

REPUBLIQUE FRANCAISE

25640011000027

SIEP DE JURANCON

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE LESCAR

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET SIEP DE JURANCON

ANNEE 2017

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
	Modalités de vote du compte administratif
	II. Présentation générale du compte administratif
	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III. Vote du compte administratif
	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan		X
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
A3.2 - Etalement des provisions	X	
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
A6 - Etat des charges transférées	X	
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
A8.3 - Opérations liées aux cessions	X	
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A10 - Etat des travaux en régie	X	
B - Engagements hors bilan		X
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	X	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
B1.3 - Subventions versées dans le cadre de vote du budget	X	
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	X	
B1.7 - Etat des engagements reçus	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
C - Autres éléments d'informations		X

SOMMAIRE

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D - Arrêté et signatures		X
	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

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 :

- 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 7 167 306,34	G 8 291 810,51	G-A +1 124 504,17
	Section d'investissement	B 13 750 663,39	H 14 090 200,95	H-B +339 537,56

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 2 130 229,16
	Report en section d'investissement (001)	D 951 504,82	J

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		21 869 474,55 <small>P= A+B+C+D</small>	24 512 240,62 <small>Q= G+H+I+J</small>	+2 642 766,07 <small>= Q-P</small>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 964 400,00	L 964 400,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 964 400,00	= K+L 964 400,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	7 167 306,34 <small>= A+C+E</small>	10 422 039,67 <small>= G+I+K</small>	+3 254 733,33
	Section d'investissement	15 666 568,21 <small>= B+D+F</small>	15 054 600,95 <small>= H+J+L</small>	-611 967,26
	TOTAL CUMULE	22 833 874,55 <small>= A+B+C+D+E+F</small>	25 476 640,62 <small>= G+H+I+J+K+L</small>	+2 642 766,07

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 964 400,00	L 964 400,00
13	Subventions d'investissement reçues		465 788,00
16	Emprunts et dettes assimilés		498 612,00
21	Immobilisations corporelles	22 000,00	
23	Immobilisations en cours	942 400,00	

(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 telle 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).

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	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	54 500,00	42 929,90		11 570,10
012	Charges de personnel et frais assimil	130 500,00	128 166,64		2 333,36
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	62 500,00	60 175,61		2 324,39
Total des dépenses de gestion des services		247 500,00	231 272,15	0,00	16 227,85
66	Charges financières	612 306,00	367 708,04		244 597,96
67	Charges exceptionnelles	1 000,00			1 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.		253 000,00		-253 000,00
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles d'exploitation		860 806,00	851 980,19	0,00	8 825,81
023	Virement à la section d'investissement (1 875 911,00			
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (6 845 329,00	6 315 326,15		530 002,85
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 721 240,00	6 315 326,15	0,00	530 002,85
TOTAL		9 582 046,00	7 167 306,34	0,00	538 828,66
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00			

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges				
70	Vente de produits finis, prestations de s	2 650 000,00	2 591 342,20		58 657,80
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante	6 400,00	6 418,44		-18,44
Total des recettes de gestion des services		2 656 400,00	2 597 760,64	0,00	58 639,36
76	Produits financiers	7 591,00	274 113,65		-266 522,65
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &				
Total des recettes réelles d'exploitation		2 663 991,00	2 871 874,29	0,00	-207 883,29
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	5 949 937,00	5 419 936,22		530 000,78
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 949 937,00	5 419 936,22	0,00	530 000,78
TOTAL		8 613 928,00	8 291 810,51	0,00	322 117,49
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 130 229,16			

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	24 265,00	1 400,00		22 865,00
21	Immobilisations corporelles	168 750,00	146 745,06	22 000,00	4,94
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	5 925 127,00	3 772 868,14	942 400,00	1 209 858,86
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		6 118 142,00	3 921 013,20	964 400,00	1 232 728,80
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	559 500,00	554 542,15		4 957,85
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		559 500,00	554 542,15	0,00	4 957,85
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'invest.		6 677 642,00	4 475 555,35	964 400,00	1 237 686,65
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	9 786 299,00	9 275 108,04		511 190,96
041	Opérations patrimoniales				
Total des dépenses d'ordre d'invest.		9 786 299,00	9 275 108,04	0,00	511 190,96
TOTAL		16 463 941,00	13 750 663,39	964 400,00	1 748 877,61
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		951 504,82			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues	1 077 043,00	1 004 592,16	465 788,00	-393 337,16
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	2 618 690,00	1 500 000,00	498 612,00	620 078,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		3 695 733,00	2 504 592,16	964 400,00	226 740,84
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves	1 162 111,00	1 162 110,82		0,18
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Autres (481)		253 000,00		-253 000,00
Total des recettes financières		1 162 111,00	1 415 110,82	0,00	-252 999,82
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
Total des recettes réelles d'invest.		4 857 844,00	3 919 702,98	964 400,00	-26 258,98
021	Virement de la section de fonctionnement	1 875 911,00			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	10 681 691,00	10 170 497,97		511 193,03
041	Opérations patrimoniales				
Total des recettes d'ordre d'invest.		12 557 602,00	10 170 497,97	0,00	511 193,03
TOTAL		17 415 446,00	14 090 200,95	964 400,00	484 934,05
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	42 929,90		42 929,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	128 166,64		128 166,64
014	Atténuations de produits			
60	<i>Chapitre 60</i>			
65	Autres charges de gestion courante	60 175,61		60 175,61
66	Charges financières	367 708,04	5 375 000,00	5 742 708,04
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	253 000,00	940 326,15	1 193 326,15
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		851 980,19	6 315 326,15	7 167 306,34

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 167 306,34
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		44 936,22	44 936,22
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	554 542,15	4 170 171,82	4 724 713,97
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	1 400,00		1 400,00
21	Immobilisations corporelles	146 745,06		146 745,06
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	3 772 868,14		3 772 868,14
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		5 060 000,00	5 060 000,00
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		4 475 555,35	9 275 108,04	13 750 663,39

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	951 504,82
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 702 168,21
---	----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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>Chapitre 60</i>			
70	Vente de produits finis, prestations de services,	2 591 342,20		2 591 342,20
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	6 418,44		6 418,44
76	Produits financiers	274 113,65		274 113,65
77	Produits exceptionnels		44 936,22	44 936,22
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>		5 375 000,00	5 375 000,00
Recettes d'exploitation - Total		2 871 874,29	5 419 936,22	8 291 810,51

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 130 229,16
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 422 039,67
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	1 004 592,16		1 004 592,16
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	1 500 000,00	9 230 171,82	10 730 171,82
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		940 326,15	940 326,15
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	253 000,00		253 000,00
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		2 757 592,16	10 170 497,97	12 928 090,13

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 162 110,82
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 090 200,95
---	----------------------

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

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	54 500,00	42 929,90		11 570,10
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	2 500,00	1 456,85		1 043,15
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	1 000,00	1 070,10		-70,10
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 577,01		-77,01
6066	Carburants	1 600,00	1 545,46		54,54
611	Sous-traitance générale	1 500,00	795,09		704,91
61551	Matériel roulant	1 500,00	1 074,86		425,14
6156	Maintenance	2 600,00	1 964,06		635,94
6161	Multirisques	4 500,00	4 330,43		169,57
618	Divers	1 000,00	1 283,92		-283,92
6182	Documentation generale et technique	2 500,00	2 481,46		18,54
6225	Indemnités au comptable et aux régis	1 000,00	362,81		637,19
6226	Honoraires	1 000,00			1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	3 517,80		1 482,20
6231	Annonces et insertions	500,00			500,00
6237	Publications	1 000,00			1 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	156,36		843,64
6257	Réceptions	5 800,00	4 397,32		1 402,68
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	3 025,91		-25,91
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	2 951,64		48,36
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	1 315,00		685,00
6281	Concours divers (cotisations...)	10 000,00	9 194,82		805,18
6288	Autres	500,00			500,00
63512	Taxes foncières	500,00	429,00		71,00
012	Charges de personnel et frais assim	130 500,00	128 166,64		2 333,36
6218	Autres personnels extérieurs	8 000,00	8 483,60		-483,60
6332	Cotisations versées au FNAL	100,00	61,28		38,72
6336	Cotisations au centre gestion et CNFP	1 500,00	1 347,78		152,22
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés su	400,00	221,54		178,46
6411	Salaires, appointements, commissions	88 000,00	86 887,31		1 112,69
6414	Indemnités et avantages divers	200,00	84,32		115,68
6451	Cotisations à l'URSSAF	12 000,00	10 261,13		1 738,87
6453	Cotisations aux caisses de retraite	20 000,00	20 576,68		-576,68
6458	Cotisations aux organismes sociaux	300,00	243,00		57,00
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	62 500,00	60 175,61		2 324,39
651	Redevance pour concessions,brevet	7 000,00	7 266,52		-266,52
6531	Indemnités	48 000,00	46 516,29		1 483,71
6533	Cotisations de retraite	2 500,00	2 425,23		74,77
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	4 000,00	3 393,57		606,43
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	574,00		426,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		247 500,00	231 272,15	0,00	16 227,85
(a) = 011 + 012 + 014 + 65					
66	Charges financières (b)	612 306,00	367 708,04		244 597,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	468 000,00	367 708,04		100 291,96
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE ICNE de l'exercice N	144 306,00			144 306,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00			1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00			1 000,00
68	Dotations aux amortissements, dép		253 000,00		-253 000,00
6862	Dot. aux amort. des charges financièr		253 000,00		-253 000,00

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

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé				
022	Dépenses imprévues (f)				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		860 806,00	851 980,19	0,00	8 825,81

023	Virement à la section d'investissement	1 875 911,00			
042	Opérations d'ordre de transfert ent	6 845 329,00	6 315 326,15		530 002,85
6681	Indem. remboursement anticipé d'emp	5 460 000,00	5 060 000,00		400 000,00
6682	Indem. de réaménagement d'emprunt (445 000,00	315 000,00		130 000,00
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles &	940 329,00	940 326,15		2,85
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 721 240,00	6 315 326,15	0,00	530 002,85
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 721 240,00	6 315 326,15	0,00	530 002,85

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		9 582 046,00	7 167 306,34	0,00	538 828,66
---	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------------

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00
--	------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges				
70	Vente de produits finis, prestations d	2 650 000,00	2 591 342,20		58 657,80
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 650 000,00	2 591 342,20		58 657,80
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante	6 400,00	6 418,44		-18,44
7588	Autres	6 400,00	6 418,44		-18,44
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 656 400,00	2 597 760,64	0,00	58 639,36
76	Produits financiers (b)	7 591,00	274 113,65		-266 522,65
761	Produits de participations	31,00			31,00
7621	Produits des autres immob. fin. - enca	7 560,00	7 558,44		1,56
7681	Fonds de soutien - Sortie des emprunt		266 555,21		-266 555,21
77	Produits exceptionnels (c)				
78	Reprises sur amortissements, dépré				
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 663 991,00	2 871 874,29	0,00	-207 883,29
042	Opérations d'ordre de transfert ent	5 949 937,00	5 419 936,22		530 000,78
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cp	44 937,00	44 936,22		0,78
796	Transferts de charges financières	5 905 000,00	5 375 000,00		530 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 949 937,00	5 419 936,22	0,00	530 000,78
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES REELLES + D'ORDRE		8 613 928,00	8 291 810,51	0,00	322 117,49
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 130 229,16			

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

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

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (hors	24 265,00	1 400,00		22 865,00
2031	Frais d'études	24 265,00	1 400,00		22 865,00
21	Immobilisations corporelles (hors o	168 750,00	146 745,06	22 000,00	4,94
2111	Terrains nus	168 750,00	146 745,06	22 000,00	4,94
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op	5 925 127,00	3 772 868,14	942 400,00	1 209 858,86
2313	Constructions	190 800,00	160,14	190 600,00	39,86
2315	Installation, matériel et outillage techniq	5 734 327,00	3 772 708,00	751 800,00	1 209 819,00
Total des dépenses d'équipement		6 118 142,00	3 921 013,20	964 400,00	1 232 728,80
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés	559 500,00	554 542,15		4 957,85
1641	Emprunts en euros	548 500,00	543 546,74		4 953,26
1681	Autres emprunts	11 000,00	10 995,41		4,59
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		559 500,00	554 542,15	0,00	4 957,85
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		6 677 642,00	4 475 555,35	964 400,00	1 237 686,65

040	Opération d'ordre transfert entre se	9 786 299,00	9 275 108,04		
	Reprise sur autofinancement antér	4 326 299,00	4 215 108,04		111 190,96
13913	Départements	44 937,00	44 936,22		0,78
1641	Emprunts en euros	2 140 681,00	2 085 085,91		55 595,09
166	Refinancement de dette	2 140 681,00	2 085 085,91		55 595,09
	Charges transférées	5 460 000,00	5 060 000,00		400 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	5 460 000,00	5 060 000,00		400 000,00
041	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 786 299,00	9 275 108,04	0,00	511 190,96

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	16 463 941,00	13 750 663,39	964 400,00	1 748 877,61
---	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	951 504,82
--	------------

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

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçu	1 077 043,00	1 004 592,16	465 788,00	-393 337,16
1313	Départements	1 059 348,00	597 144,02	453 393,00	8 810,98
1314	Communes		18 533,70	12 395,00	-30 928,70
1316	Autres établissements publics locaux		387 105,13		-387 105,13
1318	Autres	17 695,00	1 809,31		15 885,69
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1)	2 618 690,00	1 500 000,00	498 612,00	620 078,00
1641	Emprunts en euros	2 159 690,00	1 500 000,00	498 612,00	161 078,00
1681	Autres emprunts	459 000,00			459 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sf 2)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		3 695 733,00	2 504 592,16	964 400,00	226 740,84
10	Dotations, fonds divers et reserves	1 162 111,00	1 162 110,82		0,18
1068	Autres réserves	1 162 111,00	1 162 110,82		0,18
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA,				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
	Autres (481)		253 000,00		-253 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette		253 000,00		-253 000,00
Total des recettes financières		1 162 111,00	1 415 110,82	0,00	-252 999,82
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 857 844,00	3 919 702,98	964 400,00	-26 258,98

021	Virement de la section de fonctionn	1 875 911,00			
040	Opérations d'ordre de transfert ent	10 681 691,00	10 170 497,97		511 193,03
1641	Emprunts en euros	7 600 681,00	7 145 085,91		455 595,09
166	Refinancement de dette	2 140 681,00	2 085 085,91		55 595,09
28031	Frais d'études	6 738,00	6 736,50		1,50
281315	Bâtiments administratifs	11 488,00	11 487,73		0,27
281531	Réseaux d'adduction d'eau	920 421,00	920 420,81		0,19
28184	Mobilier	1 682,00	1 681,11		0,89
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		12 557 602,00	10 170 497,97	0,00	511 193,03
041	Opérations patrimoniales				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 557 602,00	10 170 497,97	0,00	511 193,03

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	17 415 446,00	14 090 200,95	964 400,00	484 934,05
---	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00
--	-------------

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N°

LIBELLE :

Chap. / Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		C			D

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

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 - Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
Néant						
51928 - Autres avances de trésorerie						
Néant						
51931 - Lignes de trésorerie						
Néant						
51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
Néant						
5194 - Billet de trésorerie						
Néant						
5198 - Autres crédits de trésorerie						
Néant						
519 - Crédits de trésorerie (total)						

(1) Circulaire n°NOR : INTB8900071C du 22/02/1989;

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (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 mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					21 988 612,32									
1641 Emprunts en euros					21 988 612,32									
456007009921	CREDIT FONCIER			30/03/2006	800 000,00	F		4,41	4,41	EUR	S	C	N	A-1
51090080797	CREDIT AGRICOLE			05/09/2013	400 000,00	F		5,22	5,22	EUR	A	P	N	A-1
9770691	CAISSE D'EPARGNE			05/10/2017	1 000 000,00	F		1,39	1,39	EUR	A	P	N	A-1
9812231	CAISSE D'EPARGNE	10/10/2016		05/05/2017	1 500 000,00	F		1,10	1,10	EUR	T	P	N	A-1
A331101C	CAISSE D'EPARGNE			05/05/2011	300 000,00	F		4,25	4,25	EUR	A	C	N	A-1
A331201G	CAISSE D'EPARGNE			05/03/2012	300 000,00	F		5,42	5,42	EUR	A	C	N	A-1
C08564	CREDIT AGRICOLE			30/10/2015	1 000 000,00	F		1,92	1,92	EUR	T	C	N	A-1
CO8823	CREDIT AGRICOLE			04/01/2016	1 000 000,00	F	EURIBOR	1,97	1,97	EUR	T	P	N	A-1
MIN170911EUR/0171493	SFIL			01/12/2003	457 347,05	F	EURIBOR	5,40	5,40	EUR	A	P	N	A-1
MIN249691EUR/0262981	SFIL			01/07/2009	2 500 000,00	C		3,48	3,48	EUR	A	P	N	A-1
MON212628EUR/0217744	SFIL			01/09/2004	2 386 179,36	F		5,06	5,06	EUR	A	P	N	A-1
MON228846EUR/0236833	SFIL	07/02/2005		01/11/2006	1 000 000,00	F		4,86	4,86	EUR	A	P	N	A-1
MON230153EUR/0238304	SFIL			01/07/2004	1 000 000,00	F		5,19	5,19	EUR	A	P	N	A-1
MON266698EUR/0284543	SFIL			01/01/2010	500 000,00	F		4,88	4,88	EUR	A	C	N	A-1
MON269220EUR/0287591	SFIL			01/10/2010	512 500,00	F		4,17	4,17	EUR	A	C	N	A-1
MON2701176EUR/028857	SFIL			01/10/2010	187 500,00	F		3,10	3,10	EUR	T	P	N	A-1
Pret N° 1 refinancé	SFIL			01/10/2017	2 085 085,91	F		2,45	2,45	EUR	T	C	N	A-1
Prêt N° 2 refinancé	SFIL			01/10/2017	5 060 000,00	F		1,61	1,61	EUR	T	C	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (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 mobili- sation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amo- rtisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
TOTAL GENERAL					21 988 612,32									

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
Néant												
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				18 381 658,55					595 872,04	425 015,67		142 860,77
1641 Emprunts en euros				18 381 658,55					595 872,04	425 015,67		142 860,77
456007009921	N			560 000,00	27,99	F		4,41	20 000,00	25 357,50		6 174,00
51090080797	N			263 916,98	9,00	F		5,22	22 541,97	14 953,16		4 400,82
9770691	N			956 283,91	19,00	F		1,39	43 716,09	13 900,00		3 138,47
9812231	N			1 466 342,44	19,34	F		1,10	33 657,56	9 082,95		2 441,87
A331101C	N			206 651,78	18,34	F		4,25	11 480,65	9 270,63		8 660,72
A331201G	N			199 503,10	14,17	F		5,42	14 250,22	11 585,43		8 860,71
C08564	N			910 000,00	22,83	F		1,92	40 000,00	18 199,46		2 976,71
CO8823	N			916 995,87	18,00	F	EURIBOR	1,97	41 942,99	18 837,71		4 315,48
MIN170911EUR/0171493	N			162 518,19	4,99	F	EURIBOR	5,40	27 682,75	10 270,85		706,95
MIN249691EUR/0262981	N			2 085 085,91	20,99	C		3,48	55 594,57	75 530,34		
MON212628EUR/0217744	N			974 937,97	5,99	F		5,06	136 223,73	56 224,78		16 306,92
MON228846EUR/0236833	N			864 766,32	28,83	F		4,86	14 435,97	42 729,23		6 887,86
MON230153EUR/0238304	N			882 507,13	35,49	F		5,19	8 939,43	46 317,98		22 799,64
MON266698EUR/0284543	N			351 880,64	22,99	F		4,88	15 994,58	17 952,31		17 124,08
MON269220EUR/0287591	N			366 597,45	22,75	F		4,17	16 663,52	15 981,98		3 779,31
MON2701176EUR/028857	N			156 657,40	22,75	F		3,10	4 675,56	4 947,32		1 200,60
Pret N° 1 refinancé	N			2 060 263,46	20,75	F		2,45	24 822,45	13 054,95		12 756,21
Prêt N° 2 refinancé	N			4 996 750,00	19,75	F		1,61	63 250,00	20 819,09		20 330,42
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
Néant												
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)												
Néant												
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)												
TOTAL GENERAL				18 381 658,55					595 872,04	425 015,67		142 860,77

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (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 31/12/2017(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
TOTAL (I)														
TOTAL (I)														
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
NEANT														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
NEANT														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
NEANT														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
NEANT														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
NEANT														
TOTAL (E)														
Autres types de structure (F)														
NEANT														
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 (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (3)	Type d'in- dices (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 31/12/20 17(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
--	--------------------------------------	----------------	--	-------------------------------	------------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	---	--	--	--	--

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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 nominal 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 en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros 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 : écart d'indices hors zone euros / 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 31/12/2017 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 dûs au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures							
(A) Taux 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)	Nb produits						
	% de l'encours	%	%	%	%	%	%
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%	%	%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2017 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme cocontractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Néant													
Taux variable simple (total)													
Néant													
Taux complexe (total) (2)													
Néant													
Total													

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Néant									
Taux variable simple (total)									
Néant									
Taux complexe (total) (2)									
Néant									
Total									

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date du refinan- cement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital réaménagé
	Année	Profil (5)				
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)						
NEANT						
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)						
NEANT						

(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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	

(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 dûs au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "Intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dûs au titre du contrat d'échange éventuel 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'amort. et périodicité de rembt (6)		Capital restant dû au 31/12/2017	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Cont. initial	Cont. renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Cont. initial	Cont. renégocié			Intérêts	Capital
						Type taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Néant																			
TOTAL												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés à la date du vote du budget, pour 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.

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

A1.8 - AUTRES DETTES

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices			
Dettes pour location - ventes			
Dettes pour location - acquisitions			
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)			

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

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) : 0,00 €		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
	NEANT	

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 31/12/2017	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. réglementées et amort. dérogatoires						
NEANT						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES						

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

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/2017	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		604 437,00	599 478,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		559 500,00	554 542,15
1641	Emprunts en euros	548 500,00	543 546,74
1681	Autres emprunts	11 000,00	10 995,41
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		44 937,00	44 936,22
13913	Départements	44 937,00	44 936,22
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	599 478,37	964 400,00	951 504,82	2 515 383,19

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		2 816 240,00	III 940 326,15
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes (b)(2)		2 816 240,00	940 326,15
28031	Frais d'études	6 738,00	6 736,50
281315	Bâtiments administratifs	11 488,00	11 487,73
281531	Réseaux d'adduction d'eau	920 421,00	920 420,81
28184	Mobilier	1 682,00	1 681,11
021	Virement de la section d'exploitation	1 875 911,00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	940 326,15	964 400,00		1 162 110,82	3 066 836,97

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 515 383,19
Ressources propres disponibles	IV 3 066 836,97
Solde	V = IV - II (6) 551 453,78

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
014	Atténuations de produits	
65	Autres charges de gestion courante	28 130,05
6531	Indemnités	26 895,38
6533	Cotisations de retraite	1 234,67
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	
Total des dépenses réelles		28 130,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
Total des dépenses d'ordre		
D 002		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		28 130,05

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
013	Atténuations de charges	
70	Vente de produits finis, prestations de services,	
74	Subventions d'exploitation	
75	Autres produits de gestion courante	
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	
Total des recettes réelles		
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
Total des recettes d'ordre		
R 002		
TOTAL GENERAL DES RECETTES		

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellé	Montant
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)	
21	Immobilisations corporelles (hors op.)	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	
23	Immobilisations en cours (hors op.)	
10	Dotations, fonds divers et reserves	
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
Total des dépenses réelles		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre		
D 001		
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	
10	Dotations, fonds divers et reserves	
106	Réserves	
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
Total des recettes réelles		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales	
Total des recettes d'ordre		
R 001		
TOTAL GENERAL DES RECETTES		

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

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

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellé	Montant
011	Charges à caractère général	42 929,90
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	1 456,85
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 070,10
6064	Fournitures administratives	1 577,01
6066	Carburants	1 545,46
611	Sous-traitance générale	795,09
61551	Matériel roulant	1 074,86
6156	Maintenance	1 964,06
6161	Multirisques	4 330,43
618	Divers	1 283,92
6182	Documentation generale et technique	2 481,46
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	362,81
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 517,80
6251	Voyages et déplacements	156,36
6257	Réceptions	4 397,32
6261	Frais d'affranchissement	3 025,91
6262	Frais de télécommunications	2 951,64
627	Services bancaires et assimilés	1 315,00
6281	Concours divers (cotisations...)	9 194,82
63512	Taxes foncières	429,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	128 166,64
6218	Autres personnels extérieurs	8 483,60
6332	Cotisations versées au FNAL	61,28
6336	Cotisations au centre gestion et CNFPT	1 347,78
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	221,54
6411	Salaires, appointements, commissions de base	86 887,31
6414	Indemnités et avantages divers	84,32
6451	Cotisations à l'URSSAF	10 261,13
6453	Cotisations aux caisses de retraite	20 576,68
6458	Cotisations aux organismes sociaux	243,00
014	Atténuations de produits	
65	Autres charges de gestion courante	32 045,56
651	Redevance pour concessions,brevets,licences...	7 266,52
6531	Indemnités	19 620,91
6533	Cotisations de retraite	1 190,56
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	3 393,57
658	Charges diverses de gestion courante	574,00
66	Charges financières	367 708,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	367 708,04
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	253 000,00
6862	Dot. aux amort. des charges financières à répartir	253 000,00
Total des dépenses réelles		823 850,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 315 326,15

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

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellé	Montant
6681	<i>Indem. remboursement anticipé d'emprunt à risque</i>	5 060 000,00
6682	<i>Indem. de réaménagement d'emprunt (pour ordre)</i>	315 000,00
6811	<i>Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles</i>	940 326,15
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
	<i>Total des dépenses d'ordre</i>	6 315 326,15
	D 002	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	7 139 176,29

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
013	Atténuations de charges	
70	Vente de produits finis, prestations de services,	2 591 342,20
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 591 342,20
74	Subventions d'exploitation	
75	Autres produits de gestion courante	6 418,44
7588	Autres	6 418,44
76	Produits financiers	274 113,65
7621	Produits des autres immob. fin. - encaissé à l'éch	7 558,44
7681	Fonds de soutien - Sortie des emprunts à risque	266 555,21
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	
	<i>Total des recettes réelles</i>	2 871 874,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 419 936,22
777	<i>Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.</i>	44 936,22
796	<i>Transferts de charges financières</i>	5 375 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	5 419 936,22
	R 002	2 130 229,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	10 422 039,67

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

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

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article	Libellé	Montant
20	Immobilisations incorporelles (hors op.)	1 400,00
2031	Frais d'études	1 400,00
21	Immobilisations corporelles (hors op.)	146 745,06
2111	Terrains nus	146 745,06
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	
23	Immobilisations en cours (hors op.)	3 772 868,14
2313	Constructions	160,14
2315	Installation, matériel et outillage techniques	3 772 708,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'investissement reçues	
16	Emprunts et dettes assimilés	554 542,15
1641	Emprunts en euros	543 546,74
1681	Autres emprunts	10 995,41
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
Total des dépenses réelles		4 475 555,35
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 275 108,04
13913	Départements	44 936,22
1641	Emprunts en euros	2 085 085,91
166	Refinancement de dette	2 085 085,91
4817	Pénalités de renégociation de la dette	5 060 000,00
041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre		9 275 108,04
D 001		951 504,82
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		14 702 168,21

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
13	Subventions d'investissement reçues	1 004 592,16
1313	Départements	597 144,02
1314	Communes	18 533,70
1316	Autres établissements publics locaux	387 105,13
1318	Autres	1 809,31
16	Emprunts et dettes assimilés	1 500 000,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisations en cours	

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

RECETTES - TITRES EMIS		
Article	Libellé	Montant
10	Dotations, fonds divers et reserves	
106	Réserves	1 162 110,82
1068	Autres réserves	1 162 110,82
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	
26	Participations et créances ratt. à des particip.	
27	Autres immobilisations financières	
Total des recettes réelles		3 666 702,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 170 497,97
1641	Emprunts en euros	7 145 085,91
166	Refinancement de dette	2 085 085,91
28031	Frais d'études	6 736,50
281315	Bâtiments administratifs	11 487,73
281531	Réseaux d'adduction d'eau	920 420,81
28184	Mobilier	1 681,11
041	Opérations patrimoniales	
Total des recettes d'ordre		10 170 497,97
R 001		
TOTAL GENERAL DES RECETTES		13 837 200,95

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A6 A7

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'état.	Date de la délib.	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amort. de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							
	NEANT						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A6 A7

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

N° de l'op. :		Intitulé de l'op. :				Date de délibération :	
CHAPITRE	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits à annuler		
DEPENSES (a)							
NEANT							
RECETTES (b)							
NEANT							

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.2

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 TERRAIN		146 745,06		
Clôtures ouvrages et champ captant		44 373,10		
TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU		3 729 734,90		
travaux de rehabilitation des nouveaux bureaux		160,14		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 921 013,20		

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

Modalités 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							
Destruction							
Divers							
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	
compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	I 0,00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap. / Art. (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
45...	Opé. c/ de tiers	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement et par immobilisation créée ou par opération.

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	2 871 874,29
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

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

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017
	Année	Profil				
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
	NEANT					
Totaux généraux						

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

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

GARANTIS PAR LA REGIE

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en Intérêts (8)	en Capital
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			
								NEANT			

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II 2 871 874,29
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100 0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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
	NEANT				

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.5
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.7
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					2018	2019	2020	2021	Cumul restant	Total (2)
	NEANT									

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

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul

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 (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP
NEANT							

B1.6 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/2017	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
	NEANT						
	8018 Autres engagements donnés						
	* Au profit d'organismes publics						
	NEANT						
	* Au profit d'organismes privés (1)						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.5
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.7
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/2017 " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/2017. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

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 31/12/2017	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	NEANT						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	NEANT						
	Engagements reçus des entreprises						
	NEANT						
	Total						

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1 B2.2

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 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)
NEANT							

(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.

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 2017	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2017)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2017) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017 (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2018)
NEANT							

(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.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
NEANT							
EMPLOIS NON CITES (5)							
NEANT							
TOTAL GENERAL							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2017	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
NEANT						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
NEANT						
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

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

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

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 (1)**

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

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

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)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) NEANT				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt NEANT				
Autres NEANT				

(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
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

CATEGORIE DE SERVICE	INTITULE / OBJET DU SERVICE	DATE DE CREATION	N° ET DATE DE DELIBERATION	N° SIRET	NATURE DE L'ACTIVITE (SPIC/SPA)	TVA (oui/ non)
Régie à seule autonomie financière						

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 582 046,00	7 167 306,34		7 167 306,34
RECETTES	9 582 046,00	10 422 039,67		10 422 039,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 415 446,00	14 702 168,21	964 400,00	15 666 568,21
RECETTES	17 415 446,00	14 090 200,95	964 400,00	15 054 600,95

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	TOTAL (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 582 046,00	7 167 306,34		7 167 306,34
RECETTES	9 582 046,00	10 422 039,67		10 422 039,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 415 446,00	14 702 168,21	964 400,00	15 666 568,21
RECETTES	17 415 446,00	14 090 200,95	964 400,00	15 054 600,95
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	26 997 492,00	21 869 474,55	964 400,00	22 833 874,55
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	26 997 492,00	24 512 240,62	964 400,00	25 476 640,62

(1) Cumul du BP, BS et DM

(2) Cumul des réalisations et des restes à réaliser

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 39
 Nombre de membres présents:
 Nombre de suffrages exprimés :
 VOTES - Pour :
 Contre :
 Abstentions :

Date de convocation : 24/03/2017

Présenté par le Président ,
 A JURANCON, le 03/04/2017
 le Président ,
 Délibéré par le Comité Syndical en session Ordinaire
 A JURANCON, le 03/04/2017

Les membres du comité Syndical,

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

A JURANCON, le 03/04/2017

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D
