

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20002341400069	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus REGIE PUBLIQUE DE L'EAU
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE DE
ROUEN

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET DE L'EAU (2)

ANNEE 2017

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	33
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	37
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	38
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	39
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	77 849 939,00	77 849 939,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		77 849 939,00	77 849 939,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	38 792 208,00	38 792 208,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		38 792 208,00	38 792 208,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	116 642 147,00	116 642 147,00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir 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.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	38 205 562,00	0,00	39 182 610,00	39 182 610,00	39 182 610,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 845 038,00	0,00	11 084 910,00	11 084 910,00	11 084 910,00
014	Atténuations de produits	9 500 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 244 473,00	0,00	1 304 391,00	1 304 391,00	1 304 391,00
Total des dépenses de gestion des services		59 795 073,00	0,00	60 971 911,00	60 971 911,00	60 971 911,00
66	Charges financières	423 519,00	0,00	258 600,00	258 600,00	258 600,00
67	Charges exceptionnelles	2 470 300,00	0,00	2 684 800,00	2 684 800,00	2 684 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	400 000,00		450 000,00	450 000,00	450 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		63 088 892,00	0,00	64 365 311,00	64 365 311,00	64 365 311,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	5 776 213,00		6 691 328,00	6 691 328,00	6 691 328,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	6 218 250,00		6 793 300,00	6 793 300,00	6 793 300,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 994 463,00		13 484 628,00	13 484 628,00	13 484 628,00
TOTAL		75 083 355,00	0,00	77 849 939,00	77 849 939,00	77 849 939,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	77 849 939,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	42 480,00	42 480,00	42 480,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	74 135 520,00	0,00	76 798 656,00	76 798 656,00	76 798 656,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	487 685,00	0,00	531 898,00	531 898,00	531 898,00
Total des recettes de gestion des services		74 623 205,00	0,00	77 373 034,00	77 373 034,00	77 373 034,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	22 700,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		74 645 905,00	0,00	77 399 534,00	77 399 534,00	77 399 534,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	437 450,00		450 405,00	450 405,00	450 405,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		437 450,00		450 405,00	450 405,00	450 405,00
TOTAL		75 083 355,00	0,00	77 849 939,00	77 849 939,00	77 849 939,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	77 849 939,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	13 034 223,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	367 200,00	0,00	726 500,00	726 500,00	726 500,00
21	Immobilisations corporelles	2 590 500,00	0,00	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 847 700,00	0,00	18 794 800,00	18 794 800,00	18 794 800,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	17 805 400,00	0,00	21 812 300,00	21 812 300,00	21 812 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 431 028,00	0,00	16 528 503,00	16 528 503,00	16 528 503,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	17 432 028,00	0,00	16 529 503,00	16 529 503,00	16 529 503,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	35 237 428,00	0,00	38 341 803,00	38 341 803,00	38 341 803,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	437 450,00		450 405,00	450 405,00	450 405,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	437 450,00		450 405,00	450 405,00	450 405,00
	TOTAL	35 674 878,00	0,00	38 792 208,00	38 792 208,00	38 792 208,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 792 208,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	530 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	23 150 415,00	0,00	23 757 580,00	23 757 580,00	23 757 580,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	23 680 415,00	0,00	25 307 580,00	25 307 580,00	25 307 580,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	23 680 415,00	0,00	25 307 580,00	25 307 580,00	25 307 580,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 776 213,00		6 691 328,00	6 691 328,00	6 691 328,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	6 218 250,00		6 793 300,00	6 793 300,00	6 793 300,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 994 463,00		13 484 628,00	13 484 628,00	13 484 628,00
	TOTAL	35 674 878,00	0,00	38 792 208,00	38 792 208,00	38 792 208,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 792 208,00

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	13 034 223,00
---	----------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	39 182 610,00		39 182 610,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	11 084 910,00		11 084 910,00
014	Atténuations de produits	9 400 000,00		9 400 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 304 391,00		1 304 391,00
66	Charges financières	258 600,00	0,00	258 600,00
67	Charges exceptionnelles	2 684 800,00	0,00	2 684 800,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	450 000,00	6 793 300,00	7 243 300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		6 691 328,00	6 691 328,00
Dépenses d'exploitation – Total		64 365 311,00	13 484 628,00	77 849 939,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	77 849 939,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	450 405,00	450 405,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 528 503,00	0,00	16 528 503,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	726 500,00	0,00	726 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 291 000,00	0,00	2 291 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	18 794 800,00	0,00	18 794 800,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	0,00	1 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		38 341 803,00	450 405,00	38 792 208,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 792 208,00
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	42 480,00		42 480,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	76 798 656,00		76 798 656,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	531 898,00		531 898,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	26 500,00	450 405,00	476 905,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	77 399 534,00	450 405,00	77 849 939,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	77 849 939,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	23 757 580,00	0,00	23 757 580,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		6 793 300,00	6 793 300,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		6 691 328,00	6 691 328,00
	Recettes d'investissement – Total	25 307 580,00	13 484 628,00	38 792 208,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 792 208,00
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	38 205 562,00	39 182 610,00	39 182 610,00
604	Achats d'études, prestations de services	150 000,00	150 000,00	150 000,00
605	Achats d'eau	378 500,00	383 000,00	383 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 133 100,00	1 118 000,00	1 118 000,00
6062	Produits de traitement	55 000,00	50 000,00	50 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	67 500,00	91 000,00	91 000,00
6064	Fournitures administratives	14 000,00	13 500,00	13 500,00
6066	Carburants	205 000,00	195 000,00	195 000,00
6068	Autres matières et fournitures	938 339,00	897 730,00	897 730,00
611	Sous-traitance générale	4 404 400,00	4 437 100,00	4 437 100,00
6132	Locations immobilières	162 500,00	158 050,00	158 050,00
6135	Locations mobilières	103 500,00	103 620,00	103 620,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	20 000,00	30 000,00	30 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	58 000,00	58 000,00	58 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	692 000,00	680 000,00	680 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	311 267,00	362 400,00	362 400,00
61551	Entretien matériel roulant	185 405,00	186 905,00	186 905,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	62 500,00	50 500,00	50 500,00
6156	Maintenance	136 650,00	145 700,00	145 700,00
6168	Autres	241 000,00	175 500,00	175 500,00
617	Etudes et recherches	395 000,00	290 000,00	290 000,00
618	Divers	103 684,00	131 678,00	131 678,00
6226	Honoraires	29 000,00	61 000,00	61 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	25 000,00	25 000,00
6228	Divers	110 000,00	105 000,00	105 000,00
6231	Annonces et insertions	35 000,00	26 000,00	26 000,00
6236	Catalogues et imprimés	52 250,00	59 200,00	59 200,00
6238	Divers	2 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 300,00	6 800,00	6 800,00
6256	Missions	3 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	5 706,00	3 970,00	3 970,00
6261	Frais d'affranchissement	267 000,00	285 000,00	285 000,00
6262	Frais de télécommunications	142 000,00	146 400,00	146 400,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	9 300,00	9 300,00
6282	Frais de gardiennage	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	79 000,00	76 000,00	76 000,00
6288	Autres	52 150,00	50 000,00	50 000,00
63512	Taxes foncières	103 711,00	106 357,00	106 357,00
6358	Autres droits	2 800,00	4 100,00	4 100,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	2 300 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
6378	Autres taxes et redevances	25 157 800,00	26 052 800,00	26 052 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 845 038,00	11 084 910,00	11 084 910,00
6218	Autre personnel extérieur	4 236 336,00	4 001 489,00	4 001 489,00
6331	Versement de transport	83 306,00	91 547,00	91 547,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 654,00	22 887,00	22 887,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 469 453,00	3 785 242,00	3 785 242,00
6413	Primes et gratifications	427 394,00	461 681,00	461 681,00
6414	Indemnités et avantages divers	228 060,00	201 356,00	201 356,00
6415	Supplément familial	54 629,00	57 532,00	57 532,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 411 629,00	1 549 614,00	1 549 614,00
6452	Cotisations aux mutuelles	73 200,00	84 300,00	84 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	230 099,00	240 692,00	240 692,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	168 598,00	183 093,00	183 093,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	226 180,00	190 710,00	190 710,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	58 000,00	56 900,00	56 900,00
648	Autres charges de personnel	156 500,00	157 867,00	157 867,00
014	Atténuations de produits (7)	9 500 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	9 500 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - BP - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65	Autres charges de gestion courante	1 244 473,00	1 304 391,00	1 304 391,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 244 473,00	1 304 391,00	1 304 391,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		59 795 073,00	60 971 911,00	60 971 911,00
66	Charges financières (b) (8)	423 519,00	258 600,00	258 600,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	370 000,00	200 000,00	200 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-16 481,00	-6 400,00	-6 400,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	40 000,00	40 000,00
6688	Autre	20 000,00	25 000,00	25 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 470 300,00	2 684 800,00	2 684 800,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	300,00	300,00	300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	60 000,00	60 000,00	60 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	410 000,00	524 500,00	524 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	400 000,00	450 000,00	450 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	400 000,00	450 000,00	450 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		63 088 892,00	64 365 311,00	64 365 311,00
023	Virement à la section d'investissement	5 776 213,00	6 691 328,00	6 691 328,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	6 218 250,00	6 793 300,00	6 793 300,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	6 218 250,00	6 793 300,00	6 793 300,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 994 463,00	13 484 628,00	13 484 628,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 994 463,00	13 484 628,00	13 484 628,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		75 083 355,00	77 849 939,00	77 849 939,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)		0,00
-----------------------------------	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		77 849 939,00
---	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 400,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	42 480,00	42 480,00
64198	Autres remboursements	0,00	42 480,00	42 480,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	74 135 520,00	76 798 656,00	76 798 656,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	22 908 000,00	30 095 000,00	30 095 000,00
70118	Autres ventes d'eau	172 050,00	183 000,00	183 000,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	2 444 000,00	2 526 500,00	2 526 500,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	9 500 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00
70128	Autres taxes et redevances	5 776 150,00	368 700,00	368 700,00
704	Travaux	700 000,00	700 000,00	700 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	18 655 000,00	19 590 000,00	19 590 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	6 500 000,00	6 460 000,00	6 460 000,00
7064	Locations de compteurs	322 000,00	0,00	0,00
7065	Produits commissions recouvert assainist	260 000,00	260 000,00	260 000,00
7083	Locations diverses	6 108 000,00	6 459 600,00	6 459 600,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	624 568,00	670 856,00	670 856,00
7087	Remboursement de frais	165 752,00	85 000,00	85 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	487 685,00	531 898,00	531 898,00
7588	Autres	487 685,00	531 898,00	531 898,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		74 623 205,00	77 373 034,00	77 373 034,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	22 700,00	26 500,00	26 500,00
7711	Dédits et pénalités perçus	4 700,00	5 500,00	5 500,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	1 000,00	4 000,00	4 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	6 000,00	6 000,00	6 000,00
778	Autres produits exceptionnels	11 000,00	11 000,00	11 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		74 645 905,00	77 399 534,00	77 399 534,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	437 450,00	450 405,00	450 405,00
777	Quote-part subv invest transf opte résul	437 450,00	450 405,00	450 405,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		437 450,00	450 405,00	450 405,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		75 083 355,00	77 849 939,00	77 849 939,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	77 849 939,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043*.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	367 200,00	726 500,00	726 500,00
2031	Frais d'études	280 000,00	625 000,00	625 000,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	77 200,00	91 500,00	91 500,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 590 500,00	2 291 000,00	2 291 000,00
2111	Terrains nus	306 000,00	0,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	100 000,00	45 000,00	45 000,00
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	250 000,00	240 000,00	240 000,00
2154	Matériel industriel	90 000,00	90 000,00	90 000,00
21561	Service de distribution d'eau	1 287 500,00	1 375 000,00	1 375 000,00
2182	Matériel de transport	66 000,00	340 500,00	340 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	99 000,00	178 000,00	178 000,00
2184	Mobilier	8 000,00	9 000,00	9 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	384 000,00	13 500,00	13 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	14 847 700,00	18 794 800,00	18 794 800,00
2313	Constructions	446 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 401 700,00	17 669 800,00	17 669 800,00
Total des dépenses d'équipement		17 805 400,00	21 812 300,00	21 812 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 431 028,00	16 528 503,00	16 528 503,00
1641	Emprunts en euros	315 000,00	320 000,00	320 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	14 446 028,00	13 328 503,00	13 328 503,00
1678	Autres dettes condit° particulières	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1681	Autres emprunts	470 000,00	480 000,00	480 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		17 432 028,00	16 529 503,00	16 529 503,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		35 237 428,00	38 341 803,00	38 341 803,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	437 450,00	450 405,00	450 405,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	437 450,00	450 405,00	450 405,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	150 000,00	150 000,00	150 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	45 000,00	45 000,00	45 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	25 000,00	25 000,00	25 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	30 000,00	32 500,00	32 500,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	15 000,00	15 000,00	15 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	800,00	1 000,00	1 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	100,00	5 000,00	5 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	171 550,00	176 905,00	176 905,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		437 450,00	450 405,00	450 405,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		35 674 878,00	38 792 208,00	38 792 208,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - BP - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				38 792 208,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	530 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	300 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	230 000,00	170 000,00	170 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	23 150 415,00	23 757 580,00	23 757 580,00
1641	Emprunts en euros	8 704 387,00	10 429 077,00	10 429 077,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	14 446 028,00	13 328 503,00	13 328 503,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		23 680 415,00	25 307 580,00	25 307 580,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		23 680 415,00	25 307 580,00	25 307 580,00
021	Virement de la section d'exploitation	5 776 213,00	6 691 328,00	6 691 328,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	6 218 250,00	6 793 300,00	6 793 300,00
28031	Frais d'études	170 000,00	136 500,00	136 500,00
28032	Frais de recherche et de développement	52 500,00	50 000,00	50 000,00
28033	Frais d'insertion	7 300,00	5 000,00	5 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	160 000,00	143 000,00	143 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	6 000,00	7 300,00	7 300,00
281311	Bâtiments d'exploitation	170 000,00	170 000,00	170 000,00
281315	Bâtiments administratifs	20 000,00	20 000,00	20 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	72 000,00	58 500,00	58 500,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 000,00	1 000,00	1 000,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	10 000,00	32 000,00	32 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 040 000,00	2 705 000,00	2 705 000,00
28154	Matériel industriel	105 000,00	110 000,00	110 000,00
281561	Service de distribution d'eau	1 650 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	40 000,00	30 000,00	30 000,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	1 000,00	700,00	700,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	27 200,00	27 200,00	27 200,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 000,00	1 800,00	1 800,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	2 050,00	2 050,00	2 050,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	650 000,00	650 000,00	650 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	40 000,00	37 500,00	37 500,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	6 100,00	6 100,00	6 100,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	200 000,00	16 000,00	16 000,00
281782	Matériel de transport (mad)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	50 100,00	25 000,00	25 000,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
28181	Installations générales, agencements	3 600,00	3 600,00	3 600,00
28182	Matériel de transport	265 000,00	260 000,00	260 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	62 400,00	74 500,00	74 500,00
28184	Mobilier	25 000,00	25 000,00	25 000,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - BP - 2017

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28188	Autres	35 000,00	50 550,00	50 550,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		11 994 463,00	13 484 628,00	13 484 628,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		11 994 463,00	13 484 628,00	13 484 628,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		35 674 878,00	38 792 208,00	38 792 208,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 792 208,00
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
76-27084620CT1ME	31/07/2015	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015900642A00001	05/08/2015	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016900473Y00001	18/07/2016	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C09158	08/08/2016	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MIR268990EUR	01/01/2016	21 080 661,85	66 071 661,85	330,78	66 071 661,85	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		71 080 661,85	66 071 661,85	330,78	66 071 661,85	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 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 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					25 703 351,56									
1641 Emprunts en euros (total)					3 745 481,56									
00778076292w	CREDIT FONCIER	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	643 500,00	F	FIXE	2,000	1,950		A	C Amortissements Constants		A-1
0536809	CAISSE DES DEPOTS	18/07/1987	25/07/2004	25/07/2005	51 856,83	F	FIXE	10,850	10,850		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs		A-1
1020093/536572	CAISSE DES DEPOTS	30/04/2003	25/01/2009	25/01/2010	37 104,21	F	FIXE	5,050	5,050		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
20500102	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	15/12/2009	01/01/2010	08/01/2010	34 473,58	F	FIXE	3,250	3,960		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
2151907 / 20450143	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	16/07/2004	20/07/2004	20/04/2005	170 000,00	F	FIXE	4,450	4,450		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
A14099MO	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	23/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	1 000 000,00	F	FIXE	2,200	2,220		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIN268097EUR/min228223e/028633	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/09/2001	01/10/2004	01/01/2005	96 569,31	V	EURIBOR3MS	3,311	4,460		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIN268612EUR/MIN228243/	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2003	01/01/2004	01/01/2005	71 700,00	V	EURIBOR12	5,000	3,570		A	X Echéances Progressives	N	A-1
MON268160/0286410/MON255549E	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	17/05/1999	01/07/2009	01/01/2010	45 909,65	F	FIXE	4,560	4,610		S	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON268161/MON255550E/0286411	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/11/2007	01/12/2009	01/12/2010	92 965,74	F	FIXE	4,870	4,870		A	X Libre	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - BP - 2017

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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON268174EUR/MON240905E/028642	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	22/06/2006	29/06/2006	01/08/2007	1 427 895,51	F	FIXE	4,310	4,270		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MPH268084EUR/MPH228039E/028631	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2000	01/01/2004	01/01/2005	73 506,73	F	FIXE	4,870	4,870		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					21 957 870,00									
LT060202	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK	15/09/2006	15/12/2010	15/12/2011	874 200,00	V	TAG3MOIS	3,669	3,120		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs		A-1
MIR 174242EUR	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	16/08/2005	15/12/2013	15/12/2014	10 000 000,00	V	EONIA	0,500	1,410		A	F In Fine		A-1
MIR 174242EUR	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/07/2011	01/08/2011	01/01/2014	5 593 910,00	V	EONIA	4,000	1,980		A	X Libre		A-1
MIR268184	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2007	18/12/2007	18/01/2008	1 906 090,00	V	EONIA	4,500	2,950		M	F In Fine		A-1
MIR268184 ALLEGRO	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	15/12/2006	19/12/2006	25/12/2018	1 000 000,00	V	EONIA	4,500	3,020		A	C Amortissements Constants		A-1
MIR268184EUR ALLEGRO	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/12/2006	18/12/2006	25/01/2007	2 583 670,00	V	EONIA	4,500	1,020		M	F In Fine		A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					7 128 057,00									
1681 Autres emprunts (total)					7 128 057,00									
022337A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/05/2002	13/10/2005	25/10/2006	26 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - BP - 2017

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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
032937P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	05/08/2004	30/03/2004	30/03/2005	22 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
033666P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/11/2003	13/07/2004	13/07/2005	116 400,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
040009A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	10/12/2003	10/10/2005	25/10/2006	41 432,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
043261P/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/06/2004	15/09/2004	15/09/2005	52 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
044204A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/07/2004	10/10/2005	25/10/2006	9 621,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050300A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2005	10/10/2005	25/10/2006	53 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
050301A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2005	02/12/2005	02/12/2006	173 250,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
060069A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/12/2005	11/04/2007	25/04/2008	234 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070295A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	03/04/2007	16/07/2008	16/07/2009	987 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070348A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	28/02/2007	20/09/2007	20/09/2008	13 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
070364A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/10/2007	22/08/2007	22/08/2008	14 200,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1002156A/00	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	19/02/2008	17/12/2008	17/12/2009	308 875,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10094841/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/12/2008	16/12/2009	16/12/2010	336 152,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C Amortissements Constants	N	A-1
10164362/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2011	15/05/2011	04/05/2012	987 680,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - BP - 2017

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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10223531/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/11/2010	16/02/2012	25/02/2013	1 314 525,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10285941/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	15/05/2012	25/05/2013	73 140,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10313061/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	15/10/2012	25/10/2013	1 315 482,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10353261/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	15/12/2012	25/12/2013	68 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10365141/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2012	20/02/2013	25/02/2014	530 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10446161/01 2013	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/11/2013	30/01/2014	25/01/2015	105 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10456301/01 2013	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2013	21/01/2014	25/01/2015	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10472391/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/04/2014	28/05/2014	25/05/2015	135 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10497241/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/06/2014	21/08/2014	25/08/2015	33 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10603921/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/03/2016	06/12/2016	05/12/2017	66 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
10615411/01	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/08/2016	06/12/2016	05/12/2017	94 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					32 831 408,56									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		19 637 427,81					2 294 514,14	332 580,79	0,00	29 977,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 993 680,65					267 748,62	74 761,35	0,00	17 599,38
00778076292w	N	0,00	A-1	321 750,00	3,00	F	FIXE	2,000	80 437,50	6 435,00	0,00	4 416,35
0536809	N	0,00	A-1	6 878,42	0,00	F	FIXE	10,850	6 878,42	746,31	0,00	0,00
1020093/536572	N	0,00	A-1	5 475,90	0,00	F	FIXE	5,050	5 475,90	276,53	0,00	0,00
20500102	N	0,00	A-1	13 958,10	3,00	F	FIXE	3,250	3 323,96	453,64	0,00	338,98
2151907 / 20450143	N	0,00	A-1	42 512,03	2,00	F	FIXE	4,450	13 558,35	1 891,79	0,00	1 221,37
A14099MO	N	0,00	A-1	772 804,41	17,00	F	FIXE	4,280	35 399,50	32 510,47	0,00	87,67
MIN268097EUR/min228223e/028633	N	0,00	A-1	36 661,66	5,00	V	TAG3MOIS	0,000	6 405,57	502,28	0,00	151,28
MIN268612EUR/MIN228243/	N	0,00	A-1	42 994,98	12,00	V	EURIBOR12	0,290	2 818,75	126,33	0,00	814,68
MON268160/0286410/MON255549E	N	0,00	A-1	16 003,48	2,00	F	FIXE	4,560	5 095,94	672,32	0,00	248,69
MON268161/MON255550E/0286411	N	0,00	A-1	55 729,02	7,00	F	FIXE	4,870	6 124,00	2 714,00	0,00	205,17
MON268174EUR/MON240905E/028642	N	0,00	A-1	650 577,96	5,00	F	FIXE	4,310	97 320,89	28 039,91	0,00	9 995,46
MPH268084EUR/MPH228039E/028631	N	0,00	A-1	28 334,69	5,00	V	EURIBOR3MS	0,000	4 909,84	392,77	0,00	119,73
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		17 643 747,16					2 026 765,52	257 819,44	0,00	12 378,51
LT060202	N	0,00	A-1	637 900,00	10,00	V	TAG3MOIS	2,000	45 900,00	12 935,19	0,00	559,11
MIR 174242EUR	N	0,00	A-1	8 547 248,91	7,00	V	EONIA	1,500	843 490,26	129 989,43	0,00	5 456,83
MIR 174242EUR	N	0,00	A-1	4 781 254,11	7,00	V	EONIA	1,500	471 840,86	72 714,94	0,00	5 566,33
MIR268184	N	0,00	A-1	1 276 874,74	4,00	V	EONIA	1,500	231 053,15	19 153,08	0,00	590,38
MIR268184 ALLEGRO	N	0,00	A-1	669 764,38	4,00	V	EONIA	1,500	121 265,31	10 046,52	0,00	154,82
MIR268184EUR ALLEGRO	N	0,00	A-1	1 730 705,02	4,00	V	EONIA	1,500	313 215,94	12 980,28	0,00	51,04

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		4 440 029,98					468 211,89	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		4 440 029,98					468 211,89	0,00	0,00	0,00
022337A/00	N	0,00	A-1	2 208,33	0,00	F	FIXE	0,000	2 208,33	0,00	0,00	0,00
032937P/00	N	0,00	A-1	4 399,96	2,00	F	FIXE	0,000	1 466,67	0,00	0,00	0,00
033666P/00	N	0,00	A-1	23 280,00	2,00	F	FIXE	0,000	7 760,00	0,00	0,00	0,00
040009A/00	N	0,00	A-1	11 048,54	3,00	F	FIXE	0,000	2 762,14	0,00	0,00	0,00
043261P/00	N	0,00	A-1	10 560,00	2,00	F	FIXE	0,000	3 520,00	0,00	0,00	0,00
044204A/00	N	0,00	A-1	2 565,60	3,00	F	FIXE	0,000	641,40	0,00	0,00	0,00
050300A/00	N	0,00	A-1	14 293,34	3,00	F	FIXE	0,000	3 573,34	0,00	0,00	0,00
050301A/00	N	0,00	A-1	46 200,00	3,00	F	FIXE	0,000	11 550,00	0,00	0,00	0,00
060069A/00	N	0,00	A-1	93 600,00	5,00	F	FIXE	0,000	15 600,00	0,00	0,00	0,00
070295A/00	N	0,00	A-1	460 880,00	6,00	F	FIXE	0,000	65 840,00	0,00	0,00	0,00
070348A/00	N	0,00	A-1	5 199,99	5,00	F	FIXE	0,000	866,67	0,00	0,00	0,00
070364A/00	N	0,00	A-1	5 679,99	5,00	F	FIXE	0,000	946,67	0,00	0,00	0,00
1002156A/00	N	0,00	A-1	144 141,65	6,00	F	FIXE	0,000	20 591,66	0,00	0,00	0,00
10094841/01	N	0,00	A-1	179 281,09	7,00	F	FIXE	0,000	22 410,13	0,00	0,00	0,00
10164362/01	N	0,00	A-1	658 453,35	9,00	F	FIXE	0,000	65 845,33	0,00	0,00	0,00
10223531/01	N	0,00	A-1	963 985,00	10,00	F	FIXE	0,000	87 635,00	0,00	0,00	0,00
10285941/01	N	0,00	A-1	53 636,00	10,00	F	FIXE	0,000	4 876,00	0,00	0,00	0,00
10313061/01	N	0,00	A-1	964 686,80	10,00	F	FIXE	0,000	87 698,80	0,00	0,00	0,00
10353261/01	N	0,00	A-1	49 866,68	10,00	F	FIXE	0,000	4 533,33	0,00	0,00	0,00
10365141/01	N	0,00	A-1	334 797,00	11,00	F	FIXE	0,000	27 899,75	0,00	0,00	0,00
10446161/01 2013	N	0,00	A-1	91 780,00	12,00	F	FIXE	0,000	7 060,00	0,00	0,00	0,00
10456301/01 2013	N	0,00	A-1	12 566,66	12,00	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00

REGIE PUBLIQUE DE L'EAU - BUDGET DE L'EAU - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10472391/01	N	0,00	A-1	117 000,00	12,00	F	FIXE	0,000	9 000,00	0,00	0,00	0,00
10497241/01	N	0,00	A-1	29 120,00	12,00	F	FIXE	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
10603921/01	N	0,00	A-1	66 000,00	14,00	F	FIXE	0,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00
10615411/01	N	0,00	A-1	94 800,00	14,00	F	FIXE	0,000	6 320,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		24 077 457,79					2 762 726,03	332 580,79	0,00	29 977,89

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 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 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer 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)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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 du 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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	44	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	24 077 457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	12/10/2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Seuil d'amortissement sur un an : 600 € HT	1	19/05/2016
L	Seuil d'amortissement sur un an : 500 € HT (services assujettis à TVA)	1	19/05/2016
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	19/05/2016
L	Etudes non suivies de réalisation	5	19/05/2016
L	Logiciels	2	19/05/2016
L	Voitures	5	19/05/2016
L	Camions et véhicules industriels	8	19/05/2016
L	Mobilier	10	19/05/2016
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	19/05/2016
L	Matériel informatique	5	19/05/2016
L	Matériel classique	6	19/05/2016
L	Installations et appareils de chauffage	15	19/05/2016
L	Appareils de levage - ascenseurs	15	19/05/2016
L	Appareils de laboratoire	5	19/05/2016
L	Equipements de garage et ateliers	10	19/05/2016
L	Equipements des cuisines	10	19/05/2016
L	Installations de voirie	25	19/05/2016
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	19/05/2016
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	19/05/2016
L	Bâtiments légers, abris	10	19/05/2016
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	19/05/2016
L	Réseaux câblés	25	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations	30	19/05/2016
L	Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	19/05/2016
L	Ouvrages pour le captage, le transport et le traitement de l'eau	60	19/05/2016
L	Canalisations d'adduction d'eau	60	19/05/2016
L	Installations de traitement de l'eau potable	15	19/05/2016
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage et de ventilation	15	19/05/2016
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc) et de comptage	6	19/05/2016
L	Bâtiments	50	19/05/2016

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	450 000,00		187 125,16	637 125,16	0,00	637 125,16
Admission non valeur	450 000,00		187 125,16	637 125,16	0,00	637 125,16
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	450 000,00		187 125,16	637 125,16	0,00	637 125,16

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 650 405,00	I 3 650 405,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 200 000,00	3 200 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	320 000,00	320 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 000 000,00	2 000 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	400 000,00	400 000,00
1681	Autres emprunts	480 000,00	480 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		450 405,00	450 405,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	450 405,00	450 405,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 650 405,00	0,00	0,00	3 650 405,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 484 628,00	III 13 484 628,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		13 484 628,00	13 484 628,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	136 500,00	136 500,00
28032	Frais de recherche et de développement	50 000,00	50 000,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	5 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	143 000,00	143 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	7 300,00	7 300,00
281311	Bâtiments d'exploitation	170 000,00	170 000,00
281315	Bâtiments administratifs	20 000,00	20 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	58 500,00	58 500,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 000,00	1 000,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	32 000,00	32 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 705 000,00	2 705 000,00
28154	Matériel industriel	110 000,00	110 000,00
281561	Service de distribution d'eau	1 800 000,00	1 800 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	30 000,00	30 000,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	700,00	700,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	27 200,00	27 200,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	60 000,00	60 000,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	1 800,00	1 800,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	2 050,00	2 050,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	650 000,00	650 000,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	37 500,00	37 500,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	6 100,00	6 100,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	16 000,00	16 000,00
281782	Matériel de transport (mad)	80 000,00	80 000,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	25 000,00	25 000,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	5 000,00	5 000,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	200 000,00	200 000,00
28181	Installations générales, agencements	3 600,00	3 600,00
28182	Matériel de transport	260 000,00	260 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	74 500,00	74 500,00
28184	Mobilier	25 000,00	25 000,00
28188	Autres	50 550,00	50 550,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 691 328,00	6 691 328,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	13 484 628,00	0,00	0,00	0,00	13 484 628,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	3 650 405,00
Ressources propres disponibles	IV	13 484 628,00
Solde	V = IV – II (6)	9 834 223,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
AP18 AP18 Fiabilisation de l'alimentation en eau potable - interconnexions	6 980 577,00	0,00	6 980 577,00	1 446 318,52	4 300 000,00	1 234 258,48
AP20 AP20 Reconstruction Usine du Mont Duve Elbeuf	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 14 Bis avenue Pasteur CS50589 76006 ROUEN cedex (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/07/2005 - Délégation de service public - Le Trait	Lyonnaise des Eaux France			0,00
07/07/2006 - Délégation de service public - Epinay sur Duclair - Sainte Marguerite sur Duclair - Saint Paër	Lyonnaise des Eaux France			0,00
01/07/2007 - Délégation de service public - Hénouville bas - Quevillon - Saint Martin de Boscherville	Sade			0,00
01/02/2009 - Délégation de service public - Jumièges - Le Mesnil Sous Jumièges	Lyonnaise des Eaux France			0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 156

Nombre de membres présents : 109

Nombre de suffrages exprimés : 138

VOTES :

Pour : 135

Contre : 3

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/02/2017

Présenté par (1) le vice-président,

A H2O Rouen le 08/02/2017

(1) le vice-président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session le conseil

A H2O Rouen, le 08/02/2017

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ALTHABE Frédéric	
------------------	--

Certifié exécutoire par (1) le vice-président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 24/02/2017, et de la publication le

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée délibérante.