 177 992.38              |

+

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

=

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 177 992.38 |
|--------------------------------------------|--------------|



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

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

| INVESTISSEMENT                    |                                                 | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 13                                | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES             | 138 335.06         |                    | 138 335.06 |
| 16                                | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                    |                    |                    |            |
| 20                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 132 995.98         |                    | 132 995.98 |
| 21                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)   |                    |                    |            |
| 23                                | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)      |                    |                    |            |
| 27                                | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              |                    |                    |            |
| Dépenses d'investissement - Total |                                                 | 271 331.04         |                    | 271 331.04 |

+

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

=

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 271 331.04 |
|----------------------------------------------|------------|

| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF |  |  | II |
|----------------------------------------------------|--|--|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         |  |  | B2 |

| 2 - Titres émis |                                                                              | (y compris sur les restes à réaliser N-1) |                    |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------|
|                 | EXPLOITATION                                                                 | Opérations Réelles                        | Opérations d'ordre | TOTAL      |
| 70              | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS | 300 397.14                                |                    | 300 397.14 |
| 77              |                                                                              | 543 764.87                                |                    | 543 764.87 |
|                 | Recettes d'exploitation - Total                                              | 844 162.01                                |                    | 844 162.01 |

+

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 |  |
|----------------------------------------------|--|

=

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 844 162.01 |
|--------------------------------------------|------------|

| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF |  | II |
|----------------------------------------------------|--|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         |  | B2 |

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

|                                                | INVESTISSEMENT                                                                                                                                                                                                     | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 10                                             | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES<br>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES<br>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES<br>IMMOBILISATIONS EN COURS<br>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES<br>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 17 588.00          |                    | 17 588.00    |
| 13                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                    |                    |              |
| 16                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                    |                    |              |
| 23                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                    | 1 131 162.73       | 1 131 162.73 |
| 27                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                    |                    |              |
| 28                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                    |                    |              |
|                                                | Recettes d'investissement - Total                                                                                                                                                                                  | 17 588.00          | 1 131 162.73       | 1 148 750.73 |
| +                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                    |                    |              |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 |                                                                                                                                                                                                                    |                    |                    |              |
| +                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                    |                    |              |
|                                                | Affectation aux comptes 106                                                                                                                                                                                        |                    |                    | 1 340 279.30 |
| =                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                    |                    |              |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES   |                                                                                                                                                                                                                    |                    |                    | 2 489 030.03 |



### **III - VOTE DU BUDGET**

↳ Section de Fonctionnement  
↳ Section d'Investissement

2016-2017

### *III - VOTE DU BUDGET*

#### *Section de Fonctionnement*

↳ Dépenses

↳ Recettes

## SECTION D'EXPLOITATION

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

| Chap./Art.                                                       | Libellé                                                                        | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 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<br>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<br>MAINTENANCE                                        | 30 000.00                          |              |                       |                      | 30 000.00          |
| 012                                                              | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                                        |                                    |              |                       |                      |                    |
| - 62 -                                                           | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                                                     |                                    |              |                       |                      |                    |
| 6218                                                             | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE<br>AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                    |                                    |              |                       |                      |                    |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br>(a)=011+012+014+65 |                                                                                | 75 000.00                          |              |                       |                      | 75 000.00          |
| 66                                                               | CHARGES FINANCIERES                                                            | 47 460.00                          | 38 372.55    | 8 457.10              |                      | 630.35             |
| - 66 -                                                           | CHARGES FINANCIERES<br>CHARGES D'INTERETS                                      | 47 460.00                          | 38 372.55    | 8 457.10              |                      | 630.35             |



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

| Chap./Art.                                         | Libellé                                                                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 66111<br>66112                                     | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES<br>INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE<br>INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | 38 665.00<br>8 795.00              | 38 372.55    | 8 457.10              |                      | 292.45<br>337.90   |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 |                                                                                                     | 122 460.00                         | 38 372.55    | 8 457.10              |                      | 75 630.35          |



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

| Chap./Art.                                                                | Libellé                                                                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 023                                                                       | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                              | 220 310.87                         |              |                       |                      | 220 310.87         |
| 042                                                                       | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                                                      | 1 258 594.00                       | 1 131 162.73 |                       |                      | 127 431.27         |
| - 68 -                                                                    | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                          | 1 258 594.00                       | 1 131 162.73 |                       |                      | 127 431.27         |
| 6811                                                                      | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT<br>DOTAT. AMORT. IMMO INCORPUELLES ET CORPUELLES | 1 258 594.00                       | 1 131 162.73 |                       |                      | 127 431.27         |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT           |                                                                                                     | 1 478 904.87                       | 1 131 162.73 |                       |                      | 347 742.14         |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                |                                                                                                     | 1 478 904.87                       | 1 131 162.73 |                       |                      | 347 742.14         |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                                                                     | 1 601 364.87                       | 1 169 535.28 | 8 457.10              |                      | 423 372.49         |

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 8 457,10 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00     |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     | 8 457,10 |

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

| Chap./Art.                                                        | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 70                                                                | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES    | 1 035 000.00                       | 251 515.72               | 48 881.42             |                      | 734 602.86         |
| - 70 -                                                            | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES        | 1 035 000.00                       | 251 515.72               | 48 881.42             |                      | 734 602.86         |
| 70128                                                             | VENTES D'EAU                                            |                                    |                          |                       |                      |                    |
|                                                                   | TAXES ET REDEVANCES                                     | 1 035 000.00                       | 251 515.72               | 48 881.42             |                      | 734 602.86         |
|                                                                   | AUTRES TAXES ET REDEVANCES                              |                                    |                          |                       |                      |                    |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a)=70+73+74+75+013 |                                                         | 1 035 000.00                       | 251 515.72               | 48 881.42             |                      | 734 602.86         |
| 77                                                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                  | 543 764.87                         | 543 764.87               |                       |                      |                    |
| - 77 -<br>778                                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 543 764.87<br>543 764.87           | 543 764.87<br>543 764.87 |                       |                      |                    |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78                       |                                                         | 1 578 764.87                       | 795 280.59               | 48 881.42             |                      | 734 602.86         |

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                        |                                                                           |                                    |             |                       |                      |                        |  |  |  | III |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES                              |                                                                           |                                    |             |                       |                      |                        |  |  |  | A2  |
| Chap./Art.                                                                | Libellé                                                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés     |  |  |  |     |
| 042                                                                       | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                            | 22 600.00                          |             |                       |                      | 22 600.00              |  |  |  |     |
| - 77 -<br>777                                                             | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT | 22 600.00<br>22 600.00             |             |                       |                      | 22 600.00<br>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) |                                                                           | 1 601 364.87                       | 795 280.59  | 48 881.42             |                      | 757 202.86             |  |  |  |     |

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice<br>Montant des ICNE de l'exercice N-1<br>= Différence ICNE N - ICNE N-1 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study.

2. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references.

5. The fifth part of the report is a list of appendices.

6. The sixth part of the report is a list of figures and tables.

7. The seventh part of the report is a list of footnotes.

8. The eighth part of the report is a list of references.

9. The ninth part of the report is a list of appendices.

10. The tenth part of the report is a list of figures and tables.

11. The eleventh part of the report is a list of footnotes.

12. The twelfth part of the report is a list of references.

### *III - VOTE DU BUDGET*

#### *Section d'Investissement*

↳ Dépenses

↳ Recettes

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art.                      | Libellé                                                                                                                                             | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis             | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                                                                       | 50 857.00                          |                          |                      | 50 857.00                    |
| - 20 -<br>2031                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES                                                  | 50 857.00<br>50 857.00             |                          |                      | 50 857.00<br>50 857.00       |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                                                                         | 1 010 612.93                       | 132 995.98               | 1 550.00             | 876 066.95                   |
| - 21 -<br>21531                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE<br>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 1 010 612.93<br>1 010 612.93       | 132 995.98<br>132 995.98 | 1 550.00<br>1 550.00 | 876 066.95<br>876 066.95     |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                                                                                            | 1 962 812.24                       |                          |                      | 1 962 812.24                 |
| - 23 -<br>2313                  | IMMOBILISATIONS EN COURS<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>CONSTRUCTIONS                                                                   | 1 962 812.24<br>1 962 812.24       |                          |                      | 1 962 812.24<br>1 962 812.24 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT |                                                                                                                                                     | 3 024 282.17                       | 132 995.98               | 1 550.00             | 2 889 736.19                 |



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

| Chap./Art.                                           | Libellé                                                          | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 16                                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                    | 138 335.00                         | 138 335.06   |                      | 0.94               |
| - 16 -                                               | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                    | 138 336.00                         | 138 335.06   |                      | 0.94               |
| 1641                                                 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EURO | 138 336.00                         | 138 335.06   |                      | 0.94               |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES                       |                                                                  | 138 336.00                         | 138 335.06   |                      | 0.94               |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS |                                                                  |                                    |              |                      |                    |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES                           |                                                                  | 3 162 618.17                       | 271 331.04   | 1 550.00             | 2 889 737.13       |



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

| Chap./Art. | Libellé                                                                                  | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 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<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT<br>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         |
| 2762       | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES<br>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)              | 3 345 218.17                       | 271 331.04   | 1 550.00             | 3 072 337.13       |

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

| III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF             |                                                                        |                                    |              |                      |                    |  | III |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES |                                                                        |                                    |              |                      |                    |  | B2  |
| Chap./Art.                                     | Libellé                                                                | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |  |     |
| 13                                             | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES                                    | 206 034.00                         |              | 103 017.00           | 103 017.00         |  |     |
| - 13 -                                         | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT               | 206 034.00                         |              | 103 017.00           | 103 017.00         |  |     |
| 13111                                          | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX<br>AGENCE DE L'EAU                    | 103 017.00                         |              | 103 017.00           |                    |  |     |
| 1318                                           | AUTRES                                                                 | 103 017.00                         |              |                      | 103 017.00         |  |     |
| 16                                             | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                                           |                                    |              |                      |                    |  |     |
| - 16 -                                         | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                          |                                    |              |                      |                    |  |     |
| 1641                                           | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EURO       |                                    |              |                      |                    |  |     |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT                |                                                                        | 206 034.00                         |              | 103 017.00           | 103 017.00         |  |     |
| 10                                             | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES                                     | 1 340 279.30                       | 1 357 867.30 |                      | -17 588.00         |  |     |
| - 10 -                                         | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES                                     | 1 340 279.30                       | 1 357 867.30 |                      | -17 588.00         |  |     |
| 10222                                          | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT<br>FONDS D'INVESTISSEMENT<br>FCTVA |                                    | 17 588.00    |                      | -17 588.00         |  |     |
| 1068                                           | RESERVES<br>AUTRES RESERVES                                            | 1 340 279.30                       | 1 340 279.30 |                      |                    |  |     |

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

| Chap./Art.                                           | Libellé                                                                        | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 27                                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                             | 160 000.00                         |              |                      | 160 000.00         |
| - 27 -                                               | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                             | 160 000.00                         |              |                      | 160 000.00         |
| 2762                                                 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES<br>CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA | 160 000.00                         |              |                      | 160 000.00         |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES                       |                                                                                | 1 500 279.30                       | 1 357 867.30 |                      | 142 412.00         |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS |                                                                                |                                    |              |                      |                    |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                           |                                                                                | 1 706 313.30                       | 1 357 867.30 | 103 017.00           | 245 429.00         |

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

| Chap./Art.                                                       | Libellé                                            | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 021                                                              | Virement de la section d'exploitation              | 220 310.87                         |              |                      |                    |
| 040                                                              | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     | 1 258 594.00                       | 1 131 162.73 |                      | 127 431.27         |
| - 28 -                                                           | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                 | 1 258 594.00                       | 1 131 162.73 |                      | 127 431.27         |
| 28031                                                            | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   |                                    |              |                      |                    |
|                                                                  | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT     | 5 664.00                           |              |                      | 5 664.00           |
|                                                                  | FRAIS D'ETUDES                                     |                                    |              |                      |                    |
|                                                                  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES     |                                    |              |                      |                    |
| 281311                                                           | CONSTRUCTIONS                                      |                                    |              |                      |                    |
| 281351                                                           | BATIMENTS D'EXPLOITATION                           | 158 932.00                         |              |                      | 158 932.00         |
| 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   | 98 412.00                          | 135 577.69   |                      | -37 165.69         |
| 2817351                                                          | BATIMENTS D'EXPLOITATION                           | 388 019.00                         | 388 018.76   |                      | 0.24               |
| 281738                                                           | BATIMENTS D'EXPLOITATION                           | 159 947.00                         | 159 946.81   |                      | 0.19               |
| 281751                                                           | AUTRES CONSTRUCTIONS                               | 1 350.00                           | 1 349.84     |                      | 0.16               |
| 2817531                                                          | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES               | 446 270.00                         | 446 269.63   |                      | 0.37               |
|                                                                  | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                          |                                    |              |                      |                    |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                                                    | 1 478 904.87                       | 1 131 162.73 |                      | 347 742.14         |
| 041                                                              | OPERATIONS PATRIMONIALES                           | 160 000.00                         |              |                      | 160 000.00         |

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

| Chap./Art.                                                                  | Libellé                                               | Crédits Ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Restes à<br>réaliser | Crédits<br>annulés |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| - 23 -                                                                      | IMMOBILISATIONS EN COURS                              | 160 000.00                         |              |                      | 160 000.00         |
| 2313                                                                        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>CONSTRUCTIONS | 160 000.00                         |              |                      | 160 000.00         |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                  |                                                       | 1 638 904.87                       | 1 131 162.73 |                      | 507 742.14         |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                       | 3 345 218.17                       | 2 489 030.03 | 103 017.00           | 753 171.14         |
| Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1           |                                                       |                                    |              |                      |                    |

For information only, this is not a legal document.

| Case No. | Case Name             | Case Type       | Case Status | Case Date  | Case Time |
|----------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| 10-20    | John Doe vs. Jane Doe | Personal Injury | Settled     | 10/20/2020 | 10:00 AM  |
| 10-21    | John Doe vs. Jane Doe | Personal Injury | Settled     | 10/21/2020 | 10:00 AM  |
| 10-22    | John Doe vs. Jane Doe | Personal Injury | Settled     | 10/22/2020 | 10:00 AM  |
| 10-23    | John Doe vs. Jane Doe | Personal Injury | Settled     | 10/23/2020 | 10:00 AM  |
| 10-24    | John Doe vs. Jane Doe | Personal Injury | Settled     | 10/24/2020 | 10:00 AM  |
| 10-25    | John Doe vs. Jane Doe | Personal Injury | Settled     | 10/25/2020 | 10:00 AM  |
| 10-26    | John Doe vs. Jane Doe | Personal Injury | Settled     | 10/26/2020 | 10:00 AM  |
| 10-27    | John Doe vs. Jane Doe | Personal Injury | Settled     | 10/27/2020 | 10:00 AM  |
| 10-28    | John Doe vs. Jane Doe | Personal Injury | Settled     | 10/28/2020 | 10:00 AM  |
| 10-29    | John Doe vs. Jane Doe | Personal Injury | Settled     | 10/29/2020 | 10:00 AM  |
| 10-30    | John Doe vs. Jane Doe | Personal Injury | Settled     | 10/30/2020 | 10:00 AM  |

Case No. 10-20 Case Name: John Doe vs. Jane Doe Case Type: Personal Injury Case Status: Settled Case Date: 10/20/2020 Case Time: 10:00 AM

Case No. 10-21 Case Name: John Doe vs. Jane Doe Case Type: Personal Injury Case Status: Settled Case Date: 10/21/2020 Case Time: 10:00 AM

Case No. 10-22 Case Name: John Doe vs. Jane Doe Case Type: Personal Injury Case Status: Settled Case Date: 10/22/2020 Case Time: 10:00 AM



## IV – ANNEXES

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

17-11-1872

1. Les dépenses de l'année  
2. Les dépenses de l'année  
3. Les dépenses de l'année  
4. Les dépenses de l'année

| 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/2016 | Montant des remboursements 2016 |                         | Encours restant dû au 31/12/2016 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|                                                              |                                                            |                                        | Intérêts (3)                    | Remboursement du tirage |                                  |
| 5191 Avances du trésor                                       |                                                            |                                        |                                 |                         |                                  |
| ...                                                          |                                                            |                                        |                                 |                         |                                  |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |                                                            |                                        |                                 |                         |                                  |
| ...                                                          |                                                            |                                        |                                 |                         |                                  |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |                                                            |                                        |                                 |                         |                                  |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |                                                            |                                        |                                 |                         |                                  |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |                                                            |                                        |                                 |                         |                                  |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |                                                            |                                        |                                 |                         |                                  |
| ...                                                          |                                                            |                                        |                                 |                         |                                  |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                     |                                                            |                                        |                                 |                         |                                  |

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

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

(3) Il s'agit des intérêts capitalisés au 31/12/2016, sans pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont capitalisés au 31/12/2016 et sans pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts ont été capitalisés au 31/12/2016.

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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                      | Organisme prêteur ou<br>chef de file | Date de<br>signature | Date<br>d'émission ou<br>date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>remboursement | Nominal (2)  | Type de<br>taux<br>d'intérêt (3) | Index (4)              | Taux initial          |                | Devise | Périodicité des<br>remboursements<br>(6) | Profil d'<br>amortissement<br>(7) | Possibilité de<br>remboursement<br>anticipé<br>O/N | Catégorie<br>d'emprunt (8) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                   |                                      |                      |                                                         |                                     |              |                                  |                        | Niveau de<br>taux (6) | Taux<br>actuel |        |                                          |                                   |                                                    |                            |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                 |                                      |                      |                                                         |                                     |              |                                  |                        |                       |                |        |                                          |                                   |                                                    |                            |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit<br>(Total)                          |                                      |                      |                                                         |                                     | 2 568 162,69 |                                  |                        |                       |                |        |                                          |                                   |                                                    |                            |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                    |                                      |                      |                                                         |                                     | 2 568 162,69 |                                  |                        |                       |                |        |                                          |                                   |                                                    |                            |
| 509006                                                                            | Banque Postale                       | 01/01/2014           | 01/01/2014                                              | 01/04/2014                          | 1 180 000,00 | V                                | Euribor 03 M +<br>1,81 | 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<br>%  | 2,74                  | 2,77           | EUR    | T                                        | C                                 | O                                                  | A-1                        |
| 00194500                                                                          | Agence de l'eau Seine<br>Normandie   | 05/04/2005           | 05/05/2005                                              | 05/04/2006                          | 28 886,98    | F                                | Taux fixe à 0 %        | 0,00                  | 0,00           | EUR    | A                                        | C                                 | O                                                  | A-1                        |
| 00574500                                                                          | Agence de l'eau Seine<br>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                        |
| 05036600                                                                          | Agence de l'eau Seine<br>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                        |
| 10123821                                                                          | Agence de l'eau Seine<br>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                        |
| 10191451                                                                          | Agence de l'eau Seine<br>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                        |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                  |                                      |                      |                                                         |                                     |              |                                  |                        |                       |                |        |                                          |                                   |                                                    |                            |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur<br>ligne de trésorerie (total) |                                      |                      |                                                         |                                     |              |                                  |                        |                       |                |        |                                          |                                   |                                                    |                            |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                        |                                      |                      |                                                         |                                     |              |                                  |                        |                       |                |        |                                          |                                   |                                                    |                            |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions<br>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)                                                      |                                      |                      |                                                         |                                     |              |                                  |                        |                       |                |        |                                          |                                   |                                                    |                            |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                       |                                      |                      |                                                         |                                     |              |                                  |                        |                       |                |        |                                          |                                   |                                                    |                            |
| 1687 Autres dettes (total)                                                        |                                      |                      |                                                         |                                     |              |                                  |                        |                       |                |        |                                          |                                   |                                                    |                            |
| Total général                                                                     |                                      |                      |                                                         |                                     | 2 568 162,69 |                                  |                        |                       |                |        |                                          |                                   |                                                    |                            |

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOC81015077C 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   |   | Emprunts et dettes au 31/12/2016 |                                                                  |                                     |                                    |                         |                     |                                                                 |            |                           |                                          | Annuité de l'exercice |  | ICNE de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--|--------------------|
|                                                                                |   | Couverture<br>? O/N<br>(10)      | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû<br>au 31/12/2016 | Durée<br>résiduelle (en<br>années) | Type de<br>taux<br>(12) | Index<br>(13)       | Niveau de taux<br>d'intérêt à la date de<br>vote du budget (14) | Capital    | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le<br>cas échéant) (16) |                       |  |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |   |                                  |                                                                  |                                     |                                    |                         |                     |                                                                 |            |                           |                                          |                       |  |                    |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |   |                                  |                                                                  | 2 087 203,81                        |                                    |                         |                     |                                                                 |            | 38 372,55                 |                                          |                       |  | 8 457,10           |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |   |                                  |                                                                  | 2 087 203,81                        |                                    |                         |                     |                                                                 |            | 38 372,55                 |                                          |                       |  | 8 457,10           |
| 508006                                                                         | N | A-1                              |                                                                  | 1 017 750,00                        | 17,25                              | V                       | Euribor 03 M + 1,61 | 1,44                                                            | 58 000,00  | 15 407,82                 |                                          |                       |  | 3 216,85           |
| 9439374                                                                        | N | A-1                              |                                                                  | 810 000,00                          | 12                                 | F                       | Taux fixe à 2,74 %  | 2,73                                                            | 45 000,00  | 22 984,63                 |                                          |                       |  | 5 240,25           |
| 00194500                                                                       | N | A-1                              |                                                                  | 2 407,24                            | 0,28                               | F                       | Taux fixe à 0 %     | 0,00                                                            | 2 407,25   | 0,00                      |                                          |                       |  | 0,00               |
| 00574500                                                                       | N | A-1                              |                                                                  | 2 708,80                            | 0,26                               | F                       | Taux fixe à 0 %     | 0,00                                                            | 2 708,81   | 0,00                      |                                          |                       |  | 0,00               |
| 05039600                                                                       | N | A-1                              |                                                                  | 6 906,66                            | 3,63                               | F                       | Taux fixe à 0 %     | 0,00                                                            | 1 726,66   | 0,00                      |                                          |                       |  | 0,00               |
| 10123821                                                                       | N | A-1                              |                                                                  | 11 664,00                           | 7,04                               | F                       | Taux fixe à 0 %     | 0,00                                                            | 1 296,00   | 0,00                      |                                          |                       |  | 0,00               |
| 10191451                                                                       | N | A-1                              |                                                                  | 235 767,11                          | 7,92                               | F                       | Taux fixe à 0 %     | 0,00                                                            | 28 196,34  | 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                        |                                    |                         |                     |                                                                 | 138 336,06 | 38 372,55                 | 0,00                                     |                       |  | 8 457,10           |

(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 vérifiable 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 6611 « intérêts décaissés » et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/2016 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 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 espés (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 court 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 / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 661.

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

Néant



| 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)<br>Indices zone euros | (2)<br>Indices inflation | (3)<br>Ecart d'indices | (4)<br>Indices hors zone | (5)<br>Ecart d'indices |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens | Nombre de produits | 7                         |                          |                        |                          |                        |
|                                                                                                                                                                         | % de l'encours     | 100,00%                   |                          |                        |                          |                        |
|                                                                                                                                                                         | Montant en euros   | 2 087 203,81              |                          |                        |                          |                        |
| (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 31/12N après opérations de couverture éventuelles.

Néant

# IV – ANNEXES

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

|  |  |      |
|--|--|------|
|  |  | IV   |
|  |  | A1.5 |

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                                  |                        | Instrument de couverture |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           | Primes éventuelles               |                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/2016 | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture |           |                    |               |                |                                                           |                |                               |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                 | Référence de l'emprunt couvert      | Taux payé |                    | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)       |                               |
|                                                                                 |                                     | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
|                                                                                 |                                     |           |                    |               |                |                                                           |                |                               |                               |
| Taux fixe (total)                                                               |                                     |           |                    |               |                |                                                           |                |                               |                               |
| Taux variable simple (total)                                                    |                                     |           |                    |               |                |                                                           |                |                               |                               |
| Taux complexe (total) (2)                                                       |                                     |           |                    |               |                |                                                           |                |                               |                               |
| Total                                                                           |                                     |           |                    |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                               |                               |

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

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

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

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

Néant

| A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)  |                                                              |            |                       |                                   |                                  |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
| Emprunts (2)<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt |            | Date de refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû au 31/12/2016 | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux |           |                    | Coût de sortie (10) |              | Annuité de l'exercice |         | ICNE de l'exercice |
|                                                                    | Année                                                        | Profil (5) |                       |                                   |                                  |                   |                  |                                    | Type de taux (7)         | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)         | Capital |                    |
| Total des dépenses au c/ 166<br>Refinancement de dette (3)         |                                                              |            |                       |                                   |                                  |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |
| Total des recettes au c/ 166<br>Refinancement de dette (4)         |                                                              |            |                       |                                   |                                  |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Néant

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

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

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                   | Taux (2)         |           |           |                  | Nominal   |           | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) |                       | Capital restant dû au 31/12/2016 | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) |         |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------|
|                         |                                         |                       |                   |                            |                   |                  |           |           |                  |           |           |                                                            |                       |                                  |                    |                                               |         |
|                         |                                         |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Contrat initial                                            | Contrat renégocié (5) | Contrat initial                  | Contrat renégocié  | Intérêts                                      | Capital |
| TOTAL                   |                                         |                       |                   |                            |                   |                  |           |           |                  |           |           |                                                            |                       |                                  |                    |                                               |         |

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

Néant



| IV – ANNEXES                                         |  | IV   |
|------------------------------------------------------|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES |  | A1.8 |

**A1.8 - 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<br>DETTE | DEPENSES DE L'EXERCICE | DETTE RESTANTE |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------------|
| [...]    |                                |                        |                |

Néant

|                                                                                                                                   |                                                                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| ELEMENTS DU BILAN                                                                                                                 |                                                                | IV              |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS                                                                                        |                                                                | A2              |
| ETAT DE PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS                                                                                           |                                                                |                 |
| ETALEMENT DES PROVISIONS                                                                                                          |                                                                |                 |
| A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES                                                                                          |                                                                |                 |
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE                                                                                                  |                                                                | Délibération du |
| Biens de faible valeur                                                                                                            |                                                                |                 |
| Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500 euros |                                                                | 19/12/2016      |
| Procédure d'amortissement linéaire                                                                                                |                                                                |                 |
| Catégories de biens amortis                                                                                                       |                                                                |                 |
| Code                                                                                                                              | Libellé                                                        | Durée           |
| <b>20 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                                                           |                                                                |                 |
| 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          |
| <b>212 - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS</b>                                                                              |                                                                |                 |
| 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          |
| <b>213 - CONSTRUCTION</b>                                                                                                         |                                                                |                 |
| 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          |
| <b>214 - CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI</b>                                                                                        |                                                                |                 |
| 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          |
| <b>215 - INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>                                                                      |                                                                |                 |
| 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          |
| <b>217 - IMMOBILISATION RECUEE AUTrement D'UNE MISE A DISPOSITION</b>                                                             |                                                                |                 |
| 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          |

| 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 |
| <b>218 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   |                                                                |        |
| 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 |
| <b>22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b> |                                                                |        |
| 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 |

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT |
|------|-------------|--------|
| 1900 | Jan 1       |        |
| 1900 | Jan 2       |        |
| 1900 | Jan 3       |        |
| 1900 | Jan 4       |        |
| 1900 | Jan 5       |        |
| 1900 | Jan 6       |        |
| 1900 | Jan 7       |        |
| 1900 | Jan 8       |        |
| 1900 | Jan 9       |        |
| 1900 | Jan 10      |        |
| 1900 | Jan 11      |        |
| 1900 | Jan 12      |        |
| 1900 | Jan 13      |        |
| 1900 | Jan 14      |        |
| 1900 | Jan 15      |        |
| 1900 | Jan 16      |        |
| 1900 | Jan 17      |        |
| 1900 | Jan 18      |        |
| 1900 | Jan 19      |        |
| 1900 | Jan 20      |        |
| 1900 | Jan 21      |        |
| 1900 | Jan 22      |        |
| 1900 | Jan 23      |        |
| 1900 | Jan 24      |        |
| 1900 | Jan 25      |        |
| 1900 | Jan 26      |        |
| 1900 | Jan 27      |        |
| 1900 | Jan 28      |        |
| 1900 | Jan 29      |        |
| 1900 | Jan 30      |        |
| 1900 | Jan 31      |        |
| 1900 | Feb 1       |        |
| 1900 | Feb 2       |        |
| 1900 | Feb 3       |        |
| 1900 | Feb 4       |        |
| 1900 | Feb 5       |        |
| 1900 | Feb 6       |        |
| 1900 | Feb 7       |        |
| 1900 | Feb 8       |        |
| 1900 | Feb 9       |        |
| 1900 | Feb 10      |        |
| 1900 | Feb 11      |        |
| 1900 | Feb 12      |        |
| 1900 | Feb 13      |        |
| 1900 | Feb 14      |        |
| 1900 | Feb 15      |        |
| 1900 | Feb 16      |        |
| 1900 | Feb 17      |        |
| 1900 | Feb 18      |        |
| 1900 | Feb 19      |        |
| 1900 | Feb 20      |        |
| 1900 | Feb 21      |        |
| 1900 | Feb 22      |        |
| 1900 | Feb 23      |        |
| 1900 | Feb 24      |        |
| 1900 | Feb 25      |        |
| 1900 | Feb 26      |        |
| 1900 | Feb 27      |        |
| 1900 | Feb 28      |        |
| 1900 | Feb 29      |        |
| 1900 | Mar 1       |        |
| 1900 | Mar 2       |        |
| 1900 | Mar 3       |        |
| 1900 | Mar 4       |        |
| 1900 | Mar 5       |        |
| 1900 | Mar 6       |        |
| 1900 | Mar 7       |        |
| 1900 | Mar 8       |        |
| 1900 | Mar 9       |        |
| 1900 | Mar 10      |        |
| 1900 | Mar 11      |        |
| 1900 | Mar 12      |        |
| 1900 | Mar 13      |        |
| 1900 | Mar 14      |        |
| 1900 | Mar 15      |        |
| 1900 | Mar 16      |        |
| 1900 | Mar 17      |        |
| 1900 | Mar 18      |        |
| 1900 | Mar 19      |        |
| 1900 | Mar 20      |        |
| 1900 | Mar 21      |        |
| 1900 | Mar 22      |        |
| 1900 | Mar 23      |        |
| 1900 | Mar 24      |        |
| 1900 | Mar 25      |        |
| 1900 | Mar 26      |        |
| 1900 | Mar 27      |        |
| 1900 | Mar 28      |        |
| 1900 | Mar 29      |        |
| 1900 | Mar 30      |        |
| 1900 | Mar 31      |        |
| 1900 | Apr 1       |        |
| 1900 | Apr 2       |        |
| 1900 | Apr 3       |        |
| 1900 | Apr 4       |        |
| 1900 | Apr 5       |        |
| 1900 | Apr 6       |        |
| 1900 | Apr 7       |        |
| 1900 | Apr 8       |        |
| 1900 | Apr 9       |        |
| 1900 | Apr 10      |        |
| 1900 | Apr 11      |        |
| 1900 | Apr 12      |        |
| 1900 | Apr 13      |        |
| 1900 | Apr 14      |        |
| 1900 | Apr 15      |        |
| 1900 | Apr 16      |        |
| 1900 | Apr 17      |        |
| 1900 | Apr 18      |        |
| 1900 | Apr 19      |        |
| 1900 | Apr 20      |        |
| 1900 | Apr 21      |        |
| 1900 | Apr 22      |        |
| 1900 | Apr 23      |        |
| 1900 | Apr 24      |        |
| 1900 | Apr 25      |        |
| 1900 | Apr 26      |        |
| 1900 | Apr 27      |        |
| 1900 | Apr 28      |        |
| 1900 | Apr 29      |        |
| 1900 | Apr 30      |        |
| 1900 | May 1       |        |
| 1900 | May 2       |        |
| 1900 | May 3       |        |
| 1900 | May 4       |        |
| 1900 | May 5       |        |
| 1900 | May 6       |        |
| 1900 | May 7       |        |
| 1900 | May 8       |        |
| 1900 | May 9       |        |
| 1900 | May 10      |        |
| 1900 | May 11      |        |
| 1900 | May 12      |        |
| 1900 | May 13      |        |
| 1900 | May 14      |        |
| 1900 | May 15      |        |
| 1900 | May 16      |        |
| 1900 | May 17      |        |
| 1900 | May 18      |        |
| 1900 | May 19      |        |
| 1900 | May 20      |        |
| 1900 | May 21      |        |
| 1900 | May 22      |        |
| 1900 | May 23      |        |
| 1900 | May 24      |        |
| 1900 | May 25      |        |
| 1900 | May 26      |        |
| 1900 | May 27      |        |
| 1900 | May 28      |        |
| 1900 | May 29      |        |
| 1900 | May 30      |        |
| 1900 | May 31      |        |
| 1900 | Jun 1       |        |
| 1900 | Jun 2       |        |
| 1900 | Jun 3       |        |
| 1900 | Jun 4       |        |
| 1900 | Jun 5       |        |
| 1900 | Jun 6       |        |
| 1900 | Jun 7       |        |
| 1900 | Jun 8       |        |
| 1900 | Jun 9       |        |
| 1900 | Jun 10      |        |
| 1900 | Jun 11      |        |
| 1900 | Jun 12      |        |
| 1900 | Jun 13      |        |
| 1900 | Jun 14      |        |
| 1900 | Jun 15      |        |
| 1900 | Jun 16      |        |
| 1900 | Jun 17      |        |
| 1900 | Jun 18      |        |
| 1900 | Jun 19      |        |
| 1900 | Jun 20      |        |
| 1900 | Jun 21      |        |
| 1900 | Jun 22      |        |
| 1900 | Jun 23      |        |
| 1900 | Jun 24      |        |
| 1900 | Jun 25      |        |
| 1900 | Jun 26      |        |
| 1900 | Jun 27      |        |
| 1900 | Jun 28      |        |
| 1900 | Jun 29      |        |
| 1900 | Jun 30      |        |
| 1900 | Jul 1       |        |
| 1900 | Jul 2       |        |
| 1900 | Jul 3       |        |
| 1900 | Jul 4       |        |
| 1900 | Jul 5       |        |
| 1900 | Jul 6       |        |
| 1900 | Jul 7       |        |
| 1900 | Jul 8       |        |
| 1900 | Jul 9       |        |
| 1900 | Jul 10      |        |
| 1900 | Jul 11      |        |
| 1900 | Jul 12      |        |
| 1900 | Jul 13      |        |
| 1900 | Jul 14      |        |
| 1900 | Jul 15      |        |
| 1900 | Jul 16      |        |
| 1900 | Jul 17      |        |
| 1900 | Jul 18      |        |
| 1900 | Jul 19      |        |
| 1900 | Jul 20      |        |
| 1900 | Jul 21      |        |
| 1900 | Jul 22      |        |
| 1900 | Jul 23      |        |
| 1900 | Jul 24      |        |
| 1900 | Jul 25      |        |
| 1900 | Jul 26      |        |
| 1900 | Jul 27      |        |
| 1900 | Jul 28      |        |
| 1900 | Jul 29      |        |
| 1900 | Jul 30      |        |
| 1900 | Jul 31      |        |
| 1900 | Aug 1       |        |
| 1900 | Aug 2       |        |
| 1900 | Aug 3       |        |
| 1900 | Aug 4       |        |
| 1900 | Aug 5       |        |
| 1900 | Aug 6       |        |
| 1900 | Aug 7       |        |
| 1900 | Aug 8       |        |
| 1900 | Aug 9       |        |
| 1900 | Aug 10      |        |
| 1900 | Aug 11      |        |
| 1900 | Aug 12      |        |
| 1900 | Aug 13      |        |
| 1900 | Aug 14      |        |
| 1900 | Aug 15      |        |
| 1900 | Aug 16      |        |
| 1900 | Aug 17      |        |
| 1900 | Aug 18      |        |
| 1900 | Aug 19      |        |
| 1900 | Aug 20      |        |
| 1900 | Aug 21      |        |
| 1900 | Aug 22      |        |
| 1900 | Aug 23      |        |
| 1900 | Aug 24      |        |
| 1900 | Aug 25      |        |
| 1900 | Aug 26      |        |
| 1900 | Aug 27      |        |
| 1900 | Aug 28      |        |
| 1900 | Aug 29      |        |
| 1900 | Aug 30      |        |
| 1900 | Aug 31      |        |
| 1900 | Sep 1       |        |
| 1900 | Sep 2       |        |
| 1900 | Sep 3       |        |
| 1900 | Sep 4       |        |
| 1900 | Sep 5       |        |
| 1900 | Sep 6       |        |
| 1900 | Sep 7       |        |
| 1900 | Sep 8       |        |
| 1900 | Sep 9       |        |
| 1900 | Sep 10      |        |
| 1900 | Sep 11      |        |
| 1900 | Sep 12      |        |
| 1900 | Sep 13      |        |
| 1900 | Sep 14      |        |
| 1900 | Sep 15      |        |
| 1900 | Sep 16      |        |
| 1900 | Sep 17      |        |
| 1900 | Sep 18      |        |
| 1900 | Sep 19      |        |
| 1900 | Sep 20      |        |
| 1900 | Sep 21      |        |
| 1900 | Sep 22      |        |
| 1900 | Sep 23      |        |
| 1900 | Sep 24      |        |
| 1900 | Sep 25      |        |
| 1900 | Sep 26      |        |
| 1900 | Sep 27      |        |
| 1900 | Sep 28      |        |
| 1900 | Sep 29      |        |
| 1900 | Sep 30      |        |
| 1900 | Sep 31      |        |
| 1900 | Oct 1       |        |
| 1900 | Oct 2       |        |
| 1900 | Oct 3       |        |
| 1900 | Oct 4       |        |
| 1900 | Oct 5       |        |
| 1900 | Oct 6       |        |
| 1900 | Oct 7       |        |
| 1900 | Oct 8       |        |
| 1900 | Oct 9       |        |
| 1900 | Oct 10      |        |
| 1900 | Oct 11      |        |
| 1900 | Oct 12      |        |
| 1900 | Oct 13      |        |
| 1900 | Oct 14      |        |
| 1900 | Oct 15      |        |
| 1900 | Oct 16      |        |
| 1900 | Oct 17      |        |
| 1900 | Oct 18      |        |
| 1900 | Oct 19      |        |
| 1900 | Oct 20      |        |
| 1900 | Oct 21      |        |
| 1900 | Oct 22      |        |
| 1900 | Oct 23      |        |
| 1900 | Oct 24      |        |
| 1900 | Oct 25      |        |
| 1900 | Oct 26      |        |
| 1900 | Oct 27      |        |
| 1900 | Oct 28      |        |
| 1900 | Oct 29      |        |
| 1900 | Oct 30      |        |
| 1900 | Oct 31      |        |
| 1900 | Nov 1       |        |
| 1900 | Nov 2       |        |
| 1900 | Nov 3       |        |
| 1900 | Nov 4       |        |
| 1900 | Nov 5       |        |
| 1900 | Nov 6       |        |
| 1900 | Nov 7       |        |
| 1900 | Nov 8       |        |
| 1900 | Nov 9       |        |
| 1900 | Nov 10      |        |
| 1900 | Nov 11      |        |
| 1900 | Nov 12      |        |
| 1900 | Nov 13      |        |
| 1900 | Nov 14      |        |
| 1900 | Nov 15      |        |
| 1900 | Nov 16      |        |
| 1900 | Nov 17      |        |
| 1900 | Nov 18      |        |
| 1900 | Nov 19      |        |
| 1900 | Nov 20      |        |
| 1900 | Nov 21      |        |
| 1900 | Nov 22      |        |
| 1900 | Nov 23      |        |
| 1900 | Nov 24      |        |
| 1900 | Nov 25      |        |
| 1900 | Nov 26      |        |
| 1900 | Nov 27      |        |
| 1900 | Nov 28      |        |
| 1900 | Nov 29      |        |
| 1900 | Nov 30      |        |
| 1900 | Dec 1       |        |
| 1900 | Dec 2       |        |
| 1900 | Dec 3       |        |
| 1900 | Dec 4       |        |
| 1900 | Dec 5       |        |
| 1900 | Dec 6       |        |
| 1900 | Dec 7       |        |
| 1900 | Dec 8       |        |
| 1900 | Dec 9       |        |
| 1900 | Dec 10      |        |
| 1900 | Dec 11      |        |
| 1900 | Dec 12      |        |
| 1900 | Dec 13      |        |
| 1900 | Dec 14      |        |
| 1900 | Dec 15      |        |
| 1900 | Dec 16      |        |
| 1900 | Dec 17      |        |
| 1900 | Dec 18      |        |
| 1900 | Dec 19      |        |
| 1900 | Dec 20      |        |
| 1900 | Dec 21      |        |
| 1900 | Dec 22      |        |
| 1900 | Dec 23      |        |
| 1900 | Dec 24      |        |
| 1900 | Dec 25      |        |
| 1900 | Dec 26      |        |
| 1900 | Dec 27      |        |
| 1900 | Dec 28      |        |
| 1900 | Dec 29      |        |
| 1900 | Dec 30      |        |
| 1900 | Dec 31      |        |



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

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation                  | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>                |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| <b>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</b> |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| Amortissements dérogatoires                                   |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| Provision spéciale de réévaluation                            |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| Autres provisions réglementées                                |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| <b>Provisions pour risques et charges (2)</b>                 |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| Provisions pour litiges .....                                 |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| Provisions pour pertes de change .....                        |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| Autres provisions pour risques .....                          |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| <b>Dépréciations (2)</b>                                      |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| - des immobilisations .....                                   |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| - des stocks .....                                            |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                                      |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>           |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| <b>Provisions pour risques et charges (2)</b>                 |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| Provisions pour litiges .....                                 |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| Provisions pour pertes de change .....                        |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| Autres provisions pour risques .....                          |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| <b>Dépréciations (2)</b>                                      |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| - des comptes de tiers .....                                  |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| - des comptes financiers .....                                |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                                 |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |       |

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

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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

# Néant

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art.                                                          | Libellé                                                      | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B |                                                              | 160 936.00            | 138 335.06   |
| 16                                                            | Emprunts et dettes assimilées (A)                            | 138 336.00            | 138 335.06   |
| 1631                                                          | Emprunts obligataires                                        | 138 336.00            | 138 335.06   |
| 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                                                |                       |              |
|                                                               | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)  | 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             |              |
| 020                                                           | Dépenses imprévues                                           |                       |              |

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

## DETAIL DES DEPENSES

| Dépenses à couvrir par des ressources propres | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL<br>II |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
|                                               | 138 335.06             | 1 550.00                               |                                                      | 139 885.06  |

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art.                                         | Libellé                                                    | Crédits de l'exercice | Réalisations        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b> |                                                            | <b>1 638 904.87</b>   | <b>1 148 750.73</b> |
|                                              | <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>          | <b>160 000.00</b>     | <b>17 588.00</b>    |
| 10222                                        | FCTVA                                                      |                       | 17 588.00           |
| 10228                                        | Autres fonds                                               |                       |                     |
| 26                                           | Participations et créances rattachées à des participations | 160 000.00            |                     |
| 27                                           | Autres immobilisations financières                         | 160 000.00            |                     |
| 2762                                         | CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA             |                       |                     |
|                                              | <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>          | <b>1 478 904.87</b>   | <b>1 131 162.73</b> |
| 15                                           | Provisions pour risques et charges                         |                       |                     |
| 169                                          | Primes de remboursement des obligations                    |                       |                     |
| 26                                           | Participations et créances rattachées à des participations |                       |                     |
| 27                                           | Autres immobilisations financières                         |                       |                     |
| 28                                           | Amortissement des immobilisations                          | 1 258 594.00          | 1 131 162.73        |
| 28031                                        | FRAIS D'ETUDES                                             | 5 664.00              |                     |
| 281311                                       | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                   |                       |                     |
| 281351                                       | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                   | 158 932.00            |                     |
| 28138                                        | AUTRES CONSTRUCTIONS                                       |                       |                     |
| 28151                                        | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES                       |                       |                     |
| 281531                                       | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                                  | 98 412.00             | 135 577.69          |
| 2817311                                      | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                   | 388 019.00            | 388 018.76          |
| 2817351                                      | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                   | 159 947.00            | 159 946.81          |
| 281738                                       | AUTRES CONSTRUCTIONS                                       | 1 350.00              | 1 349.84            |
| 281751                                       | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES                       | 446 270.00            | 446 269.63          |
| 2817531                                      | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                                  |                       |                     |
| 29                                           | Provisions pour dépréciation des immobilisations           |                       |                     |
| 39                                           | Provisions pour dépréciation des stocks et encours         |                       |                     |
| 481                                          | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                       |                     |

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

## DETAIL DES RECETTES

| Art. | Libellé                                  | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|------|------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|      |                                          |                       |              |
| 021  | Virement de la section de fonctionnement | 220 310.87            |              |

| Opérations de l'exercice III         | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV     |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 1 148 750.73                         | 103 017.00                             |                                                | 1 340 279.30                             | 2 592 047.03 |
| Total ressources propres disponibles |                                        |                                                |                                          |              |

|                                               | Montant      |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 139 885.06   |
| Ressources propres disponibles                | 2 592 047.03 |
| Solde (IV - II)                               | 2 452 161.97 |

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

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

| Chap./Art.                 | Libellé                                                                  | Montant               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                            |                                                                          |                       |
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                              |                       |
| 6068<br>611<br>6156        | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES<br>SOUS-TRAITANCE GENERALE<br>MAINTENANCE |                       |
| 012                        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                                  |                       |
| 6218                       | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                                                |                       |
| 66                         | CHARGES FINANCIERES                                                      | 46 829.65             |
| 66111<br>66112             | INTERETS REGLES A L'ECHANCE<br>INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE          | 38 372.55<br>8 457.10 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES |                                                                          | 46 829.65             |
|                            |                                                                          |                       |
| 023                        | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                   |                       |
| 023                        | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                   |                       |
| 042                        | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                           | 1 131 162.73          |
| 6811                       | DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES                              | 1 131 162.73          |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE |                                                                          | 1 131 162.73          |

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

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

| Chapitre / Article                                                        | Libellé | Montant        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |         | 1 177 992.38   |
| Pour information : D 002 Déficit d'exploitation                           |         | reporté de N-1 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES                                |         | 1 177 992.38   |





|                                                  |  |        |
|--------------------------------------------------|--|--------|
| ANNEXES                                          |  | IV     |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES |  | A5.1.1 |
| SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT               |  |        |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES     |  |        |
| (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)  |  |        |

| Chap./Art.                                                                | Libellé                                            | Montant        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 70                                                                        | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 300 397.14     |
| 70128                                                                     | AUTRES TAXES ET REDEVANCES                         | 300 397.14     |
| 77                                                                        | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 543 764.87     |
| 778                                                                       | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                      | 543 764.87     |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                                |                                                    | 844 162.01     |
| 042                                                                       | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     |                |
| 777                                                                       | QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT     |                |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                |                                                    |                |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                    | 844 162.01     |
| Pour information : R 002 Excédent d'exploitation                          |                                                    | reporté de N-1 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES                                |                                                    | 844 162.01     |

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

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

| Chap./Art.                                           | Libellé                       | Montant    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|                                                      |                               |            |
| 20                                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |            |
| 2031                                                 | FRAIS D'ETUDES                |            |
| 21                                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 132 995.98 |
| 21531                                                | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU     | 132 995.98 |
| 23                                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS      |            |
| 2313                                                 | CONSTRUCTIONS                 |            |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT                      |                               | 132 995.98 |
|                                                      |                               |            |
| 16                                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES  | 138 335.06 |
| 1641                                                 | EMPRUNTS EN EURO              | 138 335.06 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES                       |                               | 138 335.06 |
|                                                      |                               |            |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS |                               |            |
|                                                      |                               |            |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES                           |                               | 271 331.04 |

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

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

| Chap./Art.                 | Libellé                                        | Montant |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------|
|                            |                                                |         |
| 040                        | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS |         |
| 139118                     | AUTRES                                         |         |
| 041                        | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |         |
| 2762                       | CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA |         |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE |                                                |         |

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 271 331.04 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|

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

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 271 331.04 |
|----------------------------------------------|------------|

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

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

| Chap./Art.                      | Libellé                                        | Montant      |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|                                 |                                                |              |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES            |              |
| 13111<br>1318                   | AGENCE DE L'EAU<br>AUTRES                      |              |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                   |              |
| 1641                            | EMPRUNTS EN EURO                               |              |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT |                                                |              |
|                                 |                                                |              |
| 10                              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            | 17 588.00    |
| 10222                           | FCTVA                                          | 17 588.00    |
| 106                             | Réserves                                       | 1 340 279.30 |
| 1068                            | AUTRES RESERVES                                | 1 340 279.30 |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES             |              |
| 2762                            | CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA |              |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES  |                                                | 1 357 867.30 |
|                                 |                                                |              |

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

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

| Chapitre / Article                                               | Libellé                                        | Montant                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS             |                                                |                                                                  |
|                                                                  |                                                |                                                                  |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                       |                                                |                                                                  |
|                                                                  |                                                | 1 357 867.30                                                     |
|                                                                  |                                                |                                                                  |
| 021                                                              | Virement de la section d'exploitation          |                                                                  |
| 021                                                              | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |                                                                  |
| 040                                                              | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 131 162.73                                                     |
| 28031                                                            | FRAIS D'ETUDES                                 |                                                                  |
| 281311                                                           | BATIMENTS D'EXPLOITATION                       |                                                                  |
| 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                       |                                                                  |
| 281738                                                           | AUTRES CONSTRUCTIONS                           |                                                                  |
| 281751                                                           | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES           |                                                                  |
| 2817531                                                          | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                      |                                                                  |
|                                                                  |                                                | 135 577.69<br>388 018.76<br>159 946.81<br>1 349.84<br>446 269.63 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                                                |                                                                  |
|                                                                  |                                                | 1 131 162.73                                                     |

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

11. The eleventh part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

12. The twelfth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

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

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

| Chap./Art.                                                                  | Libellé                  | Montant      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 041                                                                         | OPERATIONS PATRIMONIALES |              |
| 2313                                                                        | CONSTRUCTIONS            |              |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                  |                          | 1 131 162.73 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                          | 2 489 030.03 |
| Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1           |                          |              |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES                                |                          | 2 489 030.03 |

|  |                                                      |        |
|--|------------------------------------------------------|--------|
|  | ANNEXES                                              | IV     |
|  | ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES     | A5.2.1 |
|  | 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                                                                  | Montant               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                            |                                                                          |                       |
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                              |                       |
| 6068<br>611<br>6156        | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES<br>SOUS-TRAITANCE GENERALE<br>MAINTENANCE |                       |
| 012                        | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES                                  |                       |
| 6218                       | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                                                |                       |
| 66                         | CHARGES FINANCIERES                                                      | 46 829.65             |
| 66111<br>66112             | INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE<br>INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE         | 38 372.55<br>8 457.10 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES |                                                                          | 46 829.65             |
|                            |                                                                          |                       |
| 023                        | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                   |                       |
| 023                        | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                   |                       |
| 042                        | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS                           | 1 131 162.73          |
| 6811                       | DOTAT. AMORT. IMMO INCORPUELLES ET CORPELLES                             | 1 131 162.73          |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE |                                                                          | 1 131 162.73          |



|                                                      |                       |        |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| ANNEXES                                              |                       | IV     |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES     |                       | A5.2.1 |
| 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 | Montant        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |         | 1 177 992.38   |
| Pour information : D 002 Déficit d'exploitation                           |         | reporté de N-1 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES                                |         | 1 177 992.38   |

15

Section 1

As a result of the 2018 Tax Reform Act, the 2018 tax year is the last year in which the 15% rate applies to the first \$10,000 of capital gains. For 2019 and later years, the 15% rate will apply to the first \$10,000 of capital gains only if the taxpayer's taxable income is less than \$44,175.

| Line | Description              | Amount |
|------|--------------------------|--------|
| 1    | Capital gain             | 10,000 |
| 2    | Capital loss             | 0      |
| 3    | Net capital gain         | 10,000 |
| 4    | Net capital loss         | 0      |
| 5    | Net capital gain or loss | 10,000 |

|                                                      |                |                       |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| ANNEXES                                              |                | IV                    |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES     |                |                       |
| 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                                              | Montant    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 70                                                                        | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 300 397.14 |
| 70128                                                                     | AUTRES TAXES ET REDEVANCES                           | 300 397.14 |
| 77                                                                        | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               | 543 764.87 |
| 778                                                                       | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                        | 543 764.87 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                                |                                                      | 844 162.01 |
| 042                                                                       | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS       |            |
| 777                                                                       | QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT      |            |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                |                                                      |            |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                      | 844 162.01 |
| Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1           |                                                      |            |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES                                |                                                      | 844 162.01 |

|                                                      |  |        |
|------------------------------------------------------|--|--------|
| ANNEXES                                              |  | IV     |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES     |  | A5.2.2 |
| 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                       | Montant    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|                                                      |                               |            |
| 20                                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |            |
| 2031                                                 | FRAIS D'ETUDES                |            |
| 21                                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 132 995.98 |
| 21531                                                | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU     | 132 995.98 |
| 23                                                   | IMMOBILISATIONS EN COURS      |            |
| 2313                                                 | CONSTRUCTIONS                 |            |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT                      |                               | 132 995.98 |
|                                                      |                               |            |
| 16                                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES  | 138 335.06 |
| 1641                                                 | EMPRUNTS EN EURO              | 138 335.06 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES                       |                               | 138 335.06 |
|                                                      |                               |            |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS |                               |            |
|                                                      |                               |            |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES                           |                               | 271 331.04 |

|                                                      |  |        |
|------------------------------------------------------|--|--------|
| ANNEXES                                              |  | IV     |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES     |  | A5.2.2 |
| 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                                        | Montant    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|                                                                             |                                                |            |
| 040                                                                         | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS |            |
| 139118                                                                      | AUTRES                                         |            |
| 041                                                                         | OPERATIONS PATRIMONIALES                       |            |
| 2762                                                                        | CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA |            |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                  |                                                |            |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                | 271 331.04 |
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1           |                                                |            |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES                                |                                                | 271 331.04 |

|                                                      |  |    |
|------------------------------------------------------|--|----|
| ANNEXES                                              |  | IV |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES     |  |    |
| 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                                        | Montant      |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES            |              |
| 13111<br>1318                   | AGENCE DE L'EAU<br>AUTRES                      |              |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES                   |              |
| 1641                            | EMPRUNTS EN EURO                               |              |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT |                                                |              |
| 10                              | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES            | 17 588.00    |
| 10222                           | FCTVA                                          | 17 588.00    |
| 106                             | Réserves                                       | 1 340 279.30 |
| 1068                            | AUTRES RESERVES                                | 1 340 279.30 |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES             |              |
| 2762                            | CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA |              |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES  |                                                | 1 357 867.30 |

|                                                      |         |        |
|------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                      | ANNEXES | IV     |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES     |         | A5.2.2 |
| SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF |         |        |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES       |         |        |

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

| Chapitre / Article                                               | Libellé                                        | Montant      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS             |                                                |              |
|                                                                  |                                                |              |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                       |                                                | 1 357 867.30 |
|                                                                  |                                                |              |
| 021                                                              | Virement de la section d'exploitation          |              |
| 021                                                              | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       |              |
| 040                                                              | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 131 162.73 |
| 28031                                                            | FRAIS D'ETUDES                                 |              |
| 281311                                                           | BATIMENTS D'EXPLOITATION                       |              |
| 281351                                                           | BATIMENTS D'EXPLOITATION                       |              |
| 28138                                                            | AUTRES CONSTRUCTIONS                           |              |
| 28151                                                            | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES           |              |
| 281531                                                           | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                      | 135 577.69   |
| 2817311                                                          | BATIMENTS D'EXPLOITATION                       | 388 018.76   |
| 2817351                                                          | BATIMENTS D'EXPLOITATION                       | 159 946.81   |
| 281738                                                           | AUTRES CONSTRUCTIONS                           | 1 349.84     |
| 281751                                                           | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES           | 446 269.63   |
| 2817531                                                          | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                      |              |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                                                | 1 131 162.73 |
|                                                                  |                                                |              |

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1801.

2. The second part is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 10, 1801, concerning the state of the public debt.

3. The third part is a report from the Secretary of the Navy, dated January 15, 1801, concerning the state of the navy.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the War, dated January 20, 1801, concerning the state of the army.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the Interior, dated January 25, 1801, concerning the state of the interior.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State, dated January 30, 1801, concerning the state of the state.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the War, dated February 5, 1801, concerning the state of the army.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the Navy, dated February 10, 1801, concerning the state of the navy.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the Treasury, dated February 15, 1801, concerning the state of the public debt.

10. The tenth part is a report from the Secretary of the State, dated February 20, 1801, concerning the state of the state.

11. The eleventh part is a report from the Secretary of the War, dated February 25, 1801, concerning the state of the army.

12. The twelfth part is a report from the Secretary of the Interior, dated February 28, 1801, concerning the state of the interior.



|                                                      |  |        |
|------------------------------------------------------|--|--------|
| ANNEXES                                              |  | IV     |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES     |  | A5.2.2 |
| 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                  | Montant      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 041                                                                         | OPERATIONS PATRIMONIALES |              |
| 2313                                                                        | CONSTRUCTIONS            |              |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                  |                          | 1 131 162.73 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                          | 2 489 030.03 |
| Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1           |                          |              |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES                                |                          | 2 489 030.03 |

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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

# Néant

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

Néant

|                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                           | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES<br/>(article R.2313-3 du CGCT)</b> | <b>A8.1</b> |

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

| Numéro et désignation du bien | Valeur<br>d'acquisition<br>(coût<br>historique) | Cumul<br>des<br>amortissements | Durée<br>de l'<br>amort |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|

|                                     |                                      |                   |    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----|
| <b>Acquisitions à titre onéreux</b> |                                      |                   |    |
| 201600029                           | REMPLACEMENT BI ET PI RUE E. RENAULT | 4 408.40          | 60 |
| 201600040                           | RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT EN PLOMB  | 41 691.47         | 60 |
| 201600041                           | RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT EN PLOMB  | 8 136.83          | 60 |
| 201600049                           | 2151196 ROND POINT GORKI             | 11 037.25         | 60 |
| 201600050                           | 2151194 RUE SANTOS DUMONT            | 36 455.06         | 60 |
| 201600051                           | CREATION POTEAU INCENDIE             | 5 490.19          | 60 |
| 201600105                           | FOURNITURE ET POSE CANALISATIONS     | 25 776.78         | 60 |
| <b>TOTAL</b>                        |                                      | <b>132 995.98</b> |    |

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>132 995.98</b> |  |
|----------------------|-------------------|--|

|                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                           | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES<br/>(article R.2313-3 du CGCT)</b> | <b>A8.2</b> |

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

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

# Néant

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                                       | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN<br>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A8.3 |

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions | Réalisations |
|----------------------|--------------|
|----------------------|--------------|

Néant

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

# Néant

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

## B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

# Néant



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

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

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

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.  
(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.  
(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

Néant

| IV - ANNEXES                                        |  | IV   |
|-----------------------------------------------------|--|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN                              |  |      |
| SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET |  | B1.3 |

| Article | Subventions | Objet | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|---------|-------------|-------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
|---------|-------------|-------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|

Néant

|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.4</b> |

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

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

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

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

# Néant

|                                                                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                           | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

| <b>Libellé du contrat</b> | <b>Année de signature du contrat de PPP</b> | <b>Organismes cocontractants</b> | <b>Nature des prestations prévues par le contrat de PPP</b> | <b>Montant total prévu au titre du contrat de PPP TTC</b> | <b>Montant de la rémunération du cocontractant</b> | <b>Durée du contrat de PPP (en mois)</b> | <b>Date de fin du contrat de PPP</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |                                             |                                  |                                                             |                                                           |                                                    |                                          |                                      |
|                           |                                             |                                  |                                                             |                                                           |                                                    |                                          |                                      |
|                           |                                             |                                  |                                                             |                                                           |                                                    |                                          |                                      |

**Néant**

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                         | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b> |             |
| <b>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>                   | <b>B1.6</b> |

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année d'origine                                   | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>8017 Subventions à verser en annuités.....</b> |                        |                        |                 |             |                              |                          |                                       |
| ...                                               |                        |                        |                 |             |                              |                          |                                       |
| <b>8018 Autres engagements donnés.....</b>        |                        |                        |                 |             |                              |                          |                                       |
| <b>Au profit d'organismes publics.....</b>        |                        |                        |                 |             |                              |                          |                                       |
| ...                                               |                        |                        |                 |             |                              |                          |                                       |
| <b>Au profit d'organismes privés (1).....</b>     |                        |                        |                 |             |                              |                          |                                       |
| ...                                               |                        |                        |                 |             |                              |                          |                                       |
| <b>TOTAL.....</b>                                 |                        |                        |                 |             |                              |                          |                                       |

- (1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

# Néant



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

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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

# Néant

|    |               |
|----|---------------|
| 10 | 11 - 11-11-11 |
| 12 | 12 - 12-12-12 |

| PLANT INDUSTRY |     | PLANT INDUSTRY |      | PLANT INDUSTRY |      |
|----------------|-----|----------------|------|----------------|------|
| 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  | 101            | 102  |
| 103            | 104 | 105            | 106  | 107            | 108  |
| 109            | 110 | 111            | 112  | 113            | 114  |
| 115            | 116 | 117            | 118  | 119            | 120  |
| 121            | 122 | 123            | 124  | 125            | 126  |
| 127            | 128 | 129            | 130  | 131            | 132  |
| 133            | 134 | 135            | 136  | 137            | 138  |
| 139            | 140 | 141            | 142  | 143            | 144  |
| 145            | 146 | 147            | 148  | 149            | 150  |
| 151            | 152 | 153            | 154  | 155            | 156  |
| 157            | 158 | 159            | 160  | 161            | 162  |
| 163            | 164 | 165            | 166  | 167            | 168  |
| 169            | 170 | 171            | 172  | 173            | 174  |
| 175            | 176 | 177            | 178  | 179            | 180  |
| 181            | 182 | 183            | 184  | 185            | 186  |
| 187            | 188 | 189            | 190  | 191            | 192  |
| 193            | 194 | 195            | 196  | 197            | 198  |
| 199            | 200 | 201            | 202  | 203            | 204  |
| 205            | 206 | 207            | 208  | 209            | 210  |
| 211            | 212 | 213            | 214  | 215            | 216  |
| 217            | 218 | 219            | 220  | 221            | 222  |
| 223            | 224 | 225            | 226  | 227            | 228  |
| 229            | 230 | 231            | 232  | 233            | 234  |
| 235            | 236 | 237            | 238  | 239            | 240  |
| 241            | 242 | 243            | 244  | 245            | 246  |
| 247            | 248 | 249            | 250  | 251            | 252  |
| 253            | 254 | 255            | 256  | 257            | 258  |
| 259            | 260 | 261            | 262  | 263            | 264  |
| 265            | 266 | 267            | 268  | 269            | 270  |
| 271            | 272 | 273            | 274  | 275            | 276  |
| 277            | 278 | 279            | 280  | 281            | 282  |
| 283            | 284 | 285            | 286  | 287            | 288  |
| 289            | 290 | 291            | 292  | 293            | 294  |
| 295            | 296 | 297            | 298  | 299            | 300  |
| 301            | 302 | 303            | 304  | 305            | 306  |
| 307            | 308 | 309            | 310  | 311            | 312  |
| 313            | 314 | 315            | 316  | 317            | 318  |
| 319            | 320 | 321            | 322  | 323            | 324  |
| 325            | 326 | 327            | 328  | 329            | 330  |
| 331            | 332 | 333            | 334  | 335            | 336  |
| 337            | 338 | 339            | 340  | 341            | 342  |
| 343            | 344 | 345            | 346  | 347            | 348  |
| 349            | 350 | 351            | 352  | 353            | 354  |
| 355            | 356 | 357            | 358  | 359            | 360  |
| 361            | 362 | 363            | 364  | 365            | 366  |
| 367            | 368 | 369            | 370  | 371            | 372  |
| 373            | 374 | 375            | 376  | 377            | 378  |
| 379            | 380 | 381            | 382  | 383            | 384  |
| 385            | 386 | 387            | 388  | 389            | 390  |
| 391            | 392 | 393            | 394  | 395            | 396  |
| 397            | 398 | 399            | 400  | 401            | 402  |
| 403            | 404 | 405            | 406  | 407            | 408  |
| 409            | 410 | 411            | 412  | 413            | 414  |
| 415            | 416 | 417            | 418  | 419            | 420  |
| 421            | 422 | 423            | 424  | 425            | 426  |
| 427            | 428 | 429            | 430  | 431            | 432  |
| 433            | 434 | 435            | 436  | 437            | 438  |
| 439            | 440 | 441            | 442  | 443            | 444  |
| 445            | 446 | 447            | 448  | 449            | 450  |
| 451            | 452 | 453            | 454  | 455            | 456  |
| 457            | 458 | 459            | 460  | 461            | 462  |
| 463            | 464 | 465            | 466  | 467            | 468  |
| 469            | 470 | 471            | 472  | 473            | 474  |
| 475            | 476 | 477            | 478  | 479            | 480  |
| 481            | 482 | 483            | 484  | 485            | 486  |
| 487            | 488 | 489            | 490  | 491            | 492  |
| 493            | 494 | 495            | 496  | 497            | 498  |
| 499            | 500 | 501            | 502  | 503            | 504  |
| 505            | 506 | 507            | 508  | 509            | 510  |
| 511            | 512 | 513            | 514  | 515            | 516  |
| 517            | 518 | 519            | 520  | 521            | 522  |
| 523            | 524 | 525            | 526  | 527            | 528  |
| 529            | 530 | 531            | 532  | 533            | 534  |
| 535            | 536 | 537            | 538  | 539            | 540  |
| 541            | 542 | 543            | 544  | 545            | 546  |
| 547            | 548 | 549            | 550  | 551            | 552  |
| 553            | 554 | 555            | 556  | 557            | 558  |
| 559            | 560 | 561            | 562  | 563            | 564  |
| 565            | 566 | 567            | 568  | 569            | 570  |
| 571            | 572 | 573            | 574  | 575            | 576  |
| 577            | 578 | 579            | 580  | 581            | 582  |
| 583            | 584 | 585            | 586  | 587            | 588  |
| 589            | 590 | 591            | 592  | 593            | 594  |
| 595            | 596 | 597            | 598  | 599            | 600  |
| 601            | 602 | 603            | 604  | 605            | 606  |
| 607            | 608 | 609            | 610  | 611            | 612  |
| 613            | 614 | 615            | 616  | 617            | 618  |
| 619            | 620 | 621            | 622  | 623            | 624  |
| 625            | 626 | 627            | 628  | 629            | 630  |
| 631            | 632 | 633            | 634  | 635            | 636  |
| 637            | 638 | 639            | 640  | 641            | 642  |
| 643            | 644 | 645            | 646  | 647            | 648  |
| 649            | 650 | 651            | 652  | 653            | 654  |
| 655            | 656 | 657            | 658  | 659            | 660  |
| 661            | 662 | 663            | 664  | 665            | 666  |
| 667            | 668 | 669            | 670  | 671            | 672  |
| 673            | 674 | 675            | 676  | 677            | 678  |
| 679            | 680 | 681            | 682  | 683            | 684  |
| 685            | 686 | 687            | 688  | 689            | 690  |
| 691            | 692 | 693            | 694  | 695            | 696  |
| 697            | 698 | 699            | 700  | 701            | 702  |
| 703            | 704 | 705            | 706  | 707            | 708  |
| 709            | 710 | 711            | 712  | 713            | 714  |
| 715            | 716 | 717            | 718  | 719            | 720  |
| 721            | 722 | 723            | 724  | 725            | 726  |
| 727            | 728 | 729            | 730  | 731            | 732  |
| 733            | 734 | 735            | 736  | 737            | 738  |
| 739            | 740 | 741            | 742  | 743            | 744  |
| 745            | 746 | 747            | 748  | 749            | 750  |
| 751            | 752 | 753            | 754  | 755            | 756  |
| 757            | 758 | 759            | 760  | 761            | 762  |
| 763            | 764 | 765            | 766  | 767            | 768  |
| 769            | 770 | 771            | 772  | 773            | 774  |
| 775            | 776 | 777            | 778  | 779            | 780  |
| 781            | 782 | 783            | 784  | 785            | 786  |
| 787            | 788 | 789            | 790  | 791            | 792  |
| 793            | 794 | 795            | 796  | 797            | 798  |
| 799            | 800 | 801            | 802  | 803            | 804  |
| 805            | 806 | 807            | 808  | 809            | 810  |
| 811            | 812 | 813            | 814  | 815            | 816  |
| 817            | 818 | 819            | 820  | 821            | 822  |
| 823            | 824 | 825            | 826  | 827            | 828  |
| 829            | 830 | 831            | 832  | 833            | 834  |
| 835            | 836 | 837            | 838  | 839            | 840  |
| 841            | 842 | 843            | 844  | 845            | 846  |
| 847            | 848 | 849            | 850  | 851            | 852  |
| 853            | 854 | 855            | 856  | 857            | 858  |
| 859            | 860 | 861            | 862  | 863            | 864  |
| 865            | 866 | 867            | 868  | 869            | 870  |
| 871            | 872 | 873            | 874  | 875            | 876  |
| 877            | 878 | 879            | 880  | 881            | 882  |
| 883            | 884 | 885            | 886  | 887            | 888  |
| 889            | 890 | 891            | 892  | 893            | 894  |
| 895            | 896 | 897            | 898  | 899            | 900  |
| 901            | 902 | 903            | 904  | 905            | 906  |
| 907            | 908 | 909            | 910  | 911            | 912  |
| 913            | 914 | 915            | 916  | 917            | 918  |
| 919            | 920 | 921            | 922  | 923            | 924  |
| 925            | 926 | 927            | 928  | 929            | 930  |
| 931            | 932 | 933            | 934  | 935            | 936  |
| 937            | 938 | 939            | 940  | 941            | 942  |
| 943            | 944 | 945            | 946  | 947            | 948  |
| 949            | 950 | 951            | 952  | 953            | 954  |
| 955            | 956 | 957            | 958  | 959            | 960  |
| 961            | 962 | 963            | 964  | 965            | 966  |
| 967            | 968 | 969            | 970  | 971            | 972  |
| 973            | 974 | 975            | 976  | 977            | 978  |
| 979            | 980 | 981            | 982  | 983            | 984  |
| 985            | 986 | 987            | 988  | 989            | 990  |
| 991            | 992 | 993            | 994  | 995            | 996  |
| 997            | 998 | 999            | 1000 | 1001           | 1002 |

Insert



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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP | Pour mémoire<br>AP votée<br>et ajustement | Révision<br>de<br>l'exercice | Total<br>cumulé | Crédits<br>de paiement<br>antérieurs | Crédits<br>de paiement<br>ouverts 2016 | Crédits<br>réalisés<br>en 2016 | Reste<br>à financer<br>(>2016) |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AE | Pour mémoire<br>AE votée<br>et ajustement | Révision<br>de<br>l'exercice | Total<br>cumulé | Crédits<br>de paiement<br>antérieurs | Crédits<br>de paiement<br>ouverts 2016 | Crédits<br>réalisés<br>en 2016 | Reste<br>à financer<br>(>2016) |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

Néant

## IV – ANNEXES

IV

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                        | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                              |                | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| Directeur général des services                               |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| Directeur général adjoint des services                       |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| Directeur général des services techniques                    |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53    |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| [...]                                                        |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| [...]                                                        |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| [...]                                                        |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                            |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| [...]                                                        |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| [...]                                                        |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| [...]                                                        |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| [...]                                                        |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| [...]                                                        |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| [...]                                                        |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| [...]                                                        |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                |                                    |                                        |       |                                                       |                       |       |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT88500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présente toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présente la moitié de l'année (ex : COD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

| IV – ANNEXES                                                  |  |      |
|---------------------------------------------------------------|--|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N |  | IV   |
|                                                               |  | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN<br>FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                     |                       |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                 |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du<br>contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)         |                   |                |                  |       |                             |                       |
| [...]                                           |                   |                |                  |       |                             |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent<br>(7)  |                   |                |                  |       |                             |                       |
| [...]                                           |                   |                |                  |       |                             |                       |
| TOTAL GENERAL                                   |                   |                |                  |       |                             |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
PM : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique, euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a : article 3, 1<sup>ère</sup> alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2<sup>ème</sup> alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Néant



| IV – ANNEXES                                                                                                                         | IV   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE<br>RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE | C1.2 |

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE  
(1)

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A<br>L'ARTICLE 6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| [...]                    |            |           |                                   |
| TOTAL GENERAL            |            |           |                                   |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

**Néant**

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

**C2 – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN  
ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

| Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à ..... (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais. |                           |                                      |                                        |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>La nature de l'engagement (2)</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Nom de l'organisme</b> | <b>Raison sociale de l'organisme</b> | <b>Nature juridique de l'organisme</b> | <b>Montant de l'engagement</b> |
| Délégation de service public<br>(3)<br>...                                                                                                                                                                                   |                           |                                      |                                        |                                |
| Garantie ou cautionnement<br>d'un emprunt<br>...                                                                                                                                                                             |                           |                                      |                                        |                                |
| Autres.<br>...                                                                                                                                                                                                               |                           |                                      |                                        |                                |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement de rattachement

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

**Néant**

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

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

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

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

# Néant





| IV - ANNEXES                                                                                       | IV   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br>PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES<br>BUDGETS ANNEXES | C3.5 |

### C3.5 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

#### 1 - BUDGET PRINCIPAL

| SECTION        | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations -mandats<br>ou titres (1) | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT |                                    |                                        |                               |                 |
| DEPENSES       | 35 079 071,22                      | 12 425 093,75                          | 16 213 883,84                 | 6 440 093,63    |
| RECETTES       | 35 079 071,22                      | 13 176 198,57                          | 13 936 508,11                 | 7 966 364,54    |
| FONCTIONNEMENT |                                    |                                        |                               |                 |
| DEPENSES       | 178 926 466,05                     | 175 210 041,36                         |                               | 3 716 424,69    |
| RECETTES       | 178 926 466,05                     | 178 505 202,47                         |                               | 421 263,58      |

(1) Y compris les rattachements.

#### 2 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (autant de tableaux que de budget) (1)

| SECTION        | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations -mandats<br>ou titres (2) | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT |                                    |                                        |                               |                 |
| DEPENSES       | 25 043 514,34                      | 15 774 346,68                          | 3 141 941,45                  | 6 127 226,21    |
| RECETTES       | 25 043 514,34                      | 12 406 807,25                          | 2 690 427,60                  | 9 946 279,49    |
| FONCTIONNEMENT |                                    |                                        |                               |                 |
| DEPENSES       | 15 603 122,66                      | 8 651 995,10                           |                               | 6 951 127,56    |
| RECETTES       | 15 603 122,66                      | 13 781 571,79                          |                               | 1 821 550,87    |

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régies personnalisées ... qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

#### 2 - BUDGET ANNEXE EAU (autant de tableaux que de budget) (1)

| SECTION        | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations -mandats<br>ou titres (2) | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT |                                    |                                        |                               |                 |
| DEPENSES       | 3 345 218,17                       | 271 331,04                             | 1 550,00                      | 3 072 337,13    |
| RECETTES       | 3 345 218,17                       | 2 489 030,03                           | 103 017,00                    | 753 171,14      |
| FONCTIONNEMENT |                                    |                                        |                               |                 |
| DEPENSES       | 1 601 364,87                       | 1 177 992,38                           |                               | 423 372,49      |
| RECETTES       | 1 601 364,87                       | 844 162,01                             |                               | 757 202,86      |

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régies personnalisées ... qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

### 3 - PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES

#### (avant la neutralisation des flux réciproques) (1)

| SECTION                       | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Réalisations -mandats<br>ou titres (1) | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| INVESTISSEMENT                |                                    |                                        |                               |                 |
| DEPENSES                      | 63 467 803,73                      | 28 470 771,47                          | 19 357 375,29                 | 15 639 656,97   |
| RECETTES                      | 63 467 803,73                      | 28 072 035,85                          | 16 729 952,71                 | 18 665 815,17   |
| FONCTIONNEMENT                |                                    |                                        |                               |                 |
| DEPENSES                      | 196 130 953,58                     | 185 040 028,84                         |                               | 11 090 924,74   |
| RECETTES                      | 196 130 953,58                     | 193 130 936,27                         |                               | 3 000 017,31    |
| TOTAL GENERAL<br>DES DEPENSES | 259 598 757,31                     | 213 510 800,31                         | 19 357 375,29                 | 26 730 581,71   |
| TOTAL GENERAL<br>DES RECETTES | 259 598 757,31                     | 221 202 972,12                         | 16 729 952,71                 | 21 665 832,48   |

(1) Y compris les rattachements.

# RESEARCH IN THE AREA OF SUBSTITUTED ANILINES W. J. BARNES 1950

1. Synthesis of substituted anilines

| Starting Material | Reagent                | Yield (%) | mp (°C) | bp (°C) | ANAL.                       |
|-------------------|------------------------|-----------|---------|---------|-----------------------------|
| Aniline           | NaNO <sub>2</sub> /HCl | 85        | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |
| 4-Nitroaniline    | H <sub>2</sub> /Ni     | 70        | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |
| 4-Nitroaniline    | H <sub>2</sub> /Ni     | 70        | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |
| 4-Nitroaniline    | H <sub>2</sub> /Ni     | 70        | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |
| 4-Nitroaniline    | H <sub>2</sub> /Ni     | 70        | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |

2. Properties of substituted anilines

| Compound       | mp (°C) | bp (°C) | ANAL.                       |
|----------------|---------|---------|-----------------------------|
| Aniline        | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |
| 4-Nitroaniline | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |
| 4-Nitroaniline | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |
| 4-Nitroaniline | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |
| 4-Nitroaniline | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |

3. Synthesis of substituted anilines

| Starting Material | Reagent                | Yield (%) | mp (°C) | bp (°C) | ANAL.                       |
|-------------------|------------------------|-----------|---------|---------|-----------------------------|
| Aniline           | NaNO <sub>2</sub> /HCl | 85        | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |
| 4-Nitroaniline    | H <sub>2</sub> /Ni     | 70        | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |
| 4-Nitroaniline    | H <sub>2</sub> /Ni     | 70        | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |
| 4-Nitroaniline    | H <sub>2</sub> /Ni     | 70        | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |
| 4-Nitroaniline    | H <sub>2</sub> /Ni     | 70        | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |

4. Properties of substituted anilines

| Compound       | mp (°C) | bp (°C) | ANAL.                       |
|----------------|---------|---------|-----------------------------|
| Aniline        | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |
| 4-Nitroaniline | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |
| 4-Nitroaniline | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |
| 4-Nitroaniline | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |
| 4-Nitroaniline | 5-6     | 184     | C, 67.54; H, 5.71; N, 26.75 |

## ENGAGEMENTS REPORTEES

RESTE A REALISER

Budget : BUDGET REGIE DE L'EAU

Exercice : 2016

| FONCT. | NATURE | OPERATION | TIERS             | ENGAGEMENT | LIBELLE                          | SOLDE ENG |
|--------|--------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------|-----------|
|        | 21531  |           | MSCH COORDINATION | 2140666    | MISSION COORDI SANTE SECU DIVERS | 1 550.00  |
| TOTAL  |        |           |                   |            |                                  | 1 550.00  |

Le Président de l'EPT

~~SPR BESCHIZIA~~

# RESTE A REALISER

Budget : BUDGET REGIE DE L'EAU

Exercice : 2016

| FONCT. | NATURE | OPERATION | TIERS                           | ENGAGEMENT | LIBELLE                         | SOLDE ENG  |
|--------|--------|-----------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
|        | 13111  |           | AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE | 14TEC00    | SUBVENTION POUR DUP DES FORAGES | 103 017.00 |
| TOTAL  |        |           |                                 |            |                                 | 103 017.00 |

~~Le Président de l'EPT~~  
~~M. BESCHIA~~





