

REPUBLIQUE FRANCAISE

20004469100026	CANGT EAU POTABLE
----------------	--------------------------

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE PORT-LOUIS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2016

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L'assemblée délibérante à voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
 du chapitre pour la section d'investissement.
- avec 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 semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 597 169,22	G 3 773 474,63	G-A +1 176 305,41
	Section d'investissement	B 2 712 813,13	H 878 889,81	H-B -1 833 923,32

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 2 638 119,00
	Report en section d'investissement (001)	D	J 1 122 915,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 5 309 982,35	Q = G+H+I+J 8 413 398,44	= Q-P +3 103 416,09

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 597 169,22	= G+I+K 6 411 593,63	+3 814 424,41
	Section d'investissement	= B+D+F 2 712 813,13	= H+J+L 2 001 804,81	-711 008,32
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 309 982,35	= G+H+I+J+K+L 8 413 398,44	+3 103 416,09

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 682 609,00	2 256 516,66			1 426 092,34
012	Charges de personnel et frais assimilés	400 400,00	225 378,02			175 021,98
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	12 500,00	2 203,68			10 296,32
	Total des dépenses de gestion des services	4 095 509,00	2 484 098,36			1 611 410,64
66	Charges financières	128 000,00	113 070,86			14 929,14
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles d'exploitation	4 223 509,00	2 597 169,22			1 626 339,78
023	Virement à la section d'investissement	1 445 610,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	1 445 610,00				1 445 610,00
	TOTAL	5 669 119,00	2 597 169,22			3 071 949,78
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 500 000,00	2 881 305,41			-381 305,41
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	2 500 000,00	2 881 305,41			-381 305,41
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	531 000,00	892 169,22			-361 169,22
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	3 031 000,00	3 773 474,63			-742 474,63
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	3 031 000,00	3 773 474,63			-742 474,63
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	2 638 119,00				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	82 172,82		-47 172,82
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	533 806,00			533 806,00
	Total des opérations d'équipement	4 390 929,00	1 683 264,91		2 707 664,09
	Total des dépenses d'équipement	4 959 735,00	1 765 437,73		3 194 297,27
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	283 000,00	282 611,72		388,28
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	283 000,00	282 611,72		388,28
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 242 735,00	2 048 049,45		3 194 685,55
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	5 242 735,00	2 048 049,45		3 194 685,55
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 339 210,00	857 221,78		2 481 988,22
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours		21 668,03		-21 668,03
	Total des recettes d'équipement	3 339 210,00	878 889,81		2 460 320,19
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières				
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	3 339 210,00	878 889,81		2 460 320,19
021	virement de la section d'exploitation	1 445 610,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections				
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 445 610,00			1 445 610,00
	TOTAL	4 784 820,00	878 889,81		3 905 930,19
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 122 915,00			

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

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

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 256 516,66		2 256 516,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	225 378,02		225 378,02
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	2 203,68		2 203,68
66	Charges financières	113 070,86		113 070,86
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		2 597 169,22		2 597 169,22

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 597 169,22

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	664 763,68		664 763,68
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	282 611,72		282 611,72
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	1 683 264,91		1 683 264,91
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	82 172,82		82 172,82
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		2 712 813,13		2 712 813,13

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 712 813,13

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 881 305,41		2 881 305,41
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	892 169,22		892 169,22
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de exploitation - Total		3 773 474,63		3 773 474,63

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 638 119,00
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 411 593,63
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	857 221,78		857 221,78
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	21 668,03		21 668,03
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		878 889,81		878 889,81

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 122 915,00
---	--------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 001 804,81
---	--------------

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 682 609,00	2 256 516,66			1 426 092,34
605	Achats d'eau	2 500 000,00	1 508 021,90			991 978,10
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	45 000,00	101 277,07			-56 277,07
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 500,00	23,80			1 476,20
6064	Fournitures administratives	3 000,00	5 679,63			-2 679,63
6066	Carburants	1 500,00				1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00				1 000,00
611	Sous-traitance générale	785 000,00	490 575,16			294 424,84
6122	Crédit-bail mobilier	4 200,00				4 200,00
6132	Locations immobilières	66 000,00	57 418,62			8 581,38
6135	Locations mobilières	1 000,00				1 000,00
6152	Sur biens immobiliers		1 210,45			-1 210,45
61521	Bâtiments publics	15 000,00	878,85			14 121,15
61551	Matériel roulant	2 000,00				2 000,00
6156	Maintenance	30 000,00	5 976,70			24 023,30
6161	Primes d'assurances/Multirisques	32 000,00				32 000,00
617	Études et recherches	5 000,00				5 000,00
618	Divers	15 000,00	43 364,02			-28 364,02
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 000,00	1 202,51			797,49
6226	Honoraires	30 000,00	4 045,45			25 954,55
6227	Frais d'actes et de contentieux	70 000,00	3 916,85			66 083,15
6228	Divers	5 000,00				5 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	442,01			4 557,99
6237	Publications	2 000,00	1 942,15			57,85
6238	Divers	5 000,00	3 455,28			1 544,72
6248	Divers	1 000,00	12 138,44			-11 138,44
6251	Voyages et déplacements	15 000,00	5 177,25			9 822,75
6255	Frais de déménagement	2 500,00	128,45			2 371,55
6256	Missions	5 909,00	2 891,00			3 018,00
6257	Réceptions	5 000,00				5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	7 000,00				7 000,00
6262	Frais de télécommunications	7 000,00	3 887,95			3 112,05
6282	Frais de gardiennage	1 500,00	1 539,62			-39,62
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 000,00	1 306,50			6 693,50
63512	Taxes foncières	500,00	17,00			483,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements	1 000,00				1 000,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00				2 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	400 400,00	225 378,02			175 021,98
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	3 900,00				3 900,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	270 000,00	225 378,02			44 621,98
6414	Indemnités et avantages divers	6 500,00				6 500,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	45 000,00				45 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	45 000,00				45 000,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	3 000,00				3 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00				2 000,00
648	Autres charges de personnel	25 000,00				25 000,00
65	Autres charges de gestion courante	12 500,00	2 203,68			10 296,32
6532	Frais de mission	5 000,00	2 203,68			2 796,32
6535	Formation	5 000,00				5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 500,00				2 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		4 095 509,00	2 484 098,36			1 611 410,64
66	Charges financières (b) (b)	128 000,00	113 070,86			14 929,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	128 000,00	113 070,86			14 929,14

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		4 223 509,00	2 597 169,22			1 626 339,78
023	Virement à la section d'investissement	1 445 610,00				
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 445 610,00				1 445 610,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 445 610,00				1 445 610,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 669 119,00	2 597 169,22			3 071 949,78
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services,	2 500 000,00	2 881 305,41			-381 305,41
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 500 000,00	2 881 305,41			-381 305,41
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(2 500 000,00	2 881 305,41			-381 305,41
77	Produits exceptionnels (b)	531 000,00	892 169,22			-361 169,22
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	531 000,00	892 137,09			-361 137,09
778	Autres produits exceptionnels		32,13			-32,13
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b		3 031 000,00	3 773 474,63			-742 474,63
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 031 000,00	3 773 474,63			-742 474,63
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 638 119,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
21	Immobilisations corporelles	35 000,00	82 172,82		-47 172,82
2111	Terrains nus	30 000,00	25 649,30		4 350,70
21355	Installations gales - agencts - aménag. des constr		25 433,07		-25 433,07
2183	Autres immobi. corpor. reçues /mise à disposition	5 000,00	28 382,29		-23 382,29
2188	Autres		2 708,16		-2 708,16
23	Immobilisations en cours	533 806,00			533 806,00
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi	533 806,00			533 806,00
	Op. equ : 12 - MATERIEL INFORMATIQUE		458,91		-458,91
	Op. equ : 30 - EXTENSION RESEAU		12 521,01		-12 521,01
	Op. equ : 60 - RACCORDEMENTS		51 024,06		-51 024,06
	Op. equ : 70 - OUVRAGES DE PRODUCTION	162 747,00			162 747,00
	Op. equ : 71 - OUVRAGES DE STOCKAGE	1 687 286,00	429 566,61		1 257 719,39
	Op. equ : 92 - UNITE TRAITEMENT AEP BELIN PORT LOU	148 683,00			148 683,00
	Op. equ : 94 - CUVE DE STOKAGE HAUT DE LA MONTAGNE	5 710,00			5 710,00
	Op. equ : 95 - RENFORCEMENT AEP LES MANGLES STE EL	850 000,00			850 000,00
	Op. equ : 96 - AEP MACAILLE SANS FENETRE ANSE BERT	765 370,00	714 182,30		51 187,70
	Op. equ : 98 - RENOUVELLEMENT AEP LES MANGLES BARB	118 311,00	54 689,39		63 621,61
	Op. equ : 99 - AEP PORT LOUIS RENOUVELLEMENT RESEA	652 822,00	420 822,63		231 999,37
13	Subventions d'investissement	665 000,00	664 763,68		236,32
13111	Agence de l'eau	665 000,00	664 763,68		236,32
Total des dépenses d'équipement		5 624 735,00	2 430 201,41		3 194 533,59
16	Emprunts et dettes assimilées	283 000,00	282 611,72		388,28
1641	Emprunts en euro	283 000,00	282 611,72		388,28
Total des dépenses financières		283 000,00	282 611,72		388,28
TOTAL DEPENSES REELLES		5 907 735,00	2 712 813,13		3 194 921,87
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 907 735,00	2 712 813,13		3 194 921,87
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 339 210,00	857 221,78		2 481 988,22
13111	Agence de l'eau	747 845,00	73 381,43		674 463,57
13118	Autres	1 625 940,00			1 625 940,00
1312	Régions	540 140,00	299 523,42		240 616,58
1313	Départements	150 000,00	222 821,07		-72 821,07
1317	Budget communautaire et fonds structurels	275 285,00	261 495,86		13 789,14
23	Immobilisations en cours		21 668,03		-21 668,03
238	Avances commandes immo. incorp.		21 668,03		-21 668,03
Total des recettes d'équipement		3 339 210,00	878 889,81		2 460 320,19
TOTAL RECETTES REELLES		3 339 210,00	878 889,81		2 460 320,19
021	Virement de la section d'exploitation	1 445 610,00			
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		1 445 610,00			1 445 610,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 445 610,00			1 445 610,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 784 820,00	878 889,81		3 905 930,19
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 122 915,00			

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -458,91	D-B -1 271,90

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 30

LIBELLE : EXTENSION RESEAU

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES		A 12 521,01		-12 521,01	B 655 431,41
23	Immobilisations en cours		12 521,01		-12 521,01	655 431,41
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi		12 521,01		-12 521,01	655 431,41

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -12 521,01	D-B -655 431,41

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 60
LIBELLE : RACCORDEMENTS

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -51 024,06	D-B -180 772,85

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 70
LIBELLE : OUVRAGES DE PRODUCTION

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		162 747,00	A		162 747,00	B 204 808,04
23	Immobilisations en cours	162 747,00			162 747,00	204 808,04
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi	162 747,00			162 747,00	204 808,04
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D
13	Subventions d'investissement					
13111	Agence de l'eau					
1312	Régions					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -204 808,04

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT						B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 71
LIBELLE : OUVRAGES DE STOCKAGE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		1 687 286,00	A 429 566,61		1 257 719,39	B 481 418,19
20	Immobilisations incorporelles					
2033	Frais d'insertion					
23	Immobilisations en cours	1 687 286,00	429 566,61		1 257 719,39	481 418,19
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi	1 687 286,00	429 566,61		1 257 719,39	481 418,19
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 290 885,00	C 21 668,03		1 269 216,97	D 21 668,03
13	Subventions d'investissement	1 290 885,00			1 290 885,00	
13111	Agence de l'eau	290 885,00			290 885,00	
13118	Autres	1 000 000,00			1 000 000,00	
23	Immobilisations en cours		21 668,03		-21 668,03	21 668,03
238	Avances commandes immo. incorp.		21 668,03		-21 668,03	21 668,03

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-407 898,58	D-B -459 750,16

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 73
LIBELLE : TELEGESTION

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B32 706,64
23	Immobilisations en cours					32 706,64
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations					32 706,64
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		17 958,00	C		17 958,00	D
13	Subventions d'investissement	17 958,00			17 958,00	
13111	Agence de l'eau	17 958,00			17 958,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -32 706,64

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 80
LIBELLE : ETUDES

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
21	Immobilisations corporelles					
2115	Terrains bâtis					
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		9 885,00	C 1 034,75		8 850,25	D 18 052,75
13	Subventions d'investissement	9 885,00	1 034,75		8 850,25	18 052,75
13111	Agence de l'eau					
13118	Autres					3 928,68
1317	Budget communautaire et fonds structurels	9 885,00	1 034,75		8 850,25	14 124,07

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A 1 034,75	D-B 18 052,75

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT						B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90
LIBELLE : RENOUELEMENT/RENFORCEMENT RESEAU

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B823 802,65
20	Immobilisations incorporelles					
2033	Frais d'insertion					
23	Immobilisations en cours					823 802,65
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi					823 802,65
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		121 940,00	C66 084,23		55 855,77	D858 590,24
13	Subventions d'investissement	121 940,00	66 084,23		55 855,77	858 590,24
13111	Agence de l'eau					254 750,57
13118	Autres					
1312	Régions	121 940,00	66 084,23		55 855,77	112 117,83
1317	Budget communautaire et fonds structurels					491 721,84

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	66 084,23	D-B	34 787,59

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 92
LIBELLE : UNITE TRAITEMENT AEP BELIN PORT LOUIS

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		148 683,00	A		148 683,00	B 10 231,48
23	Immobilisations en cours	148 683,00			148 683,00	10 231,48
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	119 668,00			119 668,00	332,11
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi	29 015,00			29 015,00	9 899,37
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		80 000,00	C		80 000,00	D
13	Subventions d'investissement	80 000,00			80 000,00	
13111	Agence de l'eau	80 000,00			80 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -10 231,48

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 93
LIBELLE : UNITE DE BELIN PORT LOUIS DECANTATION LAMELLAIRE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B
23	Immobilisations en cours					
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi					
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		254 356,00	C 49 410,00		204 946,00	D 167 994,00
13	Subventions d'investissement	254 356,00	49 410,00		204 946,00	167 994,00
13111	Agence de l'eau	49 410,00	49 410,00			49 410,00
1313	Départements	150 000,00			150 000,00	
1317	Budget communautaire et fonds structurels	54 946,00			54 946,00	118 584,00
						</

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A 49 410,00	D-B 167 994,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 94

LIBELLE : CUVE DE STOKAGE HAUT DE LA MONTAGNE PORT LOUIS

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		5 710,00	A		5 710,00	B
23	Immobilisations en cours	5 710,00			5 710,00	
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi	5 710,00			5 710,00	
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		210 454,00	C		210 454,00	D 52 613,60
13	Subventions d'investissement	210 454,00			210 454,00	52 613,60
1317	Budget communautaire et fonds structurels	210 454,00			210 454,00	52 613,60

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B 52 613,60

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 95

LIBELLE : RENFORCEMENT AEP LES MANGLES STE ELISE PETIT CANAL

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
	DEPENSES	850 000,00	A		850 000,00	B
23	Immobilisations en cours	850 000,00			850 000,00	
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi	850 000,00			850 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 96
LIBELLE : AEP MACAILLE SANS FENETRE ANSE BERTRAND

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		765 370,00	A 714 182,30		51 187,70	B 719 151,60
23	Immobilisations en cours	765 370,00	714 182,30		51 187,70	719 151,60
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi	765 370,00	714 182,30		51 187,70	719 151,60
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		507 346,00	C		507 346,00	D 46 799,50
13	Subventions d'investissement	507 346,00			507 346,00	46 799,50
13111	Agence de l'eau	134 902,00			134 902,00	
13118	Autres	203 394,00			203 394,00	46 799,50
1312	Régions	169 050,00			169 050,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -714 182,30	D-B -672 352,10

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 98
LIBELLE : RENOUELEMENT AEP LES MANGLES BARBOTEAU

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		118 311,00	A 54 689,39		63 621,61	B 94 747,33
23	Immobilisations en cours	118 311,00	54 689,39		63 621,61	94 747,33
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi	118 311,00	54 689,39		63 621,61	94 747,33
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		460 630,00	C		460 630,00	D 100 920,00
13	Subventions d'investissement	460 630,00			460 630,00	100 920,00
13111	Agence de l'eau	174 690,00			174 690,00	50 460,00
13118	Autres	117 740,00			117 740,00	50 460,00
1312	Régions	168 200,00			168 200,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -54 689,39	D-B 6 172,67

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT						B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 99
LIBELLE : AEP PORT LOUIS RENOUVELLEMENT RESEAU

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		652 822,00	A 420 822,63		231 999,37	B 1 526 191,36
23	Immobilisations en cours	652 822,00	420 822,63		231 999,37	1 526 191,36
2318	Immobilisations corporelles en cours/Autres immobi	652 822,00	420 822,63		231 999,37	1 526 191,36
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		385 756,00	C 150 000,00		235 756,00	D 699 250,00
13	Subventions d'investissement	385 756,00	150 000,00		235 756,00	699 250,00
13111	Agence de l'eau					299 250,00
13118	Autres	304 806,00			304 806,00	
1312	Régions	80 950,00	150 000,00		-69 050,00	400 000,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-270 822,63	D-B	-826 941,36

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE						A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					5 462 600,00		
1641 Emprunts en euro (total)					5 462 600,00		
CGP 1230 01 L	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEME	15/05/2001	07/09/2001	31/07/2002	790 000,00	F	
CGP 1230 01 L	CAISSE REGIONALE DE CREDIT	09/10/2015	09/10/2015	09/10/2015	1 000 000,00	F	
CGP 1276 01 X	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEME	11/03/2003	23/04/2003	31/08/2003	672 600,00	F	
00001392808	CAISSE REGIONALE DE CREDIT	20/02/2006	08/06/2006	15/06/2007	3 000 000,00	F	
Total général					5 462 600,00		

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembs	Profil d'amortissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euro (total)							
00001392808	4,2000	4,2000	EURO	A	C	N	A - 1
CGP 1230 01 L	4,3200	4,3200	EURO	SM	S	N	A - 1
CGP 1230 01 L	2,7900	2,7900	EURO	T	X	N	A - 1
CGP 1276 01 X	3,3200	3,3200	EURO	SM	S	N	A - 1
Total général							

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès d'établissement de				2 788 211,19				
1641 Emprunts en euro (total)				2 788 211,19				
00001392808	N			1 804 284,54	10,00	F		4,20
CGP 1230 01 L	N					F		4,32
CGP 1230 01 L	N			916 666,65	13,75	F		2,79
CGP 1276 01 X	N			67 260,00	1,50	F		3,32
Total général				2 788 211,19				

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	282 611,74	112 545,15		47 831,87
1641 Emprunts en euro (total)	282 611,74	112 545,15		47 831,87
00001392808	142 890,89	81 781,37		41 257,97
CGP 1230 01 L	28 214,17	622,97		
CGP 1230 01 L	66 666,68	26 737,50		5 825,42
CGP 1276 01 X	44 840,00	3 403,31		748,48
Total général	282 611,74	112 545,15		47 831,87

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal
Autres type de structures F								
TOTAL F								
TOTAL GENERAL								

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 (suite) (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/N	Intérêts payés au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F						
TOTAL F						
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE							A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture			
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contract ant	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)							
Total général							

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE						A1.5

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture					
	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Périodicité de règlement des intérêts	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
					Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)						
Total général						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture							
	Taux payé		Taux reçu		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt	
	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)								
Total général								

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

Emprunts (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 rembour- sements
	Année	Profil						
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette								

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 (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	type de taux	Index	Niveau de taux	Type	Montant	intérêts	en capital	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette								

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

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

[illegible]

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

Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement		Dette en capital 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			Intérêts	Capital

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

A1.8 - AUTRES DETTES
(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dette restante
----------	--------------------------------	--------------------------	----------------

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0			<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

CA2016 CANGT EAU POTABLE EAU POTABLE

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS

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

CA2016 CANGT EAU POTABLE EAU POTABLE

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		283 000,00	I 282 611,72
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		283 000,00	282 611,72
1641	Emprunts en euro	283 000,00	282 611,72

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	282 611,72			282 611,72

RESSOURCES PROPRES			
Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 445 610,00	III
Ressources propres internes de l'année (b)		1 445 610,00	
021	Virement de la section d'exploitation	1 445 610,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles			1 122 915,00		1 122 915,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	282 611,72
Ressources propres disponibles	IV	1 122 915,00
Solde	V = IV - II	840 303,28

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES**IV**

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF**

A5.2.1

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**DEPENSES - MANDATS EMIS**

Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES**IV**

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF**

A5.2.1

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**RECETTES - TITRES EMIS**

Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES**IV**

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF**

A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**DEPENSES - MANDATS EMIS**

Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES**IV**

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF**

A5.2.1

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION**RECETTES - TITRES EMIS**

Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 002	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des dépenses réelles	0,00
	D 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF	A5.2.2

Service d'assainissement non collectif (en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	Libellé	Montant
	Total des recettes réelles	0,00
	R 001	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

A7 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération :	Intitulé de l'opération :	Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 <i>Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Financement par le mandant et par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 <i>Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 <i>Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES

A8.1

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux			
ACQUISITION DE MOBILIER	529,64		8
ACQUISITION DE MOBILIER	587,64		8
ACQUISITION DE MOBILIER	926,15		8
ACQUISITION DE MOBILIER	1 175,27		8
ACQUISITION DE MOBILIER	3 344,51		8
ACQUISITION DE MOBILIER	651,00		8
ACQUISITION DE MOBILIER	919,81		8
ACQUISITION DE MOBILIER	298,65		8
ACQUISITION DE MOBILIER	244,37		8
14S0002 - AEP BOURG PL - RENOUVELLE	305 424,95		0
INSTALLATION DIVERSE DECLANCHEMEN	2 927,85		15
INSTALLATION DIVERSE ALARME INTRUS	3 827,40		15
ACQUISITION ONDULEUR	4 843,08		2
AMENAGEMENT DIVERS TRAVAUX DE CA	9 942,34		15
AMENAGEMENT DIVERS TRAVAUX DE CA	8 735,48		15
ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	10 649,28		2
FRAIS D INSERTION REHABILITATION DE	188,84		0
FRAIS INSERTION REHABILITATION DES	758,25		0
FRAIS INSERTION REHABILITATION DES	781,20		0
FRAIS INSERTION REHABILITATION DES	97,65		0
FRAIS INSERTION REHABILITATION DES	1 019,63		0
FRAIS INSERTION REHABILITATION DES	279,28		0
FOURNITURE ET INSTALLATION AUTOCO	2 558,43		15
FOURNITURE ET INSTALLATION AUTOCO	846,30		15
ACQUISITION TERRAIN PARCELLE AZ 169	24 094,40		5
ACQUISITION TERRAIN PARCELLE AZ 169	1 554,90		5
CREATION PANNEAU SIGNALÉTIQUE	1 193,50		0
FRAIS REALISATION SIGNALÉTIQUE BELI	147,56		0
FRAIS REALISATION SIGNALÉTIQUE BELI	1 171,80		0
FRAIS REALISATION SIGNALÉTIQUE BELI	195,30		0
ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	458,91		2
TOTAL GENERAL	390 373,37		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A9.1

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

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
TOTAL GENERAL			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A9.2

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

Modalités de sortie / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amort. antérieurs	Durée de l'amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL GENERAL						

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 042 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	3 773 474,63
Recettes 042/Recettes réelles d'exploitation	0,0000 %

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour- sements
Année	Profil							
Totaux généraux								

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE (suite)

[illegible]

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B
Annuité nette de la dette de l'exercice	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles d'exploitation	II
Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	I / II

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

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
-------------------------------------	--	---	--------------------------------	---------------------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 - 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL (suite)

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-------------------------	-------------------------------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
TOTAL							

IV - ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT							B2.1

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 paiements antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N	CP réalisés durant l'exercice

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

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

N° ou intitulé de l' AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE 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 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer au delà de l'exercice N	CP réalisés durant l'exercice

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)							
	A						
TOTAL GENERAL (a)							

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENT D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (Année N)	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEU R	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
TOTAL GENERAL						

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

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

<p>Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.</p>				
La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de l'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et Date Délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
------------------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPICS dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)		C4

C4 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice.....	<input type="text"/>	VOTES : Pour.....	<input type="text"/>
Nombre de membres présents.....	<input type="text"/>	Contre.....	<input type="text"/>
Nombre de suffrages exprimés.....	<input type="text"/>	Abstentions.....	<input type="text"/>

Date de convocation : __/__/__

Présenté par _____ ,

A _____ le _____

_____ ,

Délibéré par _____ réuni en session _____

A _____ le _____

Les membres _____ ,

Certifié exécutoire par _____ , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____ , et de la publication le _____

A _____ le _____

SOMMAIRE

pages			
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du compte administratif</u>		
p.2/3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du compte administratif</u>		
p.8/9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.13/27	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.28	A1.1 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie	*	
p.29/32	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.33/34	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.35	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.36/38	A1.5 - Etat de la dette - Détails des opérations de couverture	*	
p.39/40	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	*	
p.41/42	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	*	
p.43	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.44	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.45	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	*	
p.46	A3.2 - Etalement des provisions	*	
p.47	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.48	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.49/56	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis	*	
p.57/64	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif	*	
p.65	A6 - Etat des charges transférées	*	
p.66	A7 - Détails des opération pour le compte de tiers	*	
p.67	A8.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.68	A8.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	*	
p.69	A8.3 - Opérations liées aux cessions	*	
p.70	A9.1 - Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	*	
p.71	A9.2 -Variation des patrimoines (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	*	
p.72	A10 - Etat des travaux en régie	*	
	B - Engagements hors bilan		
p.73/74	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
p.75	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.76	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	*	
p.77/78	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.79	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.80	B1.6 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.81	B1.7 - Etat des engagements reçus	*	
p.82	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.83	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.84/85	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.86	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la	*	
p.87	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier	*	
p.88	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.89	C4 - Présentation agrégée du budget principal du spic et des budgets annexes	*	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.90	D - Arrêté et signatures	*	