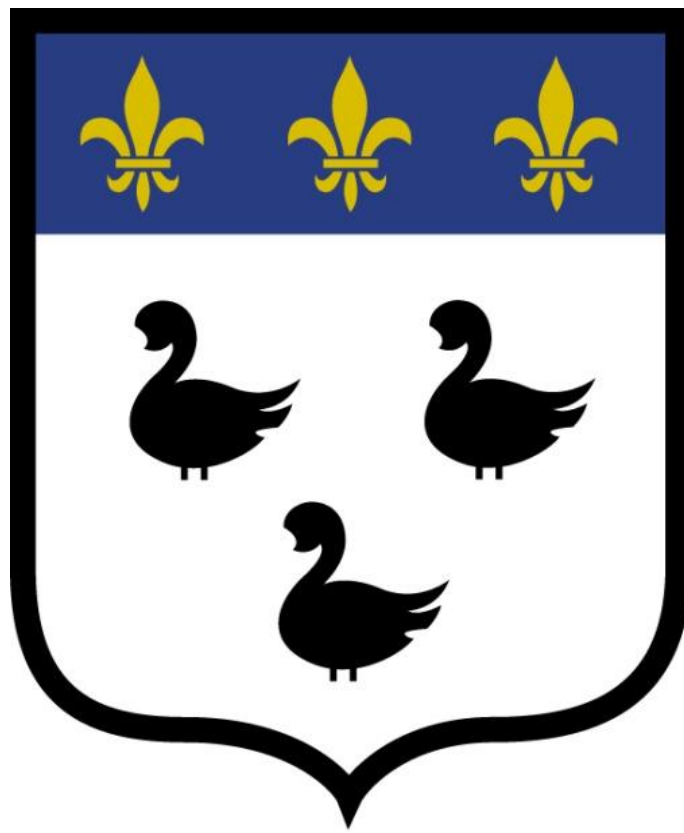


Ville de LAON

SERVICE EAU POTABLE



BUDGET PRIMITIF

Exercice 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE LAON

POSTE COMPTABLE DE LAON MUNICIPALE ET BANLIEUE

Service public

EAU POTABLE

M49

BUDGET PRIMITIF
sans reprise des résultats

ANNEE 2016

SOMMAIRE	PAGES
I - Informations générales	4
Modalités de vote du budget	4
II- Présentation générale du budget	5
A1- Vue d'ensemble - Sections	7
A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	8
A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1- Balance générale du budget - Dépenses	10
B2- Balance générale du budget - Recettes	11
III - Vote du budget	13
A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses	14
A2- Section d'exploitation - Détail des recettes	16
B1- Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2- Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles	22
B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IV – AUTRES ANNEXES	
A - Eléments du bilan	27
A1- Etat de la dette	
1.1- Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie	27
1.2- Etat de la dette – Répartition par nature de dette	28
1.3- Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	31
1.4- Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	32
1.5- Etat de la dette – Détail des opérations de couverture	33
1.6- Etat de la dette – Autres dettes	35
A2- Méthode utilisée pour les amortissements	36
A3.1- Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2- Etalement des provisions	37
A4- Equilibre des opérations financières	39
A5.1- Etats de ventilation des dépenses et recettes des services eau et assainissement	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A5.2- Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A6- Etat des charges transférées	42
A7- Détail des opérations pour le compte de tiers	43
B - Engagements hors bilan	44
B1- Etat des engagements donnés et reçus	
1.1- Etat des emprunts garantis par la régie	44
1.2- Calcul du ratio d'endettement	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	45
1.4- Etat des contrats de crédit - bail	46
1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé	46
1.6- Etat des autres engagements donnés	46
1.7- Etat des engagements reçus	46
B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement	47
C - Autres éléments d'information	48
C1.1- Etat du personnel	48
C1.2- Personnel de l'établissement de rattachement, employé par la régie	50
C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	51
C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	51
Etat provisoire des immobilisations	52
Etat provisoire des reprises	57
Arrêté et signatures	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

<p>I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>.....</p> <p>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".</p> <p>III - Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération n° du) (2). <p>IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours</p> <p>V - Le présent budget a été voté (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sans reprise des résultats de l'exercice N-1. - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1. <p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Rayer la mention inutile</p>

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	234 837.16	234 837.16
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		234 837.16	234 837.16

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	619 850.00	619 850.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		619 850.00	619 850.00

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET		854 687.16
		854 687.16

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 796.50	27 000.00	27 000.00	27 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 152.00	160.00	160.00	160.00
Total des dépenses de gestion des services		29 948.50	27 160.00	27 160.00	27 160.00
66	CHARGES FINANCIERES	33 567.16	38 493.82	38 493.82	38 493.82
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		64 515.66	66 653.82	66 653.82	66 653.82
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	49 578.21	32 843.72	32 843.72	32 843.72
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	121 906.13	135 339.62	135 339.62	135 339.62
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		171 484.34	168 183.34	168 183.34	168 183.34
TOTAL		236 000.00	234 837.16	234 837.16	234 837.16

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	234 837.16
-------------------------------------------------------------	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	210 000.00	208 698.16	208 698.16	208 698.16
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 000.00	26 000.00	26 000.00	26 000.00
Total des recettes de gestion des services		236 000.00	234 698.16	234 698.16	234 698.16
Total des recettes réelles d'exploitation		236 000.00	234 698.16	234 698.16	234 698.16
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		139.00	139.00	139.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation			139.00	139.00	139.00
TOTAL		236 000.00	234 837.16	234 837.16	234 837.16

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	234 837.16
-------------------------------------------------------------	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	168 044.34
------------------------------------------------------------------------------	------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
	Total des opérations d'équipement	380 000.00	455 000.00	455 000.00	455 000.00
Total des dépenses d'équipement		380 000.00	455 000.00	455 000.00	455 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	78 219.34	88 877.67	88 877.67	88 877.67
Total des dépenses financières		78 219.34	88 877.67	88 877.67	88 877.67
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		458 219.34	543 877.67	543 877.67	543 877.67
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		139.00	139.00	139.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	63 000.00	75 833.33	75 833.33	75 833.33
Total des dépenses d'ordre d'investissement		63 000.00	75 972.33	75 972.33	75 972.33
TOTAL		521 219.34	619 850.00	619 850.00	619 850.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	619 850.00
---------------------------------------------------------------	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 735.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	220 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		223 735.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
106	Réserves				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	63 000.00	75 833.33	75 833.33	75 833.33
Total des recettes financières		63 000.00	75 833.33	75 833.33	75 833.33
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		286 735.00	375 833.33	375 833.33	375 833.33
021	Virement de la section d'exploitation	49 578.21	32 843.72	32 843.72	32 843.72
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	121 906.13	135 339.62	135 339.62	135 339.62
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	63 000.00	75 833.33	75 833.33	75 833.33
Total des recettes d'ordre d'investissement		234 484.34	244 016.67	244 016.67	244 016.67
TOTAL		521 219.34	619 850.00	619 850.00	619 850.00

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	619 850.00
---------------------------------------------------------------	------------

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	168 044.34
----------------------------------------------------------------------	------------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 000.00		27 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	160.00		160.00
66	CHARGES FINANCIERES	38 493.82		38 493.82
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		135 339.62	135 339.62
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		32 843.72	32 843.72
	Dépenses d'exploitation - Total	66 653.82	168 183.34	234 837.16

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
-------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	234 837.16
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		139.00	139.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	88 877.67		88 877.67
	Total des opérations d'équipement	455 000.00		455 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		75 833.33	75 833.33
	Dépenses d'investissement - Total	543 877.67	75 972.33	619 850.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	619 850.00
-----------------------------------------------------	-------------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	208 698.16		208 698.16
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 000.00		26 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		139.00	139.00
	Recettes d'exploitation - Total	234 698.16	139.00	234 837.16

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
-------------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	234 837.16
---------------------------------------------------	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	300 000.00		300 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 333.33	8 333.33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		67 500.00	67 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	75 833.33		75 833.33
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		135 339.62	135 339.62
021	Virement de la section d'exploitation		32 843.72	32 843.72
	Recettes d'investissement - Total	375 833.33	244 016.67	619 850.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------------------------------	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	619 850.00
-----------------------------------------------------	------------

VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	27 796.50	27 000.00	27 000.00
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	796.50 796.50		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	26 000.00	26 000.00	26 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES	26 000.00	26 000.00	26 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 152.00	160.00	160.00
- 65 - 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 152.00 2 152.00	160.00 160.00	160.00 160.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		29 948.50	27 160.00	27 160.00
66	CHARGES FINANCIERES	33 567.16	38 493.82	38 493.82
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	33 567.16	38 493.82	38 493.82
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	29 994.34	34 897.47	34 897.47
66112	INTERETS REGLES A L'ECHANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-427.18	-403.65	-403.65
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	4 000.00	4 000.00	4 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00	1 000.00 1 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		64 515.66	66 653.82	66 653.82

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	49 578.21	32 843.72	32 843.72
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	49 578.21	32 843.72	32 843.72
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	121 906.13	135 339.62	135 339.62
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	121 906.13	135 339.62	135 339.62
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	121 906.13	135 339.62	135 339.62
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		171 484.34	168 183.34	168 183.34
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		171 484.34	168 183.34	168 183.34
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		236 000.00	234 837.16	234 837.16
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				234 837.16

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	2 570.13
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 973.78
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-403.65

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	210 000.00	208 698.16	208 698.16
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	210 000.00	208 698.16	208 698.16
70128	VENTES D'EAU TAXES ET REDEVANCES AUTRES TAXES ET REDEVANCES	210 000.00	208 698.16	208 698.16
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 000.00	26 000.00	26 000.00
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	26 000.00 26 000.00	26 000.00 26 000.00	26 000.00 26 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		236 000.00	234 698.16	234 698.16
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		236 000.00	234 698.16	234 698.16

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		139.00	139.00
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT		139.00 139.00	139.00 139.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			139.00	139.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	236 000.00	234 837.16	234 837.16
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	234 837.16

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	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	3004 DIVERS RESEAUX D'ADDITION D'EAU 3009 RESEAU D'EAU AV MITTERRAND	180 000.00 200 000.00	255 000.00 200 000.00	255 000.00 200 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	380 000.00	455 000.00	455 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	78 219.34	88 877.67	88 877.67
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	78 219.34	88 877.67	88 877.67
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	76 915.35	87 573.68	87 573.68
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	1 303.99	1 303.99	1 303.99
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	78 219.34	88 877.67	88 877.67
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	458 219.34	543 877.67	543 877.67

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		139.00	139.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		139.00	139.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		139.00	139.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D			
139111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU		139.00	139.00
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	63 000.00	75 833.33	75 833.33
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	63 000.00	75 833.33	75 833.33
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	63 000.00	75 833.33	75 833.33
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	63 000.00	75 972.33	75 972.33
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	521 219.34	619 850.00	619 850.00
	RESTES A REALISER N-1			
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			619 850.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 735.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 735.00		
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU	3 735.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	220 000.00	300 000.00	300 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	220 000.00	300 000.00	300 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	220 000.00	300 000.00	300 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		223 735.00	300 000.00	300 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	63 000.00	75 833.33	75 833.33
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	63 000.00	75 833.33	75 833.33
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	63 000.00	75 833.33	75 833.33
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		63 000.00	75 833.33	75 833.33
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		286 735.00	375 833.33	375 833.33

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	49 578.21	32 843.72	32 843.72
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	49 578.21	32 843.72	32 843.72
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	121 906.13	135 339.62	135 339.62
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	121 906.13	135 339.62	135 339.62
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.			
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	10 026.70	10 026.41	10 026.41
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	110 881.43	124 315.21	124 315.21
	IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION			
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	998.00	998.00	998.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		171 484.34	168 183.34	168 183.34
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	63 000.00	75 833.33	75 833.33
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63 000.00	8 333.33	8 333.33
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	63 000.00	8 333.33	8 333.33
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		67 500.00	67 500.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		67 500.00	67 500.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		234 484.34	244 016.67	244 016.67
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		521 219.34	619 850.00	619 850.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				619 850.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 3004

Libellé : DIVERS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	1 915 291.04	255 000.00	255 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	89 167.34		
2031	FRAIS D'ETUDES	89 167.34		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	189 630.11	50 000.00	50 000.00
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	6 697.60		
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	182 932.51	50 000.00	50 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 636 493.59	205 000.00	205 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 636 493.59	205 000.00	205 000.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	45 154.60		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	45 115.00		
13111	AGENCE DE L'EAU	45 115.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	39.60		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	39.60		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 870 136.44	-255 000.00	-255 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	255 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 3009

Libellé : RESEAU D'EAU AV MITTERRAND

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations Cumulées au 1/1	Propositions Nouvelles	VOTE
	DEPENSES	229 779.24	200 000.00	200 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	229 779.24	200 000.00	200 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	209 991.48	200 000.00	200 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	19 787.76		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-229 779.24	-200 000.00	-200 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	200 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

AUTRES

ANNEXES

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	IV
	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 01/01/2016	Montant des tirages 2015	Montant des remboursements 2015		Encours restant dû au 01/01/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

(3) Il s'agit des intérêts 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 6611 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 - RÉPARTITION 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 (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 750 735.81								
1641 Emprunts en euros (total)					1 750 735.81								
EAU-470	CAISSE D'EPARGNE	04/10/2000	25/04/2001	25/04/2002	15 244.90	V	Euribor 12 M + 0.15	4.73	4.80	A	P	O	A-1
EAU-482	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2002	01/02/2002	01/02/2003	30 489.80	V	Livret A	3.00	3.00	A	P	O	A-1
EAU-484	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2001	25/09/2001	25/09/2002	76 224.51	F	Taux fixe à 5.3 %	5.30	5.30	A	P	O	A-1
EAU-503	CAISSE D'EPARGNE	25/05/2004	25/05/2004	25/05/2005	60 000.00	F	Taux fixe à 4.43 %	4.43	4.43	A	P	O	A-1
EAU-511	CAISSE D'EPARGNE	25/06/2005	25/06/2005	25/06/2006	40 000.00	F	Taux fixe à 3.51 %	3.51	3.51	A	P	O	A-1
EAU-520	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2004	10/06/2006	25/06/2007	40 000.00	V	Euribor 12 M + 0.07	3.46	3.51	A	P	O	A-1
EAU-552	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2007	27/12/2007	27/03/2008	36 000.00	V	TAG 03 M + 0.02	4.12	4.19	T	P	O	A-1
EAU-535	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2008	08/12/2008	25/03/2009	50 000.00	F	Taux fixe à 4 %	4.00	4.06	T	P	O	A-1
EAU-539	SFIL CAFFIL	15/01/2009	15/01/2009	01/08/2009	53 776.60	F	Taux fixe à 4.11 %	4.11	4.17	A	P	O	A-1
EAU-545	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2009	28/12/2009	28/03/2010	100 000.00	F	Taux fixe à 3.72 %	3.72	3.77	T	P	O	A-1
EAU-553	CAISSE D'EPARGNE	11/12/2009	20/12/2010	20/03/2011	150 000.00	V	Euribor 03 M + 0.6	1.62	1.66	T	P	O	A-1
EAU-556	CAISSE D'EPARGNE	09/12/2011	27/12/2011	27/03/2012	200 000.00	V	Euribor 03 M + 2.11	3.52	3.62	T	P	O	A-1
EAU-560	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2012	17/12/2012	17/03/2013	220 000.00	V	Euribor 03 M + 2.99	3.17	3.26	T	P	O	A-1
EAU-565	SFIL CAFFIL	05/11/2013	09/12/2013	01/04/2014	100 000.00	F	Taux fixe à 3.66 %	3.66	3.71	T	P	O	A-1
EAU-567	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2014	23/12/2014	25/05/2015	100 000.00	F	Taux fixe à 2.24 %	2.24	2.26	T	P	O	A-1

Mob 2015 bp eau	Banque Simulation	30/06/2015	30/06/2015	01/03/2016	180 000,00	F	Taux fixe à 4,5 %	4,50	4,64	EUR	T	P	O	A-1
Mob 2016 bp eau	Banque Simulation	30/06/2016	30/06/2016	30/09/2016	300 000,00	F	Taux fixe à 4,5 %	4,50	4,64	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					39 106,00									
1681 Autres emprunts (total)					39 106,00									
EAU-504	Agence de l'eau Seine Normandie	18/05/2004	18/05/2004	18/05/2005	28 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
EAU-546	Agence de l'eau Seine Normandie	18/02/2010	18/02/2010	18/02/2011	11 106,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					1 789 841,81									

(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).

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

Emprunts et dettes au 01/01/2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				1 007 756,33									2 570,13
1641 Emprunts en euros (total)				1 007 756,33									2 570,13
EAU-470	N		A-1	1 376,91	0,32	TAM + 0,2	V	0,06	1 376,91	0,83			
EAU-482	N		A-1	4 699,58	1,08	Livret A	V	1,00	2 364,91	47,00			5,34
EAU-484	N		A-1	7 116,12	0,73	Taux fixe à 5,3 %	F	5,30	7 116,12	377,15			
EAU-503	N		A-1	19 979,20	3,4	Taux fixe à 4,43 %	F	4,43	4 674,90	885,08			404,90
EAU-511	N		A-1	15 667,53	4,48	Taux fixe à 3,51 %	F	3,51	2 924,84	550,63			230,21
EAU-520	N		A-1	17 701,25	5,48	TAM + 0,1	V	-0,04	2 815,27	-7,10			-6,17
EAU-532	N		A-1	19 251,47	6,99	TAG 03 M + 0,02	V	0,00	2 395,07	0,00			0,00
EAU-535	N		A-1	30 329,94	7,98	Taux fixe à 4 %	F	4,06	3 284,54	1 164,34			15,02
EAU-539	N		A-1	1 073,19	0,58	Taux fixe à 4,11 %	F	4,17	1 073,19	44,84			
EAU-545	N		A-1	66 501,92	8,99	Taux fixe à 3,72 %	F	3,77	6 342,85	2 386,07			12,43
EAU-553	N		A-1	116 927,98	14,97	Euribor 03 M + 0,6	V	0,55	6 942,12	624,94			18,75
EAU-556	N		A-1	156 483,56	10,99	Euribor 03 M + 2,11	V	2,10	11 866,18	3 165,72			33,25
EAU-560	N		A-1	183 925,43	11,96	Euribor 03 M + 2,99	V	3,01	12 805,21	5 332,50			196,16
EAU-565	N		A-1	90 946,75	13	Taux fixe à 3,66 %	F	3,71	5 438,43	3 254,57			773,71
EAU-567	N		A-1	95 755,50	14,15	Taux fixe à 2,24 %	F	2,26	5 771,09	2 096,67			195,96
Mob 2015 bp eau	N		A-1	180 000,00	19,92	Taux fixe à 4,5 %	F	4,64	5 691,88	8 136,26			653,66
Mob 2016 bp eau	N		A-1	0,00	20	Taux fixe à 4,5 %	F	0,00	4 690,17	6 835,97			36,91
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
(9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				9 658,35									0,00
1681 Autres emprunts (total)				9 658,35									0,00
EAU-504	N		A-1	2 254,35	3,38	Taux fixe à 0 %	F	0,00	563,59	0,00			0,00
EAU-546	N		A-1	7 404,00	9,13	Taux fixe à 0 %	F	0,00	740,40	0,00			0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général				0,00					88 877,67	34 897,47			2 570,13

(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.

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire DCC97/15077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(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 somme 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 du contrat initial et comptabilisés à l'article 66711 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

IV – ANNEXES

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

IV
A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multipliateur jusqu'à 3 ou multipliateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multipliateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

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

	(1) Indices zone 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
Structure						
(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)	Nombre de produits 18 % de l'encours 100,00% Montant en euros 1 017 415 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

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

IV
A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2016	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

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

IV – ANNEXES

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total					0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A1.6

A1.6 - 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	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

OPERATIONS

FINANCIERES

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		89 016.67	89 016.67
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	88 877.67	88 877.67
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	87 573.68	87 573.68
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	1 303.99	1 303.99
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	139.00	139.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	139.00	139.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	89 016.67			89 016.67

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

DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		244 016.67	244 016.67
	Ressources propres externes de l'année (a)	75 833.33	75 833.33
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	75 833.33	75 833.33
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	75 833.33	75 833.33
	Ressources propres internes de l'année (b)	168 183.34	168 183.34
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	135 339.62	135 339.62
28031	FRAIS D'ETUDES		
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	10 026.41	10 026.41
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	124 315.21	124 315.21
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	998.00	998.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	32 843.72	32 843.72

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	244 016.67				244 016.67

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 89 016.67
Ressources propres disponibles	IV 244 016.67
Solde (IV - II)	V 155 000.00

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 (1)
TOTAL							
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px;">NEANT</div>							

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

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

A7 - OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (1)

Date de la délibération :..../../....

Intitulé de l'opération.....									
N° de l'opération.....									
DEPENSES 4581					RECETTES 4582				
chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
4581 + n° op.			NEANT	4582 op.	- Financement par le tiers			
					- Financement par d'autres tiers			
					- Financement par le service (contrepartie 6742)			
040	- Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)				040	- Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)			

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

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N+1 + recettes nouvelles votées

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'amortissement de l'emprunt (1)	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice en capital	
										Taux ... (3)	Index (4)	(5) Taux actuariel	Taux ... (3)	Index (4)	Niveau de taux			en (8)	intérêts
Totaux généraux																			
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des établissements publics																			
...																			
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des établissements publics																			
...																			

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

(2) Annuelle, trimestrielle ou mensuelle.

(3) Indiquer fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pour l'état annexé au compte administratif.

(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée(I), avec des tranches (T) ou avec options (O).

(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 668.

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

B1.2 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions ... (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
 (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
 (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										

(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	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP

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 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités.....							
...							
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
...							
Au profit d'organismes privés.....							
...							
TOTAL.....							

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 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....							
Engagements reçus des entreprises.....							

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

Budget Eau - Situation des autorisations de programmes et crédits de paiement nouveaux ou en-cours :

N° ou intitulé de l'AP	Montant des autorisations de programme			Montant des Crédits de paiement			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2016) (1)	Crédits de paiement antérieurs (reste à réaliser)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016	Restes à financer de l'exercice 2017 et suivants
2015.01.3009 – Réaménagement Avenue François Mitterrand	500 000,00	-60 000,00	440 000,00	229 779,24	10 220,76	200 000,00	

Pour Information

Financement de l'AP	Total	Subventions			TVA	Part ville de Laon
		AESN	Prêt AESN	CG02		
2015.01.3009 – Réaménagement Avenue François Mitterrand	440 000,00				73 333,33	366 666,67

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

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

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(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) Equivalents 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 01/01/N	C1.1

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine.

(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 brute annuelle).

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

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

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être 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 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION 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
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 vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2
DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

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) AFFERMAGE	LYONNAISE DES EAUX	LYONNAISE DES EAUX	SOCIETE ANONYME	
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Autres. ...				

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

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

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

C3 – LISTES DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

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

ETAT PROVISoire DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2016 Budget: EAU Nature : 2031 FRAIS DETUDES

Numéro inventaire	Numéro immo.	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amort.	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2016	V.N.C. au 31/12/2016
4159	4159	Diagnostic canalisation eau potable diverses rues	FRAIS DETUDES	16 883,83	07-07-2010	1	0,00	16 883,83	0,00	0,00
4342	4342	Etude bassin alimentation captage	FRAIS DETUDES	4 784,00	28-11-2010	1	0,00	4 784,00	0,00	0,00
4398	4398	Diagnostic canalisation scanner diverses rues	FRAIS DETUDES	16 960,48	23-12-2010	1	0,00	16 960,48	0,00	0,00
4771	4771	Etude bassin alimentation Champ Captant	FRAIS DETUDES	1 495,00	16-11-2011	1	0,00	1 495,00	0,00	0,00
5834	5834	Etudes Champs Captants	FRAIS DETUDES	19 638,32	29-05-2013	1	0,00	19 638,32	0,00	0,00
6483	6483	Identificat° des polluants pr gest° risques sanita	FRAIS DETUDES	90,00	18-09-2014	0	0,00	0,00	90,00	90,00
6868	6868	etude bassin d'alimentation	FRAIS DETUDES	5 647,83	06-02-2015	0	0,00	0,00	5 647,83	5 647,83
7006	7006	renouvellement canalisation- rue Gambetta	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	3 500,00	23-01-2015	0	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
7048	7048	Réseau d'eau potable - Rue Clémenceau et Gambetta	FRAIS DETUDES	480,00	27-05-2015	0	0,00	0,00	480,00	480,00
7281	7281	etude-identification des polluants pertinents	FRAIS DETUDES	24 076,80	14-10-2015	0	0,00	0,00	24 076,80	24 076,80
Total				93 556,26			0,00	59 761,63	33 794,63	33 794,63

Exercice : 2016 Budget: EAU Nature : 2118 AUTRES TERRAINS

Numéro inventaire	Numéro immo.	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amort.	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2016	V.N.C. au 31/12/2016
3622	3622	Captages voyeu des Chanvres ZM 14 et ZM17	TERRAINS NUS	9 257,00	09-04-2009	0	0,00	0,00	9 257,00	9 257,00
Total				9 257,00			0,00	0,00	9 257,00	9 257,00

Exercice : 2016 Budget: EAU Nature : 2151 INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES

Numéro inventaire	Numéro immo.	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amort.	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2016	V.N.C. au 31/12/2016
1*03	1*03	Station d'épuration	RESEAUX D'EAU	3 116,17	01-01-1989	50	62,00	1 620,04	1 496,13	1 434,13
10*03	10*03	Réservoir Rue de Semilly	RESEAUX D'EAU	3 567,31	31-12-1957	50	0,00	3 567,31	0,00	0,00
1035	1035	S.L.E.D / Forage	RESEAUX D'EAU	341 790,70	31-12-1999	50	6 835,00	20 505,00	321 285,70	314 450,70
11*03	11*03	Réservoir Rue du 13 octobre	RESEAUX D'EAU	4 786,90	31-12-1962	50	0,00	4 786,90	0,00	0,00
12*03	12*03	Station de pompage	RESEAUX D'EAU	25 336,92	31-12-1999	0	0,00	0,00	25 336,92	25 336,92
2*03	2*03	Château d'eau - Rue du 13 Octobre	RESEAUX D'EAU	32 864,68	31-12-1962	50	0,00	32 864,68	0,00	0,00
3*03	3*03	Château d'eau - Rue du 13 octobre	RESEAUX D'EAU	14 385,46	31-12-1989	50	288,00	7 479,74	6 905,72	6 617,72
4*03	4*03	Château d'eau - Rue du 13 Octobre	RESEAUX D'EAU	16 595,31	31-12-1990	50	332,00	8 296,80	8 298,51	7 966,51
4172	4172	Pose clôture réservoir d'eau St Just et Semilly	RESEAUX D'EAU	5 600,00	05-11-2010	50	112,00	560,00	5 040,00	4 928,00
5*03	5*03	Château d'eau - Rue du 13 Octobre	RESEAUX D'EAU	65 417,31	31-12-1991	50	1 308,00	31 400,01	34 017,30	32 709,30
6*03	6*03	Réservoir Cité Marquette	RESEAUX D'EAU	54 470,66	31-12-1991	50	1 089,41	26 145,87	28 324,79	27 235,38
7*03	7*03	Réservoir - Rue du 13 Octobre	RESEAUX D'EAU	13 339,29	31-12-1949	50	0,00	13 339,29	0,00	0,00
8*03	8*03	2 réservoirs - Avenue Gambetta	RESEAUX D'EAU	20 094,61	31-12-1952	50	0,00	20 094,61	0,00	0,00
9*03	9*03	Réservoirs - Rampe Saint Just	RESEAUX D'EAU	6 402,86	31-12-1956	50	0,00	6 402,86	0,00	0,00
Total				607 768,18			10 026,41	177 063,11	430 705,07	420 678,66

Exercice : 2016 Budget: EAU Nature : 21531 RESEAUX D'ADDITION D'EAU

Numéro inventaire	Numéro immo.	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amort.	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2016	V.N.C. au 31/12/2016
13*03	13*03	Captage sources	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	5 716,84	01-01-1961	40	0,00	5 716,84	0,00	0,00
14*03	14*03	Refoult et distribution	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	126 768,68	01-01-1961	40	0,00	126 768,68	0,00	0,00
15*03	15*03	Install gpe gourdin	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 276,31	01-01-1955	40	0,00	2 276,31	0,00	0,00
16*03	16*03	Conduites de refoult - Avenue Gametta	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	27 440,82	01-01-1954	40	0,00	27 440,82	0,00	0,00
17*03	17*03	Renforcement conduites PCE FOC	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	699,74	01-01-1949	40	0,00	699,74	0,00	0,00
18*03	18*03	Extension alimentation - Cité Ad	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 234,84	01-01-1950	30	0,00	1 234,84	0,00	0,00

19*03	19*03	Renforcement - Rue Anselme	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	470,81	01-01-1969	30	0,00	470,81	0,00	0,00
20*03	20*03	Install conduites - Bd Brossollette	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	22 524,82	01-01-1959	40	0,00	22 524,82	0,00	0,00
21*03	21*03	Ext Bd Brossollette, Ruelle Bru	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 842,33	01-01-1959	40	0,00	2 842,33	0,00	0,00
2187	2187	Forage d'essai - Hippodrome	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	19 104,00	08-10-2005	40	477,00	1 431,00	17 673,00	17 196,00
22*03	22*03	Ext Avenue Carnot, Bd Brossollette	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	4 772,19	01-01-1959	40	0,00	4 772,19	0,00	0,00
2257	2257	Pompage prélev Ardon	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	720,00	25-11-2005	1	0,00	720,00	0,00	0,00
2297	2297	Branchement eau potable	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 081,11	14-12-2005	8	0,00	1 081,11	0,00	0,00
2298	2298	Raccord conduite eau potable	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 975,52	14-12-2005	40	49,00	490,00	1 485,52	1 436,52
2299	2299	Branchement eau potable - Rue des Mini	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 283,68	14-12-2005	8	0,00	1 283,68	0,00	0,00
23*03	23*03	Ext Rue Salangro, la hurée le	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	15 446,39	01-01-1959	40	0,00	15 446,39	0,00	0,00
2300	2300	Suivi hydro géologique	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	10 300,00	14-12-2005	40	287,00	771,00	9 529,00	9 272,00
2312	2312	Réservoir Ganbetta	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	33 646,20	21-12-2005	40	841,00	2 523,00	31 123,20	30 282,20
2315	2315	Mait oeuvre Réf EP ville Laon	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	19 742,10	21-12-2005	40	493,00	1 479,00	18 263,10	17 770,10
2353	2353	Travaux Cédit agricole Nord-est	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	5 933,20	03-02-2006	40	148,00	444,00	5 489,20	5 341,20
2364	2364	Renouvellement canalisation eau potable	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	106,49	10-02-2006	1	0,00	0,00	106,49	106,49
24*03	24*03	Renforcement conduites - La Neuv	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	11 129,61	01-01-1959	40	0,00	11 129,61	0,00	0,00
2453	2453	Réhabilitation des réservoirs d'eau potable	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	476,16	14-06-2006	1	0,00	476,16	0,00	0,00
2456	2456	Raccordement - Rue Nicolas Appert	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 477,75	16-06-2006	7	0,00	1 477,75	0,00	0,00
25*03	25*03	Ext réseaux Pasteur,Linotte	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 500,72	01-01-1959	40	0,00	1 500,72	0,00	0,00
26*03	26*03	Ext réservoirs - Calvaire,Besny Sa	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	3 587,84	01-01-1959	40	0,00	3 587,84	0,00	0,00
2601	2601	Renov réservoirs eau potable Marche 200604	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	291 428,78	08-11-2006	40	7 285,00	21 855,00	269 573,78	262 288,78
27*03	27*03	Ext réseaux - Rue Richebourg ,Che	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	35 790,59	01-01-1959	40	0,00	35 790,59	0,00	0,00
28*03	28*03	Ext Rues Richebourg, Linotte et	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	3 101,36	01-01-1959	40	0,00	3 101,36	0,00	0,00
29*03	29*03	Ext Rues Pasteur épinettes cuv	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	13 286,16	01-01-1960	40	0,00	13 286,16	0,00	0,00
2912	2912	6 branchements eau potable Bd de Lyon	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	7 735,14	13-07-2007	40	193,00	579,00	7 156,14	6 963,14
2989	2989	Branchement rue du Pavillon	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 290,99	19-09-2007	6	0,00	1 290,99	0,00	0,00
30*03	30*03	Inst conduites - Rue Nestor Gréhaant	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 475,86	01-01-1963	40	0,00	2 475,86	0,00	0,00
3015	3015	Réseau alim.eau potable Cité Marquette	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	168,96	05-10-2007	1	0,00	168,96	0,00	0,00
3044	3044	Aménagement voirie et rés.Rampe St Marcel	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	24 679,00	26-10-2007	40	616,00	1 848,00	22 831,00	22 215,00
3064	3064	Raccordement de canalisation diverses rues	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	12 013,28	14-11-2007	40	300,00	900,00	11 113,28	10 813,28
3081	3081	Réalisat* d'un branchemnt eau potable Rampe St Mar	BIENS DE FAIBLE VALEURS	1 135,76	28-11-2007	1	0,00	1 135,76	0,00	0,00
31*03	31*03	Install conduites rte de Reims	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 623,46	01-01-1963	40	0,00	2 623,46	0,00	0,00
32*03	32*03	Amélioration réseau Ardon	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	4 698,66	01-01-1964	40	0,00	4 698,66	0,00	0,00
3281	3281	Raccordement diverses rues 2008	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 921,26	28-05-2008	40	48,00	144,00	1 777,26	1 729,26
33*03	33*03	Inst conduites - Rue de Manoise	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	4 028,97	01-01-1964	40	0,00	4 028,97	0,00	0,00
3352	3352	Renouvellement aliment eau potable Cité Marquette	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	263 313,75	11-08-2008	40	6 582,00	19 746,00	243 567,75	236 985,75
34*03	34*03	Renforcement Réseau Secteur Ouest	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	7 796,24	01-01-1964	40	0,00	7 796,24	0,00	0,00
3421	3421	Rue Delattre de Tassigny raccordement eau potable	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	674,62	15-10-2008	5	0,00	674,62	0,00	0,00
35*03	35*03	Inst conduites - Rue Soiszanski	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 747,14	01-01-1964	40	0,00	1 747,14	0,00	0,00
3528	3528	Branchement eau Potable	BIENS DE FAIBLE VALEURS	1 021,82	17-12-2008	1	0,00	1 021,82	0,00	0,00
3551	3551	Protection champs captants ARDON	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 980,00	04-02-2009	40	74,00	489,50	2 490,50	2 416,50
3552	3552	Rue Quesnay Raccordement canalisation AEP	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	200,99	04-02-2009	1	0,00	200,99	0,00	0,00
36*03	36*03	Extension Leully	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	16 040,69	01-01-1964	40	0,00	16 040,69	0,00	0,00
3615	3615	Extension des réseaux d'eau potable ACCORD CADRE	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	182,92	27-03-2009	1	0,00	182,92	0,00	0,00
3675	3675	Réfection de l'étanchéité d'un réservoir d'eau pot	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	9 904,12	27-05-2009	40	247,00	741,00	9 163,12	8 916,12
37*03	37*03	Alimentation eau potable 3ème	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	8 435,66	01-01-1973	40	0,00	8 435,66	0,00	0,00
3739	3739	Renou canalisation eaux potable diverse rue 2009	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	34 742,00	22-07-2009	40	868,00	2 604,00	32 138,00	31 270,00
3759	3759	Rue Georges Ermant Tamponnage de canalisation	BIENS DE FAIBLE VALEURS	832,59	26-08-2009	1	0,00	832,59	0,00	0,00
3782	3782	Route de Leully étude scanner travaux réseau	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	79 804,03	22-09-2009	40	1 995,00	5 985,00	73 819,03	71 824,03
38*03	38*03	Analyse Eau - Chemin du Caluzeau	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 406,83	01-01-1975	40	0,00	2 406,83	0,00	0,00
3806	3806	Raccordement nouvelle canalisation place ardon	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	21 844,31	14-10-2009	40	546,00	1 638,00	20 206,31	19 660,31
3813	3813	Rue Vinchon Fourniture et pose vanne eau potable	BIENS DE FAIBLE VALEURS	915,29	28-10-2009	1	0,00	915,29	0,00	0,00
3841	3841	Tamponnage de conduite rue de la Liberté	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	6 837,17	18-11-2009	40	170,00	510,00	6 327,17	6 157,17
3884	3884	Réfection de l'étanchéité du réservoir d'eau Gambe	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	78 588,93	09-12-2009	40	1 964,00	5 892,00	72 696,93	70 732,93

39°03	39°03	Extension - Chemin de l'Hippodrome	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	13 782,20	01-01-1976	40	344,98	13 437,22	344,98	0,00
40°03	40°03	Conduites refoulement - Ville Haute	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	90 279,62	01-01-1981	40	2 256,00	76 737,67	13 541,95	11 285,95
4073	4073	Remplacement regard eau potable Rampe d'Ardon	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	5 855,20	05-05-2010	40	146,00	730,00	5 125,20	4 979,20
4074	4074	Chemin du Caluzeau viabilisa parcelle BL171 et 172	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 186,24	05-05-2010	40	54,00	270,00	1 916,24	1 862,24
4080	4080	Création tamponnage Rue Jacques Gallet	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	5 050,06	12-05-2010	40	126,00	678,50	4 371,56	4 245,56
41°03	41°03	Alimentation Réservoir et cond	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	10 029,11	01-01-1981	40	251,00	8 524,04	1 505,07	1 254,07
4139	4139	Pose de deux vannes 10mm rue Delaplace	RESEAUX D'EAU	2 608,83	09-06-2010	50	52,00	260,00	2 348,83	2 296,83
4148	4148	Raccordement AEP rue de l'abreuvoir	RESEAUX D'EAU	2 127,51	16-06-2010	50	42,00	210,00	1 917,51	1 875,51
42°03	42°03	Canalisation Add Eau	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	10 684,16	01-01-1986	40	267,00	7 745,86	2 938,30	2 671,30
4204	4204	Aménagement rue de crécy changement vanne	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	20 337,67	27-08-2010	40	508,00	1 524,00	18 813,67	18 305,67
4223	4223	Réaménagement de la rue Chatelaine	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	103 240,89	16-09-2010	40	2 581,00	7 743,00	95 497,89	92 916,89
43°03	43°03	Tuyaux	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	6 456,89	01-01-1988	40	161,00	4 357,95	2 098,94	1 937,94
4327	4327	Raccordement canalisation Route de Besny	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 672,75	19-11-2010	40	41,00	123,00	1 549,75	1 508,75
4341	4341	Boulevard de Lyon raccordement eau potable	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	17 705,29	26-11-2010	40	442,00	1 326,00	16 379,29	15 937,29
4393	4393	Rue Quent Renouvellement canalisation AEP	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	37 697,60	22-12-2010	40	942,00	2 826,00	34 871,60	33 929,60
44°03	44°03	Divers Travaux 1989	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	641 834,53	01-01-1989	40	16 045,00	417 191,54	224 642,99	208 597,99
4410	4410	Aménagement Place Séward	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	41 256,79	02-02-2011	40	1 031,00	3 093,00	38 163,79	37 132,79
4413	4413	AEP ruelle Cayet	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	28 619,19	01-02-2011	40	715,00	2 145,00	26 474,19	25 759,19
4415	4415	Rue Marcellin Berthelot	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 560,81	09-02-2011	40	64,00	192,00	2 368,81	2 304,81
4480	4480	Raccordement canalisation - Rue Romanette	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 546,32	19-04-2011	40	38,00	114,00	1 432,32	1 394,32
4481	4481	Raccordement canalisation - Diverses Rues	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 788,23	19-04-2011	40	69,00	207,00	2 581,23	2 512,23
4482	4482	Raccordement canalisation - Rue D'Ormay	BIENS DE FAIBLE VALEURS	1 243,06	19-04-2011	1	0,00	1 243,06	0,00	0,00
4483	4483	Raccordement canalisation - Place Séward	BIENS DE FAIBLE VALEURS	857,99	19-04-2011	1	0,00	857,99	0,00	0,00
45°03	45°03	Travaux divers réseaux	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	627 877,80	01-01-1990	40	15 697,00	392 422,74	235 455,06	219 758,06
4507	4507	Raccordement canalisation - Ruelle Morin	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 546,56	18-05-2011	40	63,00	189,00	2 357,56	2 294,56
4508	4508	Tamponnage de canalisation - Rue de la Hurée	BIENS DE FAIBLE VALEURS	1 320,68	18-05-2011	1	0,00	1 320,68	0,00	0,00
4523	4523	Pose de vanne DN 80MM - Rue Léon Blum	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	3 087,98	27-05-2011	40	77,00	231,00	2 856,98	2 779,98
4524	4524	Reprise Branchement - Rue de la Hurée, Angle Curtil	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 402,88	27-05-2011	40	60,00	180,00	2 222,88	2 162,88
4544	4544	Protection Champs Captants Ardon	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	693,68	08-06-2011	1	0,00	693,68	0,00	0,00
4574	4574	Insertion Programme Eau Potable 2012	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	214,50	29-06-2011	1	0,00	214,50	0,00	0,00
4597	4597	Création Griatoire Gréhant, Tarpin, Péri	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	60 146,90	20-07-2011	40	1 503,00	4 509,00	55 637,90	54 134,90
46°03	46°03	Divers Travaux en régie 1989	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	128 456,29	01-01-1989	40	3 211,00	83 496,22	44 960,07	41 749,07
4655	4655	Travaux Avenue Atistide Briand	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	54 378,93	21-09-2011	40	1 359,00	4 077,00	50 301,93	48 942,93
4686	4686	Pose de vannes DN 125 MM - Rue Pasteur	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	3 738,48	12-10-2011	40	93,00	279,00	3 459,48	3 366,48
47°03	47°03	Divers Travaux en régie 1990	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	115 734,88	01-01-1990	40	2 893,00	72 333,90	43 400,98	40 507,98
4703	4703	Programme eau potable. 2011	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	270,00	12-10-2011	1	0,00	270,00	0,00	0,00
4769	4769	Aménagement Rue Tarpin et création bassin d'orage	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	56 596,50	16-11-2011	40	1 414,00	4 242,00	52 354,50	50 940,50
4770	4770	Renouveau réseau - Rue Thierret et 2ème Régiment Drag	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	104 228,60	16-11-2011	40	2 605,00	7 815,00	96 413,60	93 808,60
48°03	48°03	Divers trv en régie 1991	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	56 624,79	01-01-1991	40	1 416,00	33 974,26	22 650,53	21 234,53
4857	4857	4 Rue soveaux - pose d'un logger sur réseau Eau Po	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 103,50	20-12-2011	2	0,00	1 103,50	0,00	0,00
4858	4858	Raccordement diverses rues	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	7 073,29	20-12-2011	40	176,00	528,00	6 545,29	6 369,29
4879	4879	Raccordement canalisation - Rue Allégrini	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	4 091,00	16-12-2011	40	102,00	204,00	3 887,00	3 785,00
4889	4889	Travaux raccordement - Rue Liébert	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 139,19	03-02-2012	40	53,00	106,00	2 033,19	1 980,19
49°03	49°03	Divers trv en régie 1991	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 800,89	01-01-1991	40	70,02	1 680,50	1 120,39	1 050,37
4910	4910	Raccord nouvelle canalisation - Rue Thierret	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 190,16	08-02-2012	40	29,00	58,00	1 132,16	1 103,16
4931	4931	Extension réseaux EU - AEP Ruelle Rivère	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	3 040,00	02-03-2012	40	76,00	228,00	2 812,00	2 736,00
4952	4952	Fourniture et pose vanne - Rue du Québec	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	4 655,85	28-03-2012	40	116,00	348,00	4 307,85	4 191,85
4972	4972	Rue Fernand Christ	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 905,17	13-04-2012	40	47,00	94,00	1 811,17	1 764,17
50°03	50°03	Réseau Eau - Rue Jean Monnet	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	3 596,97	01-01-1992	40	90,00	2 067,28	1 529,69	1 439,69
5015	5015	Tamponnage de canalisation - 60 Rue L. Nanquette	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	694,63	27-04-2012	40	17,00	34,00	660,63	643,63
5020	5020	Réseau d'eau - Aménagement Boulevard Brossette	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	359 303,28	25-05-2012	40	8 983,00	8 983,00	350 320,28	341 337,28
5030	5030	Fourniture et pose de vanne DN - Rue Léon Nanquet	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	891,55	01-06-2012	40	22,00	44,00	847,55	825,55
51°03	51°03	Réseau Eau Potable - La Neuville	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	20 331,21	01-01-1993	40	508,00	11 181,88	9 149,33	8 641,33
5103	5103	Tamponnage de canalisation - Rue R. Salengro	BIENS DE FAIBLE VALEURS	694,63	11-07-2012	1	0,00	694,63	0,00	0,00

5104	5104	Fourn et pose de vanne - Rue L. Nanquette	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	7 348,46	11-07-2012	40	183,00	549,00	6 799,46	6 616,46
5105	5105	Tamponnage de canalisation - Rue du Colombier	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	3 848,79	11-07-2012	40	96,00	288,00	3 560,79	3 464,79
5106	5106	Fourniture et pose de bouche à clé - diverses rues	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	8 374,86	11-07-2012	40	208,00	648,00	7 726,86	7 518,86
5125	5125	Prog AEP 2011 Lot 2 - Rue Liébert	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	12 996,70	08-08-2012	40	319,00	638,00	12 158,70	11 839,70
5141	5141	Raccordement Traversée - Avenue Charles de Gaulle	BIENS DE FAIBLE VALEURS	1 129,81	22-08-2012	1	0,00	1 129,81	0,00	0,00
5173	5173	Réseau d'eau aménagement Bd Brossollette (21531)	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	27 569,64	19-09-2012	40	682,00	1 648,00	25 921,64	25 239,64
5174	5174	Tamponnage de canalisation - Rue F. Mitterrand	BIENS DE FAIBLE VALEURS	833,48	19-09-2012	1	0,00	833,48	0,00	0,00
52*03	52*03	Réseau Eau - Rue des Epinettes	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	7 557,63	01-01-1994	40	189,00	3 966,61	3 591,02	3 402,02
5223	5223	Fournitures et pose d'une vanne - Rue Pierre Roger	BIENS DE FAIBLE VALEURS	905,47	25-10-2012	1	0,00	905,47	0,00	0,00
5224	5224	Fourniture et pose d'une purge - Rue Pierre Roger	BIENS DE FAIBLE VALEURS	922,27	25-10-2012	1	0,00	922,27	0,00	0,00
5284	5284	Rue Léon Nanquette	BIENS DE FAIBLE VALEURS	1 063,26	03-07-2012	1	0,00	1 063,26	0,00	0,00
5295	5295	Raccordement canalisation - Rue des Gauduis	BIENS DE FAIBLE VALEURS	635,89	28-11-2012	1	0,00	635,89	0,00	0,00
53*03	53*03	Modélisation Champ Captant	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	53 145,56	01-01-1997	40	1 329,00	23 914,48	29 231,08	27 902,08
54*03	54*03	Diagnostic milieu réception tr	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	16 007,15	01-01-1997	40	400,00	7 203,05	8 804,10	8 404,10
5405	5405	Raccordement de canalisation - Bd Gras Brancourt	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	3 045,32	05-12-2012	40	76,00	228,00	2 817,32	2 741,32
5452	5452	Rue des Gauduis	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	9 070,80	19-12-2012	40	226,00	678,00	8 392,80	8 166,80
55*03	55*03	Extension réseau - Charles de Gaulle trvx 1	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	74 542,25	01-01-1997	40	1 864,00	33 543,51	40 998,74	39 134,74
5554	5554	Réhabilitation eau potable - Rue J-F Glatigny	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 620,00	10-04-2013	40	44,00	44,00	1 576,00	1 532,00
5569	5569	Bouche à clé 2013	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 120,53	17-04-2013	40	53,00	106,00	2 014,53	1 961,53
5592	5592	Renouvellement canalisation - Rue J-F Glatigny	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	5 275,00	30-04-2013	40	131,00	136,00	5 139,00	5 008,00
5595	5595	Fournitures et mise ne place bouche à clé 2013	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 815,67	03-05-2013	40	70,00	140,00	2 675,67	2 605,67
56*03	56*03	Adduction eau - Cités du Nord	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	16 404,08	01-01-1997	40	410,00	7 381,71	9 022,37	8 612,37
5629	5629	Bouche à clé - Cité des Cheminots	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 181,40	29-05-2013	1	0,00	1 181,40	0,00	0,00
5630	5630	Raccordement canalisation - Bd Gras Brancourt	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 580,94	29-05-2013	40	64,00	128,00	2 452,94	2 388,94
5645	5645	pose d'une vanne - Rue de La Nouvelle France	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 040,08	05-06-2013	40	26,00	52,00	988,08	962,08
5681	5681	Intégration ZAC des Epinettes	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	81 174,69	28-06-2013	40	2 029,00	4 058,00	77 116,69	75 087,69
57*03	57*03	Adduction en diverses rues 199	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	17 079,05	01-01-1997	40	426,98	7 685,62	9 393,43	8 966,45
58*03	58*03	Adduction Cité Marquette 1998	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	18 587,10	01-01-1998	40	464,68	7 899,55	10 687,55	10 222,87
5804	5804	Boulevard de Lyon	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 352,15	12-09-2013	40	58,00	122,00	2 230,15	2 172,15
5833	5833	Fr et pose de compteur de sectorisation	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	18 499,84	09-10-2013	40	482,00	924,00	17 575,84	17 113,84
5856	5856	Tamponnage de canalisation DN 60 - Place Sémarid	BIENS DE FAIBLE VALEURS	615,94	16-10-2013	1	0,00	615,94	0,00	0,00
5857	5857	Tamponnage de canilisation - 60 Rue Léon Nanquette	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 480,71	16-10-2013	40	61,00	148,00	2 332,71	2 271,71
5858	5858	Fourniture et pose d - Ruelle de la vieille Montag	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 929,19	16-10-2013	40	47,00	114,00	1 815,19	1 768,19
5870	5870	Aménagement Boulevard de Lyon phase	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	37 624,00	09-08-2013	40	940,00	1 880,00	35 744,00	34 804,00
59*03	59*03	Raccordement en eau potable - Rue St	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	2 993,31	01-01-1999	40	99,00	1 219,75	1 773,56	1 674,56
5992	5992	Raccordement et tamponnage : Rue Jean Martin	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	1 165,15	18-12-2013	40	29,00	58,00	1 107,15	1 078,15
5993	5993	Stabilisateur pression - Allée Moreau	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	3 850,82	18-12-2013	40	96,00	192,00	3 658,82	3 562,82
60*03	60*03	Canalisation eau potable - Rue J.P. Tim	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	22 198,71	01-01-1999	40	545,00	9 108,16	13 090,55	12 545,55
6084	6084	Bouche à clé 2014	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	4 233,36	14-02-2014	40	124,00	124,00	4 109,36	3 985,36
6089	6089	Extension réseau Eau potable - Rampe d'Ardon	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	14 950,00	19-02-2014	40	374,00	374,00	14 576,00	14 202,00
61*03	61*03	Réseau - Avenue P M France	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	91 442,73	01-01-1999	40	2 404,00	33 738,44	57 704,29	55 300,29
62*03	62*03	Réseaux - Rues Linottes et Jean M	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	20 544,03	01-01-1999	40	504,00	8 429,20	12 114,83	11 610,83
6284	6284	Réhab réseau AEP rue Glatigny	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	60 795,20	11-06-2014	40	1 519,00	1 520,00	59 275,20	57 756,20
63*03	63*03	Renforcement Station Pompage Force	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	336,45	01-01-1968	1	0,00	336,45	0,00	0,00
6311	6311	Raccordement canalisation :Rue Jean F. Glatigny	RESEAUX D'EAU	941,69	13-06-2014	50	19,00	7,00	934,69	915,69
6373	6373	Aménagement Rue Jean Martin	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	3 797,00	23-06-2014	40	95,00	95,00	3 702,00	3 607,00
64*03	64*03	Renforc Station	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	198,18	01-01-1967	1	0,00	198,18	0,00	0,00
6412	6412	Fr et pose Stabilisateur de - Allée Jean Moreau	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	962,70	25-07-2014	40	23,00	29,00	933,70	910,70
65*03	65*03	Trvx Branchement 1969	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	613,23	01-01-1969	1	0,00	613,23	0,00	0,00
6504	6504	Aménagement Eau potable - Rue des Cordeliers	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	69 355,90	24-09-2014	40	1 930,00	1 930,00	67 425,90	65 495,90
6545	6545	Raccordement - Rue des Cordeliers	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	6 567,06	08-10-2014	40	167,00	37,00	6 530,06	6 363,06
6546	6546	Raccordement canalisation - Rue Paul Doumer	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	690,40	08-10-2014	1	0,00	690,40	0,00	0,00
66*03	66*03	Branchement 1973	CANALISATION D'ADDITION D'EAU POTABLE	5 711,59	01-01-1973	40	0,00	5 711,59	0,00	0,00
6613	6613	Fourniture,pose de capteur d'ecoute - rue Glatigny	RESEAUX D'EAU	1 450,00	07-11-2014	50	29,00	29,00	1 421,00	1 392,00

6636	pose d'une vanne - rue fernand Thuillard					1 086,20	26-11-2014	40		27,00	33,00	1 053,20	1 026,20
6637	pose de compteur sectionisation telereport basselet					10 669,07	26-11-2014	40		267,00	267,00	10 402,07	10 135,07
67*03	Matériel réparation conduite 1					356,97	01-01-1982	1		0,00	356,97	0,00	0,00
68*03	Compteurs eau 1991					115 441,71	01-01-1991	40		2 886,00	8 698,00	106 783,71	103 897,71
6846	raccordement sur conduit - rue de la Procession					1 235,24	30-01-2015	1		1 235,24	0,00	1 235,24	0,00
6869	aménagement canalisation DN 150 MM sans terrassement					1 291,73	06-10-2014	1		0,00	1 291,73	0,00	0,00
69*03	Conduite - Rue Serrurier					1 813,31	01-01-2000	40		43,00	688,84	1 124,47	1 081,47
74*03	Rue du 13 Octobre					75 758,50	26-09-2001	40		1 893,00	22 727,52	53 030,98	51 137,98
75*03	Boulevard Michelet					71 351,81	20-06-2001	40		1 783,00	23 189,40	48 162,41	46 379,41
76*03	Trvx réseaux - Rue Serrurier					39 727,85	31-12-2001	40		988,10	15 025,17	24 702,68	23 714,58
77*03	Trvx réseaux - Rue Fauglain					7 325,79	31-12-2001	40		182,22	2 770,12	4 555,67	4 373,45
78*03	Trvx topographique - Rue Voltaire					1 080,00	15-10-2003	1		0,00	1 080,00	0,00	0,00
80*03	Fourniture et pose d'un regard - Place Semard					825,61	09-12-2003	10		0,00	825,61	0,00	0,00
81*03	Maillage canalisation - Rue Leca					2 096,54	12-12-2003	40		52,00	628,93	1 467,61	1 415,61
82*03	Sécurisation de la production					55 297,10	19-12-2003	40		1 382,00	4 146,00	51 151,10	49 769,10
83*03	Réseau AEP : Cité Marquette					112 176,59	18-02-2004	40		2 804,00	8 412,00	103 764,59	100 960,59
84*03	Pose vanne - Avenue Carnot					1 733,98	09-04-2004	40		43,35	476,85	1 257,13	1 213,78
85*03	Tamponnage - Rue P.Curtill					464,18	26-02-2004	9		0,00	464,18	0,00	0,00
86*03	Peinture bâtiment pompage					11 385,53	15-12-2004	40		284,64	3 131,04	8 254,49	7 969,85
87*03	Fr et pose de canalisation					2 472,50	29-04-2005	40		61,00	610,00	1 862,50	1 801,50
88*03	fr et pose de vanne de raccord rue caluzeau					1 813,19	27-05-2005	40		45,00	450,00	1 363,19	1 318,19
89*03	Insertion eau potable - Lieu dit l'Etebard					60 564,34	15-06-2005	40		1 514,00	4 542,00	56 022,34	54 508,34
90*03	Elaboration dossier rech ressource en eau completm					630,00	22-07-2005	1		0,00	630,00	0,00	0,00
Total						5 280 730,15				124 315,21	1 871 771,11	3 408 959,04	3 284 643,83

Exercice : 2016 Budget:EAU Nature : 217531 RESEAUX D'ADDITION D'EAU

Numéro inventaire	Numéro immo.	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amort.	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2016	V.N.C. au 31/12/2016
5657	5657	Réseau d'adduction d'eau Zac Champs du Roy	RESEAUX D'EAU	40 885,37	01-01-2013	50	817,00	1 634,00	39 251,37	38 434,37
5660	5660	Réseau d'adduction d'eau Zac Champs du Roy	RESEAUX D'EAU	9 074,61	01-01-2013	50	181,00	362,00	8 712,61	8 531,61
Total				49 959,98			998,00	1 996,00	47 963,98	46 965,98

Exercice : 2016 Budget:EAU Nature : 2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

Numéro inventaire	Numéro immo.	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amort.	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2016	V.N.C. au 31/12/2016
3622	3622	Captages voyeu des Chanvres ZM 14 et ZM17	TERRAINS NUS	0,00	17-07-2009	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5085	5085	Champ captant	TRAVAUX EN COURS	0,00	04-07-2012	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6482	6482	Renouvellement AEP - Chemin de la Procession	TRAVAUX EN COURS	90,00	16-09-2014	0	0,00	0,00	90,00	90,00
6786	6786	AEP- Chemin de la Procession	TRAVAUX EN COURS	25 187,30	30-12-2014	0	0,00	0,00	25 187,30	25 187,30
7049	7049	Avenue Gambetta - Eau potable	FRAIS D'ETUDES	468,00	27-05-2015	0	0,00	0,00	468,00	468,00
7180	7180	avenue F Mitterrand et J Gallet- adduction eau pot	TRAVAUX EN COURS	209 991,48	28-08-2015	0	0,00	0,00	209 991,48	209 991,48
7330	7330	Avenue Gambetta et Clémebceau - AEP	TRAVAUX EN COURS	864,00	27-10-2015	0	0,00	0,00	864,00	864,00
Total				236 600,78			0,00	0,00	236 600,78	236 600,78

Exercice : 2016 Budget:EAU Nature : 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.

Numéro inventaire	Numéro immo.	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amort.	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2016	V.N.C. au 31/12/2016
4975	4975	Avance Forfaitaire	SANS CLASSE	19 787,76	20-04-2012	0	0,00	0,00	19 787,76	19 787,76
Total				19 787,76			0,00	0,00	19 787,76	19 787,76
TOTAL GENERAL				6 297 660,11			135 339,62	2 110 591,85	4 187 068,26	4 051 728,64

ETAT PROVISOIRE DES REPRISES

Exercice : 2016 Budget: EAU Nature : 13111 AGENCE DE L'EAU

Numéro inventaire	Numéro immo.	Désignation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amort.	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2016	V.N.C. au 31/12/2016
5206	5206	DUP PROTECTION DES CAPTAGES CONV 1033141-1	SUBVENTION INVESTISSEMENT	8 388,00	08-10-2012	40	139,00	0,00	8 388,00	8 249,00
Total				8 388,00			139,00	0,00	8 388,00	8 249,00

TOTAL REPRISES				8 388,00			139,00	0,00	8 388,00	8 249,00
-----------------------	--	--	--	-----------------	--	--	---------------	-------------	-----------------	-----------------

