

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24770059400036</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>BUDGET EAU POTABLE EAU CA MARNE ET</b><br><b>GONDOIRE</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : BUSSY SAINT GEORGES

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : BUDGET EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2017**

(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.

# 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                                                                  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 17         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 21         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 23         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                            | 24         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                                         | 25         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 26         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 27         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 28         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 29         |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 30         |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 31         |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 32         |
| 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                                                        | 35         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | 36         |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                                          | 37         |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                                          | 38         |
| 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 | 39         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 40         |

### 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 | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 41         |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | 42         |

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

44

(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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <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.
- avec (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 .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

|                                                |                          | DEPENSES     | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 175 836,88 | G 102 982,39 | G-A -72 854,49        |
|                                                | Section d'investissement | B 291 544,68 | H 126 266,65 | H-B -165 278,03       |

|                           |                                          |                        |                               |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 802 765,37<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 33 389,39<br>(si excédent)  |

|                                | DEPENSES              | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 467 381,56 | Q= G+H+I+J 1 065 403,80 | =Q-P 598 022,24       |

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

|                 | DEPENSES                                    | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 175 836,88   | = G+I+K 905 747,76         | 729 910,88            |
|                 | Section d'investissement = B+D+F 291 544,68 | = H+J+L 159 656,04         | -131 888,64           |
|                 | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 467 381,56       | = G+H+I+J+K+L 1 065 403,80 | 598 022,24            |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION   |                                        | 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                     |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                        | F 0,00                          | L 0,00                   |
| 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                            | 0,00                     |
| 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                     | 0,00                            | 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.

| 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) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                                         |                                                                  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011                                                                     | Charges à caractère général                                      | 80 000,00                          | -900,12                                  | 12 974,66          | 0,00                       | 67 925,46           |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés                            | 40 000,00                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 40 000,00           |
| 014                                                                     | Atténuations de produits                                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65                                                                      | Autres charges de gestion courante                               | 20 000,00                          | 16 340,98                                | 0,00               | 0,00                       | 3 659,02            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                                                  | <b>140 000,00</b>                  | <b>15 440,86</b>                         | <b>12 974,66</b>   | <b>0,00</b>                | <b>111 584,48</b>   |
| 66                                                                      | Charges financières                                              | 29 980,00                          | 22 653,70                                | 0,00               | 0,00                       | 7 326,30            |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                                          | 20 000,00                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 20 000,00           |
| 68                                                                      | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 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                               |                                          |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |                                                                  | <b>189 980,00</b>                  | <b>38 094,56</b>                         | <b>12 974,66</b>   | <b>0,00</b>                | <b>138 910,78</b>   |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement (4)                       | 839 737,43                         |                                          |                    |                            |                     |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 141 770,00                         | 124 767,66                               |                    |                            | 17 002,34           |
| 043                                                                     | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |                                                                  | <b>981 507,43</b>                  | <b>124 767,66</b>                        |                    |                            | <b>856 739,77</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                                                  | <b>1 171 487,43</b>                | <b>162 862,22</b>                        | <b>12 974,66</b>   | <b>0,00</b>                | <b>995 650,55</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  | <b>0,00</b>                        |                                          |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                    | Libellé                                                          | Crédits ouverts<br>(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                           | 254 000,00                         | 78 183,44                                | 0,00             | 0,00                       | 175 816,56        |
| 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                               | 0,95                                     | 0,00             | 0,00                       | -0,95             |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                                                  | <b>254 000,00</b>                  | <b>78 184,39</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>175 815,61</b> |
| 76                                                                       | Produits financiers                                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                                           | 89 622,06                          | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 89 622,06         |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>343 622,06</b>                  | <b>78 184,39</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>265 437,67</b> |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 25 100,00                          | 24 798,00                                |                  |                            | 302,00            |
| 043                                                                      | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |                                                                  | <b>25 100,00</b>                   | <b>24 798,00</b>                         |                  |                            | <b>302,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                                                  | <b>368 722,06</b>                  | <b>102 982,39</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>265 739,67</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                                                  | <b>802 765,37</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.

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 10 807,50                          | 13 239,50         | 0,00                          | -2 432,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 56 211,79                          | 2 317,53          | 0,00                          | 53 894,26              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 804 819,73                         | 211 008,04        | 0,00                          | 593 811,69             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>871 839,02</b>                  | <b>226 565,07</b> | <b>0,00</b>                   | <b>645 273,95</b>      |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 72 957,80                          | 0,00              | 0,00                          | 72 957,80              |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 45 000,00                          | 40 181,61         | 0,00                          | 4 818,39               |
| 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>117 957,80</b>                  | <b>40 181,61</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>77 776,19</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>989 796,82</b>                  | <b>266 746,68</b> | <b>0,00</b>                   | <b>723 050,14</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 25 100,00                          | 24 798,00         |                               | 302,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 150 000,00                         | 0,00              |                               | 150 000,00             |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>175 100,00</b>                  | <b>24 798,00</b>  |                               | <b>150 302,00</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>1 164 896,82</b>                | <b>291 544,68</b> | <b>0,00</b>                   | <b>873 352,14</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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 1 498,99          | 0,00                          | -1 498,99           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 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                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>1 498,99</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-1 498,99</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)                                            | 0,00                               | 0,00              | 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                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</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>0,00</b>                        | <b>1 498,99</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>-1 498,99</b>    |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 839 737,43                         |                   |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 141 770,00                         | 124 767,66        |                               | 17 002,34           |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 150 000,00                         | 0,00              |                               | 150 000,00          |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>1 131 507,43</b>                | <b>124 767,66</b> |                               | <b>1 006 739,77</b> |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>1 131 507,43</b>                | <b>126 266,65</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 005 240,78</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>33 389,39</b>                   |                   |                               |                     |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                   |                               |                     |



- (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.

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

## 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              | 12 074,54              |                        | 12 074,54         |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés    | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 014 | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante       | 16 340,98              |                        | 16 340,98         |
| 66  | Charges financières                      | 22 653,70              | 0,00                   | 22 653,70         |
| 67  | Charges exceptionnelles                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 124 767,66             | 124 767,66        |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>   | <b>51 069,22</b>       | <b>124 767,66</b>      | <b>175 836,88</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>175 836,88</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                   | 24 798,00              | 24 798,00         |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15    | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 40 181,61              | 0,00                   | 40 181,61         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 13 239,50              | 0,00                   | 13 239,50         |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 2 317,53               | 0,00                   | 2 317,53          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 211 008,04             | 0,00                   | 211 008,04        |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28    | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29    | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...  | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>266 746,68</b>      | <b>24 798,00</b>       | <b>291 544,68</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>291 544,68</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).

| 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 (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   | 78 183,44              |                        | 78 183,44         |
| 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      | 0,95                   |                        | 0,95              |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 24 798,00              | 24 798,00         |
| 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>78 184,39</b>       | <b>24 798,00</b>       | <b>102 982,39</b> |

+

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>802 765,37</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>905 747,76</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                             | 1 498,99               | 0,00                   | 1 498,99          |
| 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) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 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)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 124 767,66             | 124 767,66        |
| 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>1 498,99</b>        | <b>124 767,66</b>      | <b>126 266,65</b> |

+

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>33 389,39</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>159 656,04</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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                            |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>                                                                                                 | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>80 000,00</b>                      | <b>-900,12</b>                           | <b>12 974,66</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>67 925,46</b>   |
| 604                                                                                                        | Achats d'études, prestations de services              | 5 984,66                              | 0,00                                     | 5 984,66              | 0,00                             | 0,00               |
| 6063                                                                                                       | Fournitures entretien et petit équipt                 | 43 632,54                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 43 632,54          |
| 611                                                                                                        | Sous-traitance générale                               | 0,00                                  | -5 463,09                                | 6 990,00              | 0,00                             | -1 526,91          |
| 6137                                                                                                       | Redevances, droits de passage, servitude              | 382,80                                | 382,80                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 61523                                                                                                      | Entretien, réparations réseaux                        | 0,00                                  | 4 180,17                                 | 0,00                  | 0,00                             | -4 180,17          |
| 6226                                                                                                       | Honoraires                                            | 30 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 30 000,00          |
| <b>012</b>                                                                                                 | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>40 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>40 000,00</b>   |
| 6411                                                                                                       | Salaires, appointements, commissions                  | 20 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 20 000,00          |
| 6453                                                                                                       | Cotisations aux caisses de retraites                  | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 000,00          |
| 6454                                                                                                       | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                        | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 000,00          |
| <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>20 000,00</b>                      | <b>16 340,98</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>3 659,02</b>    |
| 6541                                                                                                       | Créances admises en non-valeur                        | 20 000,00                             | 16 106,68                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 893,32           |
| 6542                                                                                                       | Créances éteintes                                     | 0,00                                  | 232,50                                   | 0,00                  | 0,00                             | -232,50            |
| 658                                                                                                        | Charges diverses de gestion courante                  | 0,00                                  | 1,80                                     | 0,00                  | 0,00                             | -1,80              |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>140 000,00</b>                     | <b>15 440,86</b>                         | <b>12 974,66</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>111 584,48</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>29 980,00</b>                      | <b>22 653,70</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>7 326,30</b>    |
| 66111                                                                                                      | Intérêts réglés à l'échéance                          | 31 000,00                             | 23 673,47                                | 0,00                  | 0,00                             | 7 326,53           |
| 66112                                                                                                      | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -1 020,00                             | -1 019,77                                | 0,00                  | 0,00                             | -0,23              |
| <b>67</b>                                                                                                  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>20 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>20 000,00</b>   |
| 673                                                                                                        | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 20 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 20 000,00          |
| <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<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                                       | <b>189 980,00</b>                     | <b>38 094,56</b>                         | <b>12 974,66</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>138 910,78</b>  |
| <b>023</b>                                                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>839 737,43</b>                     |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>141 770,00</b>                     | <b>124 767,66</b>                        |                       |                                  | <b>17 002,34</b>   |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 141 770,00                            | 124 767,66                               |                       |                                  | 17 002,34          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>981 507,43</b>                     | <b>124 767,66</b>                        |                       |                                  | <b>856 739,77</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>981 507,43</b>                     | <b>124 767,66</b>                        |                       |                                  | <b>856 739,77</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>1 171 487,43</b>                   | <b>162 862,22</b>                        | <b>12 974,66</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>995 650,55</b>  |
| <b>Pour information<br/>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       | 10 720,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 11 720,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -1 019,77 |

(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 n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

| Chap/<br>art(1)                                                                                           | Libellé (1)                                         | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                           |                                                     |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013                                                                                                       | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70                                                                                                        | Ventes produits fabriqués, prestations              | 254 000,00                            | 78 183,44                                | 0,00                  | 0,00                             | 175 816,56         |
| 70111                                                                                                     | Ventes d'eau aux abonnés                            | 254 000,00                            | 78 183,44                                | 0,00                  | 0,00                             | 175 816,56         |
| 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                                  | 0,95                                     | 0,00                  | 0,00                             | -0,95              |
| 7588                                                                                                      | Autres                                              | 0,00                                  | 0,95                                     | 0,00                  | 0,00                             | -0,95              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                     | 254 000,00                            | 78 184,39                                | 0,00                  | 0,00                             | 175 815,61         |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                          | 89 622,06                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 89 622,06          |
| 778                                                                                                       | Autres produits exceptionnels                       | 89 622,06                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 89 622,06          |
| 78                                                                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                     | 343 622,06                            | 78 184,39                                | 0,00                  | 0,00                             | 265 437,67         |
| 042                                                                                                       | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 25 100,00                             | 24 798,00                                |                       |                                  | 302,00             |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 25 100,00                             | 24 798,00                                |                       |                                  | 302,00             |
| 043                                                                                                       | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                     | 25 100,00                             | 24 798,00                                |                       |                                  | 302,00             |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                     | 368 722,06                            | 102 982,39                               | 0,00                  | 0,00                             | 265 739,67         |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                     | 802 765,37                            |                                          |                       |                                  |                    |

**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.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                 |                                                                |                                    |                   |                                  | III                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES                                                     |                                                                |                                    |                   |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)                                                                                   | Libellé (1)                                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>10 807,50</b>                   | <b>13 239,50</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>-2 432,00</b>       |
| 2031                                                                                               | Frais d'études                                                 | 10 807,50                          | 10 807,50         | 0,00                             | 0,00                   |
| 2033                                                                                               | Frais d'insertion                                              | 0,00                               | 2 432,00          | 0,00                             | -2 432,00              |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>56 211,79</b>                   | <b>2 317,53</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>53 894,26</b>       |
| 21531                                                                                              | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 30 000,00                          | 0,00              | 0,00                             | 30 000,00              |
| 217531                                                                                             | Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)                       | 26 211,79                          | 2 317,53          | 0,00                             | 23 894,26              |
| <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>804 819,73</b>                  | <b>211 008,04</b> | <b>0,00</b>                      | <b>593 811,69</b>      |
| 2315                                                                                               | Installat°, matériel et outillage techni                       | 804 819,73                         | 211 008,04        | 0,00                             | 593 811,69             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                             |                                                                | <b>871 839,02</b>                  | <b>226 565,07</b> | <b>0,00</b>                      | <b>645 273,95</b>      |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>72 957,80</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>72 957,80</b>       |
| 1068                                                                                               | Autres réserves                                                | 72 957,80                          | 0,00              | 0,00                             | 72 957,80              |
| <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>45 000,00</b>                   | <b>40 181,61</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>4 818,39</b>        |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                              | 45 000,00                          | 40 181,61         | 0,00                             | 4 818,39               |
| <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>117 957,80</b>                  | <b>40 181,61</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>77 776,19</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>989 796,82</b>                  | <b>266 746,68</b> | <b>0,00</b>                      | <b>723 050,14</b>      |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>25 100,00</b>                   | <b>24 798,00</b>  |                                  | <b>302,00</b>          |
|                                                                                                    | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>25 100,00</b>                   | <b>24 798,00</b>  |                                  | <b>302,00</b>          |
| 139111                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 2 000,00                           | 3 010,00          |                                  | -1 010,00              |
| 139118                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 23 100,00                          | 0,00              |                                  | 23 100,00              |
| 13913                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 0,00                               | 99,00             |                                  | -99,00                 |
| 13918                                                                                              | Autres subventions d'équipement                                | 0,00                               | 21 689,00         |                                  | -21 689,00             |
|                                                                                                    | <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>150 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       |                                  | <b>150 000,00</b>      |
| 2315                                                                                               | Installat°, matériel et outillage techni                       | 150 000,00                         | 0,00              |                                  | 150 000,00             |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                                | <b>175 100,00</b>                  | <b>24 798,00</b>  |                                  | <b>150 302,00</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>1 164 896,82</b>                | <b>291 544,68</b> | <b>0,00</b>                      | <b>873 352,14</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.

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

| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| 13                                                                                                | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 1 498,99    | 0,00                             | -1 498,99              |
| 1313                                                                                              | Subv. équipt Départements                     | 0,00                               | 1 498,99    | 0,00                             | -1 498,99              |
| 16                                                                                                | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 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                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement                                                                   |                                               | 0,00                               | 1 498,99    | 0,00                             | -1 498,99              |
| 10                                                                                                | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 165                                                                                               | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 18                                                                                                | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 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                   |
| Total des recettes financières                                                                    |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                              |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                                                        |                                               | 0,00                               | 1 498,99    | 0,00                             | -1 498,99              |
| 021                                                                                               | Virement de la section d'exploitation         | 839 737,43                         |             |                                  |                        |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 141 770,00                         | 124 767,66  |                                  | 17 002,34              |
| 281531                                                                                            | Réseaux d'adduction d'eau                     | 118 000,00                         | 117 626,66  |                                  | 373,34                 |
| 2817531                                                                                           | Réseaux d'adduction d'eau (mad)               | 23 770,00                          | 7 141,00    |                                  | 16 629,00              |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |                                               | 981 507,43                         | 124 767,66  |                                  | 856 739,77             |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (6)                  | 150 000,00                         | 0,00        |                                  | 150 000,00             |
| 238                                                                                               | Avances commandes immo. incorp.               | 150 000,00                         | 0,00        |                                  | 150 000,00             |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                               | 1 131 507,43                       | 124 767,66  |                                  | 1 006 739,77           |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                               | 1 131 507,43                       | 126 266,65  | 0,00                             | 1 005 240,78           |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |                                               | 33 389,39                          |             |                                  |                        |

(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.

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <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.



| 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)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |             |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |                                           |                   |                                             |                               | 586 946,24  |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 586 946,24  |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Eau-001                                                                        | DEXIA CL                                  | 12/12/2002        | 03/11/2014                                  | 01/02/2015                    | 33 919,97   | F                          | Taux fixe à 4.84 % | 4,840              | 4,840          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| Eau-002                                                                        | CAISSE D'EPARGNE                          | 18/06/2008        | 03/11/2014                                  | 26/01/2015                    | 553 026,27  | F                          | Taux fixe à 4.69 % | 4,690              | 4,740          |        | S                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

## CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2017

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | 586 946,24  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

| IV – ANNEXES                                                           | 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) (suite)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |                    |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                    | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                    |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 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            |                                                                     | 471 801,51                       |                                       |                            |                    |                                                         | 40 181,61             | 23 673,47                 | 0,00                                        | 9 745,70              |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 471 801,51                       |                                       |                            |                    |                                                         | 40 181,61             | 23 673,47                 | 0,00                                        | 9 745,70              |
| Eau-001                                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 9 090,29                         | 0,08                                  | F                          | Taux fixe à 4.84 % | 4,820                                                   | 8 670,69              | 859,63                    | 0,00                                        | 402,14                |
| Eau-002                                                                            | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 462 711,22                       | 10,57                                 | F                          | Taux fixe à 4.69 % | 4,680                                                   | 31 510,92             | 22 813,84                 | 0,00                                        | 9 343,56              |
| 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            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |                    |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 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>471 801,51</b>                |                                       |                            |                    |                                                         | <b>40 181,61</b>      | <b>23 673,47</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>9 745,70</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 ».

## CA MARNE ET GONDOIRE - BUDGET EAU POTABLE - CA - 2017

- (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.

| 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<br>(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                                           |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)                                                                         |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Multiplieur 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 courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou encadré<br>( <i>tunnel</i> ) | Nombre de<br>produits | 2                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 471 801,51               | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                                             | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )                                                                                                                                                                                                                               | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                                        | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

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

| 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)<br>(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 (5) |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    | Type de taux (7)         | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)         | Capital |                    |
| <b>Total des dépenses au c/ 166</b><br><b>Refinancement de dette (3)</b> |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
| <b>Total des recettes au c/ 166</b><br><b>Refinancement de dette (4)</b> |                                                       |            |                       |                                   | 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 réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.



| 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/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) |         |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------|
|                         |                                         |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Contrat initial  |           |           | Contrat renégocié |           |           | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial                                            | Contrat renégocié |                               |                    | Intérêts                                      | Capital |
|                         |                                         |                       |                   |                            |                   | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3)  | Index (4) | Taux act. |                 |                       |                                                            |                   |                               |                    |                                               |         |
| Total                   |                                         |                       |                   |                            |                   |                  |           |           |                   |           | 0,00      | 0,00            |                       |                                                            | 0,00              | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                          |         |

(1) Inscrire 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.

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                           | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>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><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 2017-09-11             |

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                                                    | <b>Durée (en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| L                                                                | Frais d'études                                                                        | 5                        | 27/03/2006 |
| L                                                                | Logiciels et matériels informatiques                                                  | 5                        | 27/03/2006 |
| L                                                                | Mobilier                                                                              | 15                       | 27/03/2006 |
| L                                                                | Matériel de bureau et communication                                                   | 5                        | 27/03/2006 |
| L                                                                | Matériel audiovisuel                                                                  | 5                        | 27/03/2006 |
| L                                                                | Matériel classique                                                                    | 10                       | 27/03/2006 |
| L                                                                | Gros équipements techniques                                                           | 10                       | 27/03/2006 |
| L                                                                | Matériel technique                                                                    | 5                        | 27/03/2006 |
| L                                                                | Équipements sportifs                                                                  | 15                       | 27/03/2006 |
| L                                                                | Matériels ménagers                                                                    | 10                       | 27/03/2006 |
| L                                                                | Mobilier urbain                                                                       | 15                       | 27/03/2006 |
| L                                                                | Coffre fort                                                                           | 30                       | 27/03/2006 |
| L                                                                | Véhicules de tourisme                                                                 | 8                        | 27/03/2006 |
| L                                                                | Camions et véhicules industriels                                                      | 8                        | 27/03/2006 |
| L                                                                | Réseaux d'assainissement                                                              | 50                       | 27/03/2006 |
| L                                                                | Subventions d'équipement versées finançant des biens mobiliers, matériels ou études   | 5                        | 11/09/2017 |
| L                                                                | Subventions d'équipement versées finançant des biens immobiliers ou des installations | 15                       | 11/09/2017 |
| L                                                                | Frais relatifs aux documents d'urbanisme                                              | 10                       | 11/09/2017 |

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><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<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>143 057,80</b>                                 | <b>I 64 979,61</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>45 000,00</b>                                  | <b>40 181,61</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                                              | 0,00               |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 45 000,00                                         | 40 181,61          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                   | 0,00                                              | 0,00               |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                                              | 0,00               |
| 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>98 057,80</b>                                  | <b>24 798,00</b>   |
| 10...                                                               | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                                                   |                    |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                                                   |                    |
| 1068                                                                | Autres réserves                                       | 72 957,80                                         | 0,00               |
| 139                                                                 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 25 100,00                                         | 24 798,00          |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                    | 0,00                                              | 0,00               |

|                                                      | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II      |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>64 979,61</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                | <b>64 979,61</b> |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                         | <b>981 507,43</b>                                 | <b>III 124 767,66</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           |
| 10222                                                 | FCTVA                                   | 0,00                                              | 0,00                  |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                 | 0,00                                              | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                   |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                   |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                         | <b>981 507,43</b>                                 | <b>124 767,66</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       |                                                   |                       |
| 281531                                                | Réseaux d'adduction d'eau               | 118 000,00                                        | 117 626,66            |
| 2817531                                               | Réseaux d'adduction d'eau (mad)         | 23 770,00                                         | 7 141,00              |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                                                   |                       |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                                                   |                       |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                                                   |                       |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 839 737,43                                        | 0,00                  |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>124 767,66</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>33 389,39</b>                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>158 157,05</b> |

|                                                      | Montant                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 64 979,61</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 158 157,05</b>             |
| <b>Solde</b>                                         | <b>V = IV – II (3) 93 177,44</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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

## 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 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |                                                    |                                        |                          |                          |
| 01/01/2017                       | REPRISE FERRIERES EN BRIE                          | 640 757,86                             | 0,00                     | 44                       |
| 01/01/2017                       | REPRISE FERRIERES EN BRIE                          | 176 715,98                             | 0,00                     | 31                       |
| 01/01/2017                       | CHÂTEAU D EAU                                      | 232 644,01                             | 0,00                     | 47                       |
| 01/01/2017                       | REPRISE FERRIERES EN BRIE                          | 76 412,07                              | 0,00                     | 46                       |
| 01/01/2017                       | REPRISE FERRIERES EN BRIE                          | 398 983,62                             | 0,00                     | 49                       |
| 01/01/2017                       | REPRISE FERRIERES EN BRIE                          | 226 893,21                             | 0,00                     | 10                       |
| 01/02/2017                       | REMPLACEMENT DE 12ML DE CANALISATION EAU POTABLE D | 0,00                                   | 0,00                     | 0                        |
| 01/02/2017                       | REPLT DE BRANCHEMENT PLOMB CHALIFERT - CHANTELOUP  | 2 317,53                               | 0,00                     | 50                       |
| 01/02/2017                       | RENOUVELLEMENT DE LA CANALISATION D EAU POTABLE    | 11 979,90                              | 0,00                     | 0                        |
| 14/04/2017                       | MISE EN PLACE D'UN REVÊTEMENT SUR LES DEUX CUVES D | 5 184,86                               | 0,00                     | 0                        |
| 14/04/2017                       | ANNONCE TRAVAUX CANALISATION ADDUCTION EAU CHALIFE | 2 100,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 14/04/2017                       | ANNONCE TRAVAUX CANALISATION ADDUCTION EAU CHALIFE | 332,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 14/04/2017                       | RÉALISATION TRANCÉE AEP CHEMIN RURAL ST ELOI À CH  | 30 203,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 15/06/2017                       | REPRISE FERRIERES EN BRIE                          | 5 600,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 20/06/2017                       | SONDAGE DE RÉSEAUX CONCESSIONNAIRES LESCHES ET CO  | 7 587,50                               | 0,00                     | 0                        |
| 20/06/2017                       | REPÉRAGE "AMIANTE" SUR ENROBÉ ROUTIER À LESCHES ET | 3 220,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 20/06/2017                       | TRVX MISE EN UVRE D'UNE CANALISATION EAU POTABLE   | 15 064,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 20/06/2017                       | ANNONCE MARCHE RACCORDEMENT EAU POTABLE            | 700,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 20/06/2017                       | REPÉRAGE AMIANTE SUR ENROBÉ ROUTIER - CHEMIN QUIN  | 602,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 03/07/2017                       | RÉALISATION D'UNE CANALISATION EP À CHALIFERT      | 13 226,38                              | 0,00                     | 0                        |
| 13/07/2017                       | M.2015-11-45 MO TRAVAUX RACCORDEMENT EAU POTABLE   | 5 967,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 16/10/2017                       | RACCORDEMENT EAU POTABLE CHEMIN DE LA COUDRAIE À   | 10 023,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 16/10/2017                       | ANNONCE REHABILITATION DES RESEAUX AEP             | 700,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| 16/10/2017                       | GÉOLOCALISATION DES RÉSEAUX                        | 5 628,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 08/11/2017                       | REMPLACEMENT CANALISATION EP CHEMIN DE LA COUDRAI  | 25 980,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 08/11/2017                       | REMISE EN CONFORMITÉ BRANCHEMENT EDF DU REGARD EAU | 6 742,20                               | 0,00                     | 0                        |
| 05/12/2017                       | MAÎTRISE D'UVRE DES RÉSEAUX EP À MONTEVRAIN        | 5 600,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 05/12/2017                       | M.2017-05-34 TRAVAUX RACCORDEMENT SYSTEME EP LESCH | 83 264,10                              | 0,00                     | 0                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |                                                    |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition               |                                                    |                                        |                          |                          |
| Affectation                      |                                                    |                                        |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                                                    |                                        |                          |                          |
| Divers                           |                                                    |                                        |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                                    | <b>1 994 428,22</b>                    | <b>0,00</b>              |                          |



|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><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**

| <b>Modalités et date de sortie</b> | <b>Désignation du bien</b> | <b>Valeur d'acquisition (coût historique)</b> | <b>Durée de l'amort.</b> | <b>Cumul des amort. antérieurs</b> | <b>Valeur nette comptable au jour de la cession</b> | <b>Prix de cession</b> | <b>Plus ou moins values</b> |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 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>                 |

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

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| <b>Produit des cessions</b> |                                               | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 0,00                |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00                |

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                                                           |             |
| <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b> | <b>A9.1</b> |

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

| <b>Modalités et date d'acquisition</b> | <b>Désignation du bien</b> | <b>Valeur d'acquisition (coût historique)</b> | <b>Cumul des amortissements</b> | <b>Durée de l'amortissement</b> |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux           |                            |                                               |                                 |                                 |
| Acquisitions à titre gratuit           |                            |                                               |                                 |                                 |
| Mise à disposition                     |                            |                                               |                                 |                                 |
| Affectation                            |                            |                                               |                                 |                                 |
| Mises en concession ou affermage       |                            |                                               |                                 |                                 |
| Divers                                 |                            |                                               |                                 |                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   |                            | 0,00                                          | 0,00                            |                                 |

|                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                            | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b> | <b>A9.2</b> |

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

| 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>             |                     | 0,00                                   |                   |                             |                                              |                 | 0,00                 |

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>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 |
| P3101/2016<br>PPI EAU<br>POTABLE | 2 500 000,00                               | -394 000,00              | 2 106 000,00                                             | 134 668,22                                                            | 855 174,76                                               | 1 116 157,02                                  | 226 565,07                      |

(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.

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

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (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.



|                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                               | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b><br><b>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 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u>       |                    |                               |                                 |                         |
| -                                             | SAUR               |                               |                                 | 0,00                    |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Autres</u>                                 |                    |                               |                                 |                         |

(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, ...).

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

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 57 248 687,18       | 51 818 746,33 | 0,00              | 51 818 746,33 |
| RECETTES              | 57 248 687,18       | 56 054 582,28 | 0,00              | 56 054 582,28 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 47 035 995,41       | 13 273 094,73 | 4 126 399,25      | 17 399 493,98 |
| RECETTES              | 47 035 995,41       | 12 429 032,59 | 2 798 545,70      | 15 227 578,29 |

(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)**

| BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : |                     |              |                   |              |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION                                       | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                           |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                      | 5 526 439,88        | 1 558 760,32 | 0,00              | 1 558 760,32 |
| RECETTES                                      | 5 526 439,88        | 3 822 976,19 | 0,00              | 3 822 976,19 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                         |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                      | 12 481 641,84       | 5 314 051,27 | 7 087,65          | 5 321 138,92 |
| RECETTES                                      | 12 481 641,84       | 6 391 255,05 | 0,00              | 6 391 255,05 |

| BUDGET BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : |                     |              |                   |            |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION                                    | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>                        |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                   | 1 171 487,43        | 175 836,88   | 0,00              | 175 836,88 |
| RECETTES                                   | 1 171 487,43        | 102 982,39   | 0,00              | 102 982,39 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                      |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                   | 1 164 896,82        | 291 544,68   | 0,00              | 291 544,68 |
| RECETTES                                   | 1 164 896,82        | 126 266,65   | 0,00              | 126 266,65 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGREGÉE**

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                         | 63 946 614,49       | 53 553 343,53 | 0,00              | 53 553 343,53 |
| RECETTES                         | 63 946 614,49       | 59 980 540,86 | 0,00              | 59 980 540,86 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                         | 60 682 534,07       | 18 878 690,68 | 4 133 486,90      | 23 012 177,58 |
| RECETTES                         | 60 682 534,07       | 18 946 554,29 | 2 798 545,70      | 21 745 099,99 |
| <b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b> | 124 629 148,56      | 72 432 034,21 | 4 133 486,90      | 76 565 521,11 |
| <b>TOTAL AGREGÉ DES RECETTES</b> | 124 629 148,56      | 78 927 095,15 | 2 798 545,70      | 81 725 640,85 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

| IV – ANNEXES         | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | D  |

Nombre de membres en exercice : 51

Nombre de membres présents : 31

Nombre de suffrages exprimés : 40

VOTES :

Pour : 40

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/2018

Présenté par (1) la vice présidente,  
A BUSSY SAINT MARTIN le 25/06/2018  
(1) la vice présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire  
A BUSSY SAINT MARTIN, le 25/06/2018  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

La Vice Présidente,  
Pierrette Munier



Signé électroniquement

Certifié exécutoire par (1) la vice présidente, 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 : le conseil communautaire.

Acte rendu exécutoire (article L2131-1 du CGCT)  
Pour extrait conforme au Registre des Délibérations,  
Certifié exécutoire à Bussy-Saint-Martin  
suite à sa transmission en Sous-Préfecture de Torcy  
le 29 juin 2018 et sa publication le 2 juillet 2018



LE DGA RESSOURCES ET MUTUALISATION  
Guillaume HUBELE

**Acte à classer****2018-039-CA**

|                |                                 |                    |          |
|----------------|---------------------------------|--------------------|----------|
| <b>1</b>       | <b>2</b>                        | <b>3</b>           | <b>4</b> |
| En préparation | En attente retour<br>Préfecture | > <b>AR reçu</b> < | Classé   |

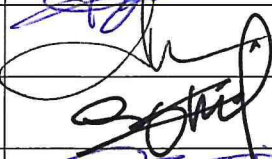
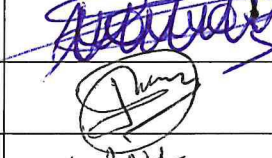
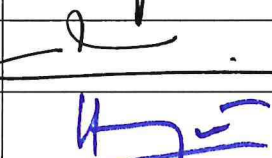
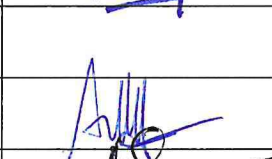
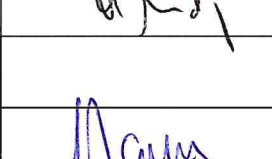
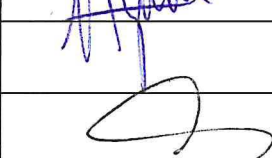
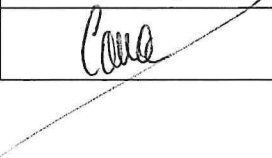
**Identifiant FAST :** ASCL\_2\_2018-07-03T09-57-54.00 ( MI211643560 )**Identifiant unique de l'acte :**077-247700594-20180625-2018-039-CA-DE ( [Voir l'accusé de réception associé](#) )**Objet de l'acte :** CA\_2017\_EAU**Date de décision :** 25/06/2018**Nature de l'acte :** Délibération**Matière de l'acte :** 7. Finances locales  
7.1. Decisions budgétaires  
7.1.3. document budgétaire**Identifiant unique de l'acte** 077-247700594-20180625-C2018-039-DE  
**antérieur :****Acte :** [CA\\_2017\\_EAU.XML](#)**Multicanal :** Non**Pièces jointes :**[Feuille de présence](#)  
[VOTE CA.PDF](#)**Type PJ :** 21\_RP - Rapport de présentation[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)**Groupe émetteur de l'acte :** Administration

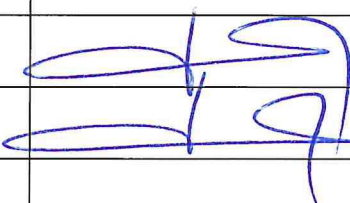
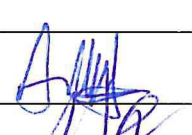
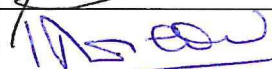
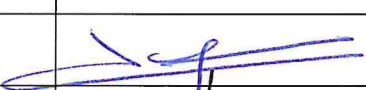
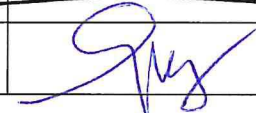
Classer

Annuler

**Préparé**Date **03/07/18 à 09:57**Par [ROUA Pauline](#)**Transmis**Date **03/07/18 à 09:57**Par [ROUA Pauline](#)**Accusé de réception**Date **03/07/18 à 10:04**

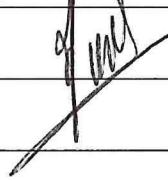
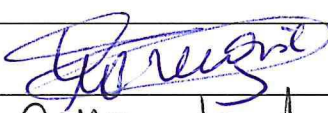
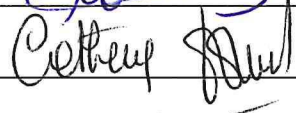
## FEUILLE DE PRESENCE AU CONSEIL DU 25 JUIN 2018

|           |          |            |             |                                                                                      |                          |
|-----------|----------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Titulaire | Monsieur | MICHEL     | Jean-Paul   |    | LAGNY-SUR -MARNE         |
| Titulaire | Madame   | MUNIER     | Pierrette   |    | CHANTELOUP EN BRIE       |
| Titulaire | Monsieur | ROBACHE    | Christian   |    | MONTEVRAIN               |
| Titulaire | Monsieur | VOURIOT    | Sinclair    |    | SAINT THIBAUT DES VIGNES |
| Titulaire | Monsieur | HARLE      | Roland      |   | POMPONNE                 |
| Titulaire | Monsieur | DELPECH    | Laurent     |  | DAMP MART                |
| Titulaire | Madame   | LAGOUGE    | Edwige      |  | COLLEGIEN                |
| Titulaire | Monsieur | NION       | Frédéric    |  | CONCHES SUR GONDOIRE     |
| Titulaire | Monsieur | SIMON      | Laurent     |  | CHALIFERT                |
| Titulaire | Monsieur | MAILLARD   | Patrick     |  | JOSSIGNY                 |
| Titulaire | Monsieur | LEROY      | Pascal      |  | CARNETIN                 |
| Titulaire | Monsieur | GUILLEMET  | Thibaud     |  | THORIGNY SUR MARNE       |
| Titulaire | Monsieur | AUGUSTIN   | Jacques     |  | LAGNY-SUR -MARNE         |
| Titulaire | Monsieur | BARAT      | Jean-Michel |                                                                                      | JABLINES                 |
| Titulaire | Monsieur | DUBOSC     | Yann        |  | BUSSY SAINT GEORGES      |
| Titulaire | Monsieur | GUICHARD   | Patrick     |  | BUSSY SAINT MARTIN       |
| Titulaire | Monsieur | JACQUEMIN  | Jean-Marie  |  | LESCHEs                  |
| Titulaire | Monsieur | MARCHAND   | Denis       |  | GUERMANTES               |
| Titulaire | Monsieur | TASSIN     | Jean        |                                                                                      | GOUVERNES                |
| Titulaire | Madame   | MUNCH      | Mireille    |  | FERRIERES EN BRIE        |
| Titulaire | Monsieur | SALVAGGIO  | Tony        |                                                                                      | PONTCARRE                |
| Titulaire | Monsieur | AGUERRE    | André       |  | BUSSY SAINT GEORGES      |
| Titulaire | Monsieur | BOUTILLIER | Ludovic     |  | BUSSY SAINT GEORGES      |
| Titulaire | Madame   | BRUNEL     | Chantal     |  | BUSSY SAINT GEORGES      |
| Titulaire | Monsieur | CANAL      | Jacques     |  | BUSSY SAINT GEORGES      |

|           |          |                         |                 |                                                                                      |                          |
|-----------|----------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Titulaire | Monsieur | CHILEWSKI               | Alain           |                                                                                      | BUSSY SAINT GEORGES      |
| Titulaire | Monsieur | CYPEL                   | Eduardo         |                                                                                      | BUSSY SAINT GEORGES      |
| Titulaire | Madame   | JARROT-TYRODE           | Brigitte        |    | BUSSY SAINT GEORGES      |
| Titulaire | Monsieur | MASSON                  | Loïc            |                                                                                      | BUSSY SAINT GEORGES      |
| Titulaire | Monsieur | NUTTIN                  | Nathalie        |                                                                                      | BUSSY SAINT GEORGES      |
| Titulaire | Madame   | ROUJAS                  | Amandine        |                                                                                      | BUSSY SAINT GEORGES      |
| Titulaire | Monsieur | SITHISAK                | Serge           |    | BUSSY SAINT GEORGES      |
| Titulaire | Madame   | VAN                     | Thi Hong Chau   |                                                                                      | BUSSY SAINT GEORGES      |
| Titulaire | Madame   | CAMAJ                   | Monique         |    | LAGNY-SUR -MARNE         |
| Titulaire | Monsieur | GREE                    | Jacques-Edouard |                                                                                      | LAGNY-SUR -MARNE         |
| Titulaire | Monsieur | JAHIER                  | Patrick         |    | LAGNY-SUR -MARNE         |
| Titulaire | Madame   | MOREAU                  | Isabelle        |   | LAGNY-SUR -MARNE         |
| Titulaire | Madame   | NEILZ                   | Emilie          |  | LAGNY-SUR -MARNE         |
| Titulaire | Monsieur | PINTO DA COSTA OLIVEIRA | Antonio         |  | LAGNY-SUR -MARNE         |
| Titulaire | Madame   | POQUET-HELPER           | Marielle        |                                                                                      | LAGNY-SUR -MARNE         |
| Titulaire | Madame   | POULLAIN                | Annick          |   | LAGNY-SUR -MARNE         |
| Titulaire | Madame   | SERT                    | Geneviève       |  | LAGNY-SUR -MARNE         |
| Titulaire | Madame   | COURET                  | Ghyslaine       |  | MONTEVRAIN               |
| Titulaire | Monsieur | DUJARRIER               | Serge           |  | MONTEVRAIN               |
| Titulaire | Madame   | HUBY                    | Christel        |  | MONTEVRAIN               |
| Titulaire | Monsieur | WEBER                   | Vincent         |  | MONTEVRAIN               |
| Titulaire | Madame   | LEFORT                  | Martine         |  | SAINT THIBAUT DES VIGNES |
| Titulaire | Monsieur | VERONA                  | Claude          |  | SAINT THIBAUT DES VIGNES |
| Titulaire | Monsieur | DA SILVA                | Manuel          |                                                                                      | THORIGNY SUR MARNE       |
| Titulaire | Madame   | MARCHON                 | Catherine       |  | THORIGNY SUR MARNE       |
| Titulaire | Madame   | QUENEY                  | Gisèle          |  | THORIGNY SUR MARNE       |



SUPPLEANTS

|            |          |            |           |                                                                                      |                    |
|------------|----------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Suppléant  | Monsieur | GALPIN     | Alain     |                                                                                      | BUSSY SAINT MARTIN |
| Suppléant  | Monsieur | DENIZO     | Hervé     |    | CARNETIN           |
| Suppléante | Madame   | LOPES      | Nathalie  |    | CHALIFERT          |
| Suppléant  | Monsieur | OULES      | Marcel    |                                                                                      | CHANTELOUP EN BRIE |
| Suppléant  | Monsieur | PINOTEAU   | Marc      |                                                                                      | COLLEGIEN          |
| Suppléante | Madame   | DARRAS     | Françoise |                                                                                      | DAMP MART          |
| Suppléant  | Monsieur | DELPORTE   | Jacques   |                                                                                      | FERRIERES EN BRIE  |
| Suppléante | Madame   | COLLET     | Madeleine |    | GOUVERNES          |
| Suppléante | Madame   | VIARD      | Annie     |    | GUERMANTES         |
| Suppléante | Madame   | FALOISE    | Denise    |                                                                                      | JABLINES           |
| Suppléante | Madame   | CHEVALLIER | Sylvia    |                                                                                      | JOSSIGNY           |
| Suppléante | Madame   | GIBERT     | Christine |                                                                                      | LESCHE             |
| Suppléante | Madame   | FRANCOISE  | Dominique |  | POMPONNE           |
| Suppléante | Madame   | TOURNUT    | Catherine |  | PONT CARRE         |