

**OBJET**        **Compte Administratif 2016**  
                   **Budget Annexe Eau**

J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le Compte Administratif du Budget de l'Eau pour l'exercice 2016.

Les résultats par section budgétaire s'établissent ainsi qu'il suit :

- Section d'Investissement                    - 6 618 733,85 €,
- Section d'Exploitation                        2 413 258,34 €,

Soit un solde d'exécution global de - 4 205 475,51 €, identique à celui du Compte de Gestion du Receveur Municipal.

Avec la reprise des résultats antérieurs, le solde d'exécution global sera de 9 231,31 €, identique à celui du Compte de Gestion du Receveur Municipal.

L'excédent enregistré, après intégration des restes à réaliser, est de 507 763,29 €. Les calculs étant détaillés dans les tableaux ci-dessous.

	<b>SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>SECTION EXPLOITATION</b>	<b>TOTAL</b>
<b>RECETTES</b>			
PREVISIONS BUDGETAIRES	23 612 772,09	5 084 644,26	28 697 416,35
TITRES EMIS	9 178 262,35	4 522 365,92	13 700 628,27
REDUCTIONS	36 000,00	-	36 000,00
RECETTES NETTES	9 142 262,35	4 522 365,92	13 664 628,27
REPRISE RESULTAT N-1	4 152 955,56	61 751,26	4 214 706,82
RESTES A REALISER	500 000,00	-	500 000,00
<b>DEPENSES</b>			
AUTORISATIONS BUDGETAIRES	23 612 772,09	5 084 644,26	28 697 416,35
MANDATS EMIS	15 819 007,60	2 505 004,15	18 324 011,75
ANNULATIONS	58 011,40	395 896,57	453 907,97
DEPENSES NETTES	15 760 996,20	2 109 107,58	17 870 103,78
REPRISE RESULTAT N-1	-	-	-
<b>RESULTATS</b>			
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6 618 733,85	2 413 258,34	-4 205 475,51
RESULTAT BRUT DE CLOTURE (après reprise du résultat n - 1)	-2 465 778,29	2 475 009,60	9 231,31
RESULTAT NET (compte tenu des restes à réaliser)	-1 967 246,31	2 475 009,60	507 763,29

Les éléments d'analyse et de commentaires relatifs au Compte Administratif 2016 du Budget de l'Eau vous seront présentés à travers le diaporama en séance du Conseil Municipal.

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20170624-173016-DE Date de télétransmission : 30/06/2017 Date de réception préfecture : 30/06/2017
---

OBJET **Compte Administratif 2016**  
Budget Annexe Eau**LE CONSEIL MUNICIPAL**

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le RAPPORT N°17/3-016 du MAIRE ;

Vu le rapport présenté par Monsieur MAILLOT Gérald - 3ème adjoint au nom de la commission «  
Affaire Générale / Entreprise Municipale » ;

Sur l'avis favorable de ladite commission ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE  
A L'UNANIMITE***(5 abstentions : JEAN-PIERRE Philippe, LATRA Sylvie, TÉCHER Régis, DOKI-THONON Lysianne (par procuration),  
ANILHA Fernande)*Adopte le Compte Administratif 2016 du Budget de l'Eau et arrête comme suit les résultats de  
l'exercice :

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION EXPLOITATION	TOTAL
<b>RECETTES</b>			
PREVISIONS BUDGETAIRES	23 612 772,09	5 084 644,26	28 697 416,35
TITRES EMIS	9 178 262,35	4 522 365,92	13 700 628,27
REDUCTIONS	36 000,00	-	36 000,00
RECETTES NETTES	9 142 262,35	4 522 365,92	13 664 628,27
REPRISE RESULTAT N-1	4 152 955,56	61 751,26	4 214 706,82
RESTES A REALISER	500 000,00	-	500 000,00
<b>DEPENSES</b>			
AUTORISATIONS BUDGETAIRES	23 612 772,09	5 084 644,26	28 697 416,35
MANDATS EMIS	15 819 007,60	2 505 004,15	18 324 011,75
ANNULATIONS	58 011,40	395 896,57	453 907,97
DEPENSES NETTES	15 760 996,20	2 109 107,58	17 870 103,78
REPRISE RESULTAT N-1	-	-	-
<b>RESULTATS</b>			
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6 618 733,85	2 413 258,34	-4 205 475,51
RESULTAT DE L'EXERCICE DE CLOTURE (après reprise du résultat n-1) 17/3-016-15-20170624-173016-DE DE CLOTURE (après reprise du résultat n-1)	-2 465 778,29	2 475 009,60	9 231,31

Date de réception préfecture : 30/06/2017

RESULTAT NET (compte tenu des restes à réaliser)	-1 967 246,31	2 475 009,60	507 763,29
---	---------------	--------------	------------

Toutes les opérations de l'exercice 2016 sont déclarées définitivement closes.

La présente Délibération sera annexée, à titre de justificatif, au Compte Administratif de l'exercice 2016.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

Signé électroniquement par :  
Le Maire  
29/06/2017



Gilbert ANNETTE

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Numéro SIRET  
2197401150112**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
Commune VILLE DE SAINT-DENIS**

**POSTE COMPTABLE DE : RECEVEUR MUNICIPAL SAINT DENIS**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49 (1)**

**Compte administratif**

**BUDGET : EAU DE SAINT DENIS (2)**

**ANNEE 2016**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.  
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

### II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

### III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 17

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 22

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 27

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 28

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 29

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 33

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 34

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 35

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 37

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 38

C3 - Liste des services réception en préfecture Budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation des budgets principaux et des budgets annexes 39

#### D - Arrêté et signatures

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Présentation des budgets principaux et des budgets annexes  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

D - Arrêté et signatures

40

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
  - budgétaires (délibération n° ..... du .....).

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20170624-173016-DE  
 Date de télétransmission : 30/06/2017  
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 109 107,58	G	4 522 365,92	G-A	2 413 258,34
	Section d'investissement	B	15 760 996,20	H	9 142 262,35	H-B	-6 618 733,85

		DEPENSES		RECETTES	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	61 751,26 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	4 152 955,56 (si excédent)

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	17 870 103,78	Q= G+H+I+J	17 879 335,09	=Q-P	9 231,31

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 468,02	L	500 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 468,02	= K+L	500 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 109 107,58	= G+I+K	4 584 117,18	2 475 009,60	
	Section d'investissement	= B+D+F	15 762 464,22	= H+J+L	13 795 217,91	-1 967 246,31	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	17 871 571,80	= G+H+I+J+K+L	18 379 335,09	507 763,29	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	1 468,02	L	500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00



Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 468,02	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	144 751,26	1 449,41	0,00	0,00	143 301,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	553 350,00	32 670,00	0,00	0,00	520 680,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	193 216,00	173 418,97	0,00	0,00	19 797,03
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>891 317,26</b>	<b>207 638,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 778,88</b>
66	Charges financières	1 335 000,00	369 093,99	344 755,44	0,00	621 150,57
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 229 317,26</b>	<b>576 632,37</b>	<b>344 755,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 929,45</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 545 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	1 310 148,61	1 187 719,77	0,00	0,00	122 428,84
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 855 327,00</b>	<b>1 187 719,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 607,23</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 084 644,26</b>	<b>1 764 352,14</b>	<b>344 755,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 976 636,68</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 600 000,00	4 360 074,47	0,00	0,00	239 925,53
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	105 748,09	53 380,00	0,00	-159 128,09
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 600 000,00</b>	<b>4 466 822,56</b>	<b>53 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 797,44</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 163,36	0,00	0,00	-3 163,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 600 000,00</b>	<b>4 468 985,92</b>	<b>53 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 634,08</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	422 893,00	0,00	0,00	0,00	422 893,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>422 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 893,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 022 893,00</b>	<b>4 468 985,92</b>	<b>53 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 527,08</b>
<b>Pour information</b>		<b>61 751,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.  
 (2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
 (3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.  
 (5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20170624-173016-DE  
 Date de télétransmission : 30/06/2017  
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	795 628,02	640 271,88	0,00	155 356,14
21	Immobilisations corporelles	87 400,00	0,00	0,00	87 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 951 851,07	12 779 727,44	1 468,02	170 655,61
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>13 834 879,09</b>	<b>13 419 999,32</b>	<b>1 468,02</b>	<b>413 411,75</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 755 000,00	1 452 040,24	0,00	3 302 959,76
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 755 000,00</b>	<b>1 452 040,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 302 959,76</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>18 589 879,09</b>	<b>14 872 039,56</b>	<b>1 468,02</b>	<b>3 716 371,61</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	422 893,00	0,00		422 893,00
041	Opérations patrimoniales (2)	4 600 000,00	888 956,64		3 711 043,36
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>5 022 893,00</b>	<b>888 956,64</b>		<b>4 133 936,36</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>23 612 772,09</b>	<b>15 760 996,20</b>	<b>1 468,02</b>	<b>7 850 307,87</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	784 000,00	271 588,40	500 000,00	12 411,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 155 477,30	4 000 000,00	0,00	6 155 477,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	840 028,67	0,00	-840 028,67
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>10 939 477,30</b>	<b>5 111 617,07</b>	<b>500 000,00</b>	<b>5 327 860,23</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 065 012,23	1 065 012,23	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	888 956,64	0,00	-888 956,64
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 065 012,23</b>	<b>1 953 968,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-888 956,64</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>12 004 489,53</b>	<b>7 065 586,94</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 438 903,59</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 545 178,39			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 310 148,61	1 187 719,77		122 428,84
041	Opérations patrimoniales (2)	4 600 000,00	888 956,64		3 711 043,36
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 455 327,00</b>	<b>2 076 676,41</b>		<b>5 378 650,59</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>19 459 816,53</b>	<b>9 142 262,35</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 817 554,18</b>
	<b>Pour information</b>	<b>4 152 956,56</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

VILLE DE SAINT-DENIS - EAU DE SAINT DENIS - CA - 2016

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 449,41		1 449,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	32 670,00		32 670,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	173 418,97		173 418,97
66	Charges financières	713 849,43	0,00	713 849,43
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 187 719,77	1 187 719,77
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>921 387,81</b>	<b>1 187 719,77</b>	<b>2 109 107,58</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 109 107,58</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 452 040,24	0,00	1 452 040,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	640 271,88	0,00	640 271,88
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 779 727,44	0,00	12 779 727,44
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	888 956,64	888 956,64
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>14 872 039,56</b>	<b>888 956,64</b>	<b>15 760 996,20</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>15 760 996,20</b>
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 360 074,47		4 360 074,47
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	159 128,09		159 128,09
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 163,36	0,00	3 163,36
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>4 522 365,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 522 365,92</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>61 751,26</b>
---	------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 584 117,18</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	271 588,40	0,00	271 588,40
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	49 743,48	49 743,48
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	840 028,67	839 213,16	1 679 241,83
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	888 956,64	0,00	888 956,64
28	Amortissement des immobilisations		1 187 719,77	1 187 719,77
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>6 000 573,71</b>	<b>2 076 676,41</b>	<b>8 077 250,12</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>4 152 955,56</b>
---	---------------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 065 012,23</b>
------------------------------------	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 295 217,91</b>
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations de répartition en préfecture.  
 (3) Permet de constater les variations de stocks de marchandises et de fournitures.  
 (4) Si la règle appliquée le régime des provisions D 30/06/2017.  
 (5) Hors chapitres 2 opérations d'équipement.  
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure au B2 (voir le détail Annexe IV A7).  
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>144 751,26</b>	<b>1 449,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 301,85</b>
601	Achats stockés - Matières premières	2 232,31	78,78	0,00	0,00	2 153,53
6066	Carburants	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6068	Autres matières et fournitures	2 975,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00
61551	Entretien matériel roulant	29 921,00	0,00	0,00	0,00	29 921,00
6156	Maintenance	47 715,30	55,00	0,00	0,00	47 660,30
617	Etudes et recherches	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
618	Divers	22 907,65	1 315,63	0,00	0,00	21 592,02
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>553 350,00</b>	<b>32 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 680,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	553 350,00	32 670,00	0,00	0,00	520 680,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>193 216,00</b>	<b>173 418,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 797,03</b>
6535	Formation élus	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	178 216,00	173 418,97	0,00	0,00	4 797,03
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>891 317,26</b>	<b>207 638,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 778,88</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>369 093,99</b>	<b>344 755,44</b>	<b>0,00</b>	<b>621 150,57</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	805 000,00	764 990,56	0,00	0,00	40 009,44
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-395 896,57	344 755,44	0,00	51 141,13
6688	Autre	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 229 317,26</b>	<b>676 632,37</b>	<b>344 755,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 929,45</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 545 178,39</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 310 148,61</b>	<b>1 187 719,77</b>			<b>122 428,84</b>
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	1 310 148,61	1 187 719,77			122 428,84
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 855 327,00</b>	<b>1 187 719,77</b>			<b>1 667 607,23</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 855 327,00</b>	<b>1 187 719,77</b>			<b>1 667 607,23</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 084 644,26</b>	<b>1 764 352,14</b>	<b>344 755,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 975 636,68</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	344 755,44
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	395 896,57
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-51 141,13

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.  
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
 (7) Ce chapitre est en application en préfecture.  
 (8) Cf. définition au chapitre des opérations d'ordre 042 et 040.  
 (9) Le compte 6815 doit figurer dans le détail du chapitre 102. La régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (10) Chapitre des opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 600 000,00	4 360 074,47	0,00	0,00	239 925,53
70128	Autres taxes et redevances	4 600 000,00	4 360 074,47	0,00	0,00	239 925,53
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	105 748,09	53 380,00	0,00	-159 128,09
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	105 748,09	53 380,00	0,00	-159 128,09
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>4 600 000,00</b>	<b>4 465 822,56</b>	<b>53 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 797,44</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	3 163,36	0,00	0,00	-3 163,36
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	3 163,36	0,00	0,00	-3 163,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>4 600 000,00</b>	<b>4 468 985,92</b>	<b>53 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 634,08</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	422 893,00	0,00			422 893,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	422 893,00	0,00			422 893,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>422 893,00</b>	<b>0,00</b>			<b>422 893,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 022 893,00</b>	<b>4 468 985,92</b>	<b>53 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 527,08</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>61 751,26</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.  
 (3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.  
 (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
 (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.  
 (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20170624-173016-DE Date de télétransmission : 30/06/2017 Date de réception préfecture : 30/06/2017
---



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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>795 628,02</b>	<b>640 271,88</b>	<b>0,00</b>	<b>155 356,14</b>
2031	Frais d'études	787 694,31	635 238,74	0,00	152 455,57
2033	Frais d'insertion	7 933,71	5 033,14	0,00	2 900,57
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>87 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 400,00</b>
2182	Matériel de transport	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00
2183	Matériel de bureau et informatique	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>12 951 861,07</b>	<b>12 779 727,44</b>	<b>1 468,02</b>	<b>170 656,61</b>
2315	Installat*, matériel et outillage techni	11 643 441,07	11 473 602,00	1 468,02	168 371,05
232	Immobilisations incorporelles en cours	969 688,00	968 371,54	0,00	1 316,46
238	Avances commandes immo. incorp.	338 722,00	337 753,90	0,00	968,10
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>13 834 879,09</b>	<b>13 419 999,32</b>	<b>1 468,02</b>	<b>413 411,75</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 755 000,00</b>	<b>1 452 040,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 302 959,76</b>
1641	Emprunts en euros	1 446 000,00	1 227 040,24	0,00	218 959,76
16441	Opérat* afférentes à l'emprunt	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat* de tirage sur ligne trésorerie	3 084 000,00	0,00	0,00	3 084 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat* (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat* et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 755 000,00</b>	<b>1 452 040,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 302 959,76</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>18 589 879,09</b>	<b>14 872 039,56</b>	<b>1 468,02</b>	<b>3 716 371,51</b>
<b>040</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>422 893,00</b>	<b>0,00</b>		<b>422 893,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>422 893,00</b>	<b>0,00</b>		<b>422 893,00</b>
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	200 000,00	0,00		200 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	222 893,00	0,00		222 893,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>888 956,64</b>		<b>3 711 043,36</b>
2762	Créances transfert droit déduct* TVA	4 600 000,00	888 956,64		3 711 043,36
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 022 893,00</b>	<b>888 956,64</b>		<b>4 133 936,36</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>23 612 772,09</b>	<b>15 760 996,20</b>	<b>1 468,02</b>	<b>7 850 307,87</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	<b>Subventions d'investissement</b>	784 000,00	271 688,40	500 000,00	12 411,60
13118	Autres Subv. Équipt Etat	784 000,00	78 400,00	500 000,00	205 600,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	193 188,40	0,00	-193 188,40
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	10 166 477,30	4 000 000,00	0,00	6 166 477,30
1641	Emprunts en euros	6 855 477,30	4 000 000,00	0,00	2 855 477,30
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	840 028,67	0,00	-840 028,67
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	840 028,67	0,00	-840 028,67
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>10 939 477,30</b>	<b>5 111 617,07</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 327 860,23</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	1 065 012,23	1 065 012,23	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 065 012,23	1 065 012,23	0,00	0,00
166	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	888 956,64	0,00	-888 956,64
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	888 956,64	0,00	-888 956,64
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 065 012,23</b>	<b>1 953 968,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-888 956,64</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>12 004 489,53</b>	<b>7 066 686,94</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 438 903,59</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 545 178,39			
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</i>	1 310 148,61	1 187 719,77		122 428,84
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	0,00	445 267,85		-445 267,85
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	1 310 148,61	516 916,39		793 232,22
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	0,00	209 891,53		-209 891,53
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	15 644,00		-15 644,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 855 327,00</b>	<b>1 187 719,77</b>		<b>1 667 607,23</b>
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	4 600 000,00	888 956,64		3 711 043,36
2031	<i>Frais d'études</i>	0,00	49 009,50		-49 009,50
2033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	733,98		-733,98
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	0,00	839 213,16		-839 213,16
2762	<i>Créances transfert droit déduct° TVA</i>	4 600 000,00	0,00		4 600 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 455 327,00</b>	<b>2 076 676,41</b>		<b>5 378 650,59</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>19 459 816,53</b>	<b>9 142 262,35</b>	<b>500 000,00</b>	<b>9 817 564,18</b>
<b>Pour information</b>		<b>4 152 956,56</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
707	28/12/2010	2 025 000,00	0,00	22 709,62	0,00	2 025 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>2 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 709,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025 000,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB6900071C du 22/02/1989.

(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. 212-22 du CGCT).

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					40 074 218,84									
1641 Emprunts en euros (total)					37 074 218,84									
701	SFIL CAFFIL	11/12/2008	01/01/2009	01/04/2009	1 318 475,84	C	Taux fixe annulable à 3.85 % (date d'exercice 01/01/2014)	3,850	3,960		T	P	O	A-1
711	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/12/2012	17/12/2012	01/01/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510		A	P	O	A-1
71201	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2011	04/01/2012	01/07/2013	3 000 000,00	V	Livret A + 0.9	3,150	3,150		S	C	O	A-1
71202	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2011	20/12/2012	01/12/2013	7 000 000,00	V	Livret A + 0.9	3,150	3,150		A	P	O	A-1
719	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/11/2013	22/11/2013	01/01/2017	8 232 500,00	V	Livret A + 1	2,250	2,250		A	C	O	A-1
720	SFIL CAFFIL	01/07/2014	01/07/2014	01/07/2015	2 600 000,00	F	Taux fixe à 3.01 %	3,010	3,050		A	P	O	A-1
722	Agence Française de Développement	05/12/2014	05/12/2014	31/07/2015	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,690	1,700		S	P	O	A-1
726	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/12/2015	23/12/2015	01/01/2018	3 923 243,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	1,750	1,780		X	C	O	A-1
730	Agence Française de Développement	16/12/2016	15/03/2017	15/06/2017	4 000 000,00	V	(Euribor 06 M + 0.88)-Floor 0 sur Euribor 06 M	0,880	0,890		X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					3 000 000,00									

Accuse de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

Néture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
707	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	28/12/2010	30/06/2011	15/11/2011	3 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1,2	2,210	2,270		X	X	O	A-1
<b>166 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>40 074 218,84</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

IV -- ANNEXES

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

IV  
A1.2

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

Néture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICM de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Emprunts et dettes au 31/12/N						
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		30 879 159,19					1 462 040,25	764 990,55	0,00	344 755,45
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		28 654 159,19					1 227 040,25	742 280,93	0,00	342 457,75
701	N	0,00	A-1	220 201,08	1,00	F	Taux fixe à 3,85 %	3,900	166 573,77	12 719,28	0,00	2 142,99
711	N	0,00	A-1	2 382 849,70	10,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,500	164 641,64	114 891,86	0,00	107 168,00
71201	N	0,00	A-1	2 447 368,41	15,00	V	Livret A + 0,9	1,640	157 894,74	45 990,37	0,00	19 996,47
71202	N	0,00	A-1	5 350 553,18	10,92	V	Livret A + 0,9	1,650	440 332,03	95 549,61	0,00	7 111,78
719	N	0,00	A-1	8 232 500,00	20,00	V	Livret A + 1 Livret A + 1	1,750	0,00	332 399,97	0,00	143 668,56
720	N	0,00	A-1	2 352 995,50	12,50	F	Taux fixe à 3,01 %	3,050	126 514,45	75 677,14	0,00	36 002,79
722	N	0,00	A-1	3 744 448,22	18,08	F	Taux fixe à 1,69 %	1,690	171 083,62	65 452,70	0,00	26 367,16
726	N	0,00	A-1	3 923 243,00	25,00	V	(Livret A + 1)-Floor 0 sur Livret A	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
730	N	0,00	A-1	0,00	19,96	V	(Euribor 06 M + 0,89)-Floor 0 sur Euribor 06 M	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		2 025 000,00					225 000,00	22 709,62	0,00	2 297,70
707	N	0,00	A-1	2 025 000,00	8,88	V	Euribor 03 M + 1,2	0,000	225 000,00	22 709,62	0,00	2 297,70
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
974-219740113-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>30 679 166,19</b>					<b>1 462 040,25</b>	<b>764 990,65</b>	<b>0,00</b>	<b>344 755,45</b>

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

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

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

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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 l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017



IV - ANNEXES

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

IV  
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (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 au 31/12/N (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)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule

(9) Indiquer le niveau de couverture des emprunts à taux variables. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Date de télétransmission : 30/06/2017

Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres Indices
	Nombre de produits	% de l'encours						
(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 (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (turnes)	10	0	0	0	0	0	0	
	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30 679 159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0	0	0	0	0	0	0	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	0	0	0	0	0	0	0	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0	0	0	0	0	0	0	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0	0	0	0	0	0	0	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

IV – ANNEXES

IV

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

A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	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 éventuelles reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	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 (6)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Capital restant d0 au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (N' y a lieu)				
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial	Contrat renégocié (6)	Contrat initial	Contrat renégocié	Indéfinit	Capital							
				Con- trat ini- tial	Con- trat rené- gocié	Type de taux (3)	Taux act.	Type de taux (3)	Taux act.	Index (4)	Taux act.	Contrat renégocié (6)	Contrat initial	Contrat renégocié				
<b>Total</b>												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrite les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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 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 autres.  
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<p>Accusé de réception en préfecture            974-219740115-20170624-173016-DE            Date de télétransmission : 30/06/2017            Date de réception préfecture : 30/06/2017</p>
--



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	RESAUX D'ADDUCTION D'EAU	30	13/12/1996

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>2 093 893,00</b>	<b>I 1 452 040,24</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 671 000,00</b>	<b>1 452 040,24</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 446 000,00	1 227 040,24
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	225 000,00	225 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>422 893,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	422 893,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 452 040,24</b>	<b>1 468,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 508,26</b>

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

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20170624-173016-DE Date de télétransmission : 30/06/2017 Date de réception préfecture : 30/06/2017
---

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 855 327,00</b>	<b>2 076 676,41</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>888 956,64</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct* TVA	0,00	888 956,64
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 855 327,00</b>	<b>1 187 719,77</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	445 267,85
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 310 148,61	516 916,39
281561	Service de distribution d'eau	0,00	209 891,53
28182	Matériel de transport	0,00	15 644,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat* des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 545 178,39	0,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 076 676,41</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 152 955,56</b>	<b>1 065 012,23</b>	<b>7 794 644,20</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 453 508,26</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>7 794 644,20</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>6 341 135,94</b>

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
 (2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
 (3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20170624-173016-DE  
 Date de télétransmission : 30/06/2017  
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
05/02/2016	MOE REGUL CAPTAGE BDN SAFEGE	27 780,34	0,00	5
06/04/2016	ANALYSES MICROBIOLOGIQUES MICROLAB	586,65	0,00	5
06/04/2016	ANALYSES MICROBIOLOGIQUES	85,76	0,00	5
14/04/2016	ANALYSES MICROBIOLOGIQUES	28,59	0,00	5
14/04/2016	ANALYSES MICROBIOLOGIQUES ARS	28,59	0,00	5
20/04/2016	MOE REHAB STAT* LOT 1 BRETAGNE IDR SIT13	1 724,35	0,00	5
27/04/2016	STATION TRAITEMENT DE LA BRETAGNE EXAMEN	488,25	0,00	5
28/04/2016	MOE EQUIPEMENT FORAGE TRINITE II NH N° 1	8 298,77	0,00	5
11/05/2016	ACQU TERRAIN CE 40	120,35	0,00	0
03/06/2016	INSERT JIR ARRETE RSD	116,23	0,00	5
03/06/2016	INSERT LE QUOTIDIEN ARRETE RSD	125,16	0,00	5
06/06/2016	INSERT LE QUOTIDIEN CT REHAB RSD	174,33	0,00	5
08/06/2016	MISS* CSPS TX GENIE CIVIL HTB T1BIS	4 943,28	0,00	5
13/06/2016	INSERT JIR APPEL OFFRES CT TX REHAB	186,64	0,00	5
14/06/2016	MISS* REPERAGE AMIANTE AVANT REPARAT* RSD	325,50	0,00	5
23/06/2016	RESERVOIRS CHAUDRON EST ETUDES GEO	33 884,55	0,00	5
08/08/2016	INSERT LE QUOTIDIEN CT REHAB SEUIL BELLE	165,39	0,00	5
10/08/2016	MISS* CSPS TX GENIE CIVIL INTERCO T1BIS	667,17	0,00	5
17/08/2016	INSERT JIR CT REHAB SEUIL ATTRIBUT*	182,67	0,00	5
06/09/2016	CT REHAB SEUIL BELLEPIERRE DEKRA	8 012,30	0,00	5
07/09/2016	INSERT* LE QUOTIDIEN INTERCO T2 APPEL OF	1 600,33	0,00	5
28/09/2016	ANNONCES INSERT LE QUOTIDIEN RSD	402,32	0,00	5
03/10/2016	ANNONCES INSERT TRINITE II	411,28	0,00	5
17/10/2016	ETUDE IMPACT ACCOUSTIQUE LOCAL STAT* BRE	3 200,75	0,00	5
29/11/2016	MISS* MOE RESERVOIR MARCHE SUBS 1 SCP	30 879,10	0,00	5
15/12/2016	MISS* AVIS HYDRO PP CAPTAGES	3 198,00	0,00	5
<b>Acquisitions à titre gratuit</b>				
<b>Mise à disposition</b>				
<b>Affectation</b>				
<b>Mises en concession ou affermage</b>				
<b>Divers</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>127 616,63</b>	<b>0,00</b>	

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20170624-173016-DE  
 Date de télétransmission : 30/06/2017  
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20170624-173016-DE  
 Date de télétransmission : 30/06/2017  
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
42817-DIAP-2010 Etudes Générales	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	184 551,00	9 542,00	806 973,00	8 476,00
42825-DIAP-2010 Extensions Réseaux	14 000 000,00	-200 000,00	13 800 000,00	13 433 670,00	291 329,00	76 970,00	289 360,00
42849-DIAP-2015 Extensions Réseaux II	5 365 000,00	0,00	5 365 000,00	428,00	1 066 243,00	4 310 000,00	1 054 572,00
42852-DIAP-2018 GMO Divers CINOR	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
42844-DIAP-2014 Groupe Multi-Opérateurs AEU & AEP Bois de Nêfles & Bois Rouge - Bretagne	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 015 449,00	34 074,82	155 597,00	28 954,00
42841-DIAP-2013 Groupe Multi-Opérateurs AEU & AEP Bretagne	2 086 160,00	0,00	2 086 160,00	2 057 742,00	0,00	28 419,00	0,00
42843-DIAP-2013 Groupe Multi-Opérateurs AEU & AEP St-François	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	581 541,00	849 527,00	576 681,00	841 778,00
42842-DIAP-2013 Groupe Multi-Opérateurs ANRU	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 076 096,00	214 433,00	210 159,00	213 745,00
42845-DIAP-2014 Interco Est Ouest	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	185 223,00	2 056 616,00	5 258 668,00	2 056 109,00
42819-DIAP-2010 Ressource Bellepierre	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	1 202 127,00	5 113 703,00	4 506 007,00	5 091 866,00
42818-DIAP-2010 Ressource Forage du CERF	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	2 645 819,00	7 000,00	853 808,00	373,00
42834-DIAP-2012 Ressource Intercommunale	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00
42821-DIAP-2010 Ressource Nouvelle - Trinite	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00	824 596,00	18 002,00	894 290,00	6 114,00
42820-DIAP-2010 Ressource des Ecarts - secteur Bretagne (Captage Chaudron)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	100 376,00	21 000,00	2 389 200,00	10 424,00
42846-DIAP-2015 Ressources des Ecarts - BNF (Captage Ravine Blanche et Bras Cateau)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	57 553,00	1 444 180,00	55 820,00
42847-DIAP-2015 Ressources des Ecarts - Montjeu (Bras Guillaume)	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	21 138,00	4 028 863,00	21 137,00

Accusé de réception en préfecture  
 874219740115-20170624-173016-DE  
 Date de télétransmission : 30/06/2017  
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
42851-DIAP-2017 Ressources des Ecartés Brulé	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00
42850-DIAP-2016 Ressources des Ecartés St François	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00
42828-DIAP-2010 Sectorisation Réseaux	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 058 375,00	22 948,00	119 943,00	21 682,00
42838-DIAP-2013 Stockage Laverdure-Camélias (Interco)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	32 000,00	1 968 025,00	31 975,00
42840-DIAP-2013 Stockage MOULIN A VENT -BNF	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	14 105,00	9 152,00	1 979 645,00	6 250,00
42839-DIAP-2013 Stockage Reservoir EST 5000 -Chaudron (interco)	5 820 000,00	0,00	5 820 000,00	13 219,00	75 064,00	5 742 017,00	64 764,00
42822-DIAP-2010 Traitement Station Bellepierre	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	85 648,00	0,00	21 914 352,00	0,00
42848-DIAP-2015 Traitement Station des Hauts - Bois de Néfles	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
42823-DIAP-2010 Traitement Station des Hauts - Bretagne	4 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00	1 458 911,00	2 797 651,00	192 859,00	2 648 230,00

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20170624-173016-DE  
 Date de télétransmission : 30/06/2017  
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

**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 L'ARTICLE 6215
ADJ TECH TER	C	1	32 670,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	C	1	32 670,00

(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.

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20170624-173016-DE Date de télétransmission : 30/06/2017 Date de réception préfecture : 30/06/2017
---



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

**C2 – LISTES 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.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
- AFFERMAGE	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	SOCIETE ANONYME	0,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				

(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.

(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, ...).

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

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

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

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 084 644,26	2 109 107,58	0,00	2 109 107,58
RECETTES	5 084 644,26	4 522 365,92	0,00	4 522 365,92
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	23 612 772,09	15 760 996,20	1 468,02	15 762 464,22
RECETTES	23 612 772,09	9 142 262,35	500 000,00	9 642 262,35

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 084 644,26	2 109 107,58	0,00	2 109 107,58
RECETTES	5 084 644,26	4 522 365,92	0,00	4 522 365,92
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	23 612 772,09	15 760 996,20	1 468,02	15 762 464,22
RECETTES	23 612 772,09	9 142 262,35	500 000,00	9 642 262,35
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	<b>28 697 416,35</b>	<b>17 870 103,78</b>	<b>1 468,02</b>	<b>17 871 571,80</b>
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	<b>28 697 416,35</b>	<b>13 664 628,27</b>	<b>500 000,00</b>	<b>14 164 628,27</b>

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Accusé de réception en préfecture 974-219740115-20170624-173016-DE Date de télétransmission : 30/06/2017 Date de réception préfecture : 30/06/2017
---

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice :  
 Nombre de membres présents :  
 Nombre de suffrages exprimés :  
 VOTES :  
 Pour :  
 Contre :  
 Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1) ,  
 A le  
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A , le  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
 A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...  
 (2) L'assemblée délibérante étant : .

Accusé de réception en préfecture  
 974-219740115-20170624-173016-DE  
 Date de télétransmission : 30/06/2017  
 Date de réception préfecture : 30/06/2017

Signé électroniquement par :  
 Le Maire  
 29/06/2017  
  
 Gilbert ANNETTE

**ARRETE DES SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice 55  
Nombre de membres présents  
Nombre de suffrages exprimés

Nombre de voix pour  
contre  
abstentions

Date de convocation du Conseil Municipal  
15 juin 2017

Compte Administratif 2016 / Budget Annexe Eau,  
présenté par le Maire, à Saint-Denis, le 24 juin 2017

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en troisième séance annuelle,  
à Saint-Denis, le 24 juin 2017

Les membres du Conseil Municipal  
soussignés

Accusé de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-73016-01  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

*[The main body of the document is filled with numerous handwritten signatures and scribbles in black ink, which are mostly illegible.]*

Certifié exécutoire par le Maire,  
compte tenu - de la transmission en Préfecture, le  
- de la publication, le

Fait à Saint-Denis, le

Accuse de réception en préfecture  
974-219740115-20170624-173016-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2017  
Date de réception préfecture : 30/06/2017

Signé électroniquement par  
Le Maire  
29/06/2017  
  
Gilbert ANNETTE