

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET 21 240 322 400 414	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE DE PERIGUEUX
---	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PERIGUEUX MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL BUDGET EAU

M 49

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2017

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales		
2	Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget		
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget		
8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
12 à 13	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		X
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	X	
	B1.4 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	D Arrêté et signatures		
	D - Arrêté et signatures	X	

(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 L2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 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.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

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

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	352 143,00	302 879,43
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		49 263,57
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		352 143,00	352 143,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 366 066,00	1 548 376,54
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	14 778,00	914,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	168 446,54	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 549 290,54	1 549 290,54

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 901 433,54	1 901 433,54
----------------------------	--------------	--------------

(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 primitif précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
011	Charges à caractère général	1 800,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses des services		1 800,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00
66	Charges financières	18 600,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
67	Charges exceptionnelles	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		28 400,00		25 600,00	25 600,00	25 600,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	213 800,00		241 243,00	241 243,00	241 243,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	85 500,00		85 300,00	85 300,00	85 300,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(6)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		299 300,00		326 543,00	326 543,00	326 543,00
TOTAL		327 700,00		352 143,00	352 143,00	352 143,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	352 143,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	299 423,23		302 336,43	302 336,43	302 336,43
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		299 423,23		302 336,43	302 336,43	302 336,43
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		299 423,23		302 336,43	302 336,43	302 336,43
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)			543,00	543,00	543,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (6)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation				543,00	543,00	543,00
TOTAL		299 423,23		302 879,43	302 879,43	302 879,43

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	49 263,57
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	352 143,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	326 000,00
---	-------------------

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 IB - Modalités de vote.

(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 de comptes financiers

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(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 M41, M43 et M44

(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 primitif précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
20	Immobilisations incorporelles	143 500,00	3 978,00	75 000,00	75 000,00	78 978,00
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	1 165 000,00	10 800,00	1 059 000,00	1 059 000,00	1 069 800,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	1 308 500,00	14 778,00	1 134 000,00	1 134 000,00	1 148 778,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	36 800,00		41 000,00	41 000,00	41 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	36 800,00		41 000,00	41 000,00	41 000,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers (6)			1 523,00	1 523,00	1 523,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 345 300,00	14 778,00	1 176 523,00	1 176 523,00	1 191 301,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)			543,00	543,00	543,00
041	Opérations patrimoniales (4)	218 000,00		189 000,00	189 000,00	189 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	218 000,00		189 543,00	189 543,00	189 543,00
	TOTAL	1 563 300,00	14 778,00	1 366 066,00	1 366 066,00	1 380 844,00

+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	168 446,54

=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 549 290,54

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	828 000,00		660 000,00	660 000,00	660 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des recettes d'équipement	828 000,00		660 000,00	660 000,00	660 000,00
10	Dot.,fonds divers et réserves					
106	Réserves (7)	192 106,79		182 310,54	182 310,54	182 310,54
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)(5)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	218 000,00		189 000,00	189 000,00	189 000,00
	Total des recettes financières	410 106,79		371 310,54	371 310,54	371 310,54
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		914,00	1 523,00	1 523,00	2 437,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 238 106,79	914,00	1 032 833,54	1 032 833,54	1 033 747,54
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	213 800,00		241 243,00	241 243,00	241 243,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	85 500,00		274 300,00	274 300,00	274 300,00
041	Opérations patrimoniales (4)	218 000,00				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	517 300,00		515 543,00	515 543,00	515 543,00
	TOTAL	1 755 406,79	914,00	1 548 376,54	1 548 376,54	1 549 290,54

+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	

=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 549 290,54

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	326 000,00
---	-------------------

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 IB - Modalités de vote.
- (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 de comptes financiers
- (5) A servir uniquement, en dépenses, 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	2 600,00		2 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	15 000,00		15 000,00
67	Charges exceptionnelles	8 000,00		8 000,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		85 300,00	85 300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		241 243,00	241 243,00
Dépenses d'exploitation - Total		25 600,00	326 543,00	352 143,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	352 143,00
---	-------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	41 000,00		41 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, Régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	75 000,00		75 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	1 059 000,00		1 059 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		189 000,00	189 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		543,00	543,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 523,00		1 523,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		1 176 523,00	189 543,00	1 366 066,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	168 446,54
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 534 512,54
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M49.

(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			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	302 336,43		302 336,43
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions		543,00	543,00
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		302 336,43	543,00	302 879,43

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	49 263,57
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	352 143,00
---	-------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	660 000,00		660 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, Régie)			
20	Immobilisations incorporelles		12 500,00	12 500,00
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		176 500,00	176 500,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	189 000,00		189 000,00
28	Amortissements des immobilisations		85 300,00	85 300,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (5)	1 523,00		1 523,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		241 243,00	241 243,00
Recettes d'investissement - Total		850 523,00	515 543,00	1 366 066,00

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	182 310,54
----------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 548 376,54
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 M41, M43 et en M44

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 800,00	2 600,00	2 600,00
6226	Honoraires		1 500,00	1 500,00
6378	Autres taxes et redevances	1 800,00	1 100,00	1 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014 (7)	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 800,00	2 600,00	2 600,00
66	Charges financières (b)	18 600,00	15 000,00	15 000,00
66111	Interets regles a l'echancee	15 000,00	15 000,00	15 000,00
66112	Interets- rattachements icne	3 600,00		
67	Charges exceptionnelles (c)	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6743	Subv exceptionnelles fonctionnement	8 000,00	8 000,00	8 000,00
68	Dotations aux provisions (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		28 400,00	25 600,00	25 600,00

023	Virement à la section d'investissement	213 800,00	241 243,00	241 243,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)	85 500,00	85 300,00	85 300,00
6811	Dotation amortissement immo corp	85 500,00	85 300,00	85 300,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		299 300,00	326 543,00	326 543,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		299 300,00	326 543,00	326 543,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	327 700,00	352 143,00	352 143,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (13)	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	352 143,00

Détail du calcul des ICNE au compte 6612 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	3 362,54
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 572,47
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-209,93

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

(2) Cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 62 : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) 634 : ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.

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

(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 M49.

(11) Cf. définition 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 primitif précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	299 423,23	302 336,43	302 336,43
70111	Ventes d'eau aux abonnées	299 423,23	302 336,43	302 336,43
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013+70+73+74+75		299 423,23	302 336,43	302 336,43
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		299 423,23	302 336,43	302 336,43

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)		543,00	543,00
7811	Reprises sur amortis des immos		543,00	543,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			543,00	543,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)		299 423,23	302 879,43	302 879,43
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
352 143,00	

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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. définition 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 a opté pour 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 primitif précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	143 500,00	75 000,00	75 000,00
2031	Frais d'études	143 500,00	75 000,00	75 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)			
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)	1 165 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00
2313	Immobilisations en cours	6 000,00		
2315	Immobilisations en cours	1 159 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement	1 308 500,00	1 134 000,00	1 134 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	36 800,00	41 000,00	41 000,00
1641	Emprunts auprès établis. de crédit	36 800,00	41 000,00	41 000,00
18	Compte de liaison : affectation (Ba, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	36 800,00	41 000,00	41 000,00
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)			
4581.1	Op inv sous mandat dépenses - dossier 1		317,00	317,00
4581.2	Op inv sous mandat dépenses - dossier 2		1 206,00	1 206,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 523,00	1 523,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 345 300,00	1 176 523,00	1 176 523,00

040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)		543,00	543,00
	Reprises sur autofinancement antérieur		543,00	543,00
28031	Amortissement études		543,00	543,00
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales (9)	218 000,00	189 000,00	189 000,00
2762	Creances/transfert droits ded°tva	218 000,00	189 000,00	189 000,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	218 000,00	189 543,00	189 543,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 563 300,00	1 366 066,00	1 366 066,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)	+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	168 446,54
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 534 512,54

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(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. définition 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) 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'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	828 000,00	660 000,00	660 000,00
1641	Emprunts auprès établis. de crédit	828 000,00	660 000,00	660 000,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		828 000,00	660 000,00	660 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	192 106,79	182 310,54	182 310,54
1068	Excédents de fonct. capitalisés	192 106,79	182 310,54	182 310,54
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation(BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières	218 000,00	189 000,00	189 000,00
2762	Créances/transfert droits ded°tva	218 000,00	189 000,00	189 000,00
Total des recettes financières		410 106,79	371 310,54	371 310,54
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)			1 523,00
4582.1	Op inv sous mandat recettes - dossier 1		317,00	317,00
4582.2	Op inv sous mandat recettes - dossier 2		1 206,00	1 206,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			1 523,00	1 523,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 238 106,79	1 032 833,54	1 032 833,54
021	Virement de la section d'exploitation	213 800,00	241 243,00	241 243,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)	85 500,00	274 300,00	274 300,00
2031	Frais d'études		12 500,00	12 500,00
2315	Immobilisations en cours		176 500,00	176 500,00
28031	Amortissement études	300,00		
28128	Amortissement autres terrains	2 110,00	2 100,00	2 100,00
281311	Amortissement bat exploitation	14 450,00	14 500,00	14 500,00
281531	Amortissement reseaux eau	68 640,00	68 700,00	68 700,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		299 300,00	515 543,00	515 543,00
041	Opérations patrimoniales (8)	218 000,00		
2031	Frais d'études	23 916,00		
2313	Immobilisations en cours	918,00		
2315	Immobilisations en cours	193 166,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		517 300,00	515 543,00	515 543,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		1 755 406,79	1 548 376,54	1 548 376,54

	+
RESTES A REALISER N-1 (9)	
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 548 376,54

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définition 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).

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		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)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					734 600,00									
1641 Emprunts en euros (total)					734 600,00									
000411	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/12/2015	20/01/2016	19/04/2016	250 000,00	F	Taux fixe à 1.64 %	1,64	1,65	EUR	T	C	O	A-1
EAU1	SOCIETE GENERALE	29/09/2014	02/10/2014	02/01/2015	484 600,00	F	Taux fixe à 2.53 %	2,53	2,59	EUR	T	C	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)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					734 600,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	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	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				673 640,01					40 896,64	14 746,81		3 362,54
1641 Emprunts en euros (total)				673 640,01					40 896,64	14 746,81		3 362,54
000411	N		A-1	237 500,01	13	F	Taux fixe à 1.64 %	1,65	16 666,64	3 792,50		728,26
EAU1	N		A-1	436 140,00	16,75	F	Taux fixe à 2.53 %	2,59	24 230,00	10 954,31		2 634,28
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)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		673 640,01					40 896,64	14 746,81	0,00	3 362,54

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

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

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre 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 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	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	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	673 640 €					
(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	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée en année	Délibération du
linéaire	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	40	19/06/2012
	Installation de traitement d'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15	
	Pompes, appareils électromécaniques, installation de chauffage (y compris chaudière), installation de ventilation	15	
	Organes de régulation (électronique, capteurs, ...)	8	
	Bâtiments durables	100	
	Bâtiments légers, abris	15	
	Agencements et aménagements des bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	
	Mobilier de bureau	15	
	Appareil de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillage	10	
	Matériel informatique	5	
	Engins de travaux publics, véhicules	8	

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT	A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	

A4.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		36 800,00	41 000,00	41 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	36 800,00	41 000,00	41 000,00
1641	Emprunts auprès établis. de crédit	36 800,00	41 000,00	41 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres(B)				
10	Reversement de dotations et fonds divers			
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat			
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice	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	41 000,00	14 778,00	168 446,54	224 224,54

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

(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
SECTION D'INVESTISSEMENT	A4.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	

A4.2 - RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		517 300,00	515 543,00	515 543,00
Ressources propres externes de l'année (a)		218 000,00	189 000,00	189 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
138	Autres subv. d'invest. non transférables			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	218 000,00	189 000,00	189 000,00
2762	Creances/transfert droits ded°tva	218 000,00	189 000,00	189 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		299 300,00	326 543,00	326 543,00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	85 500,00	85 300,00	85 300,00
28031	Amortissement etudes	300,00		
28128	Amortissement autres terrains	2 110,00	2 100,00	2 100,00
281311	Amortissement bat exploitation	14 450,00	14 500,00	14 500,00
281531	Amortissement reseaux eau	68 640,00	68 700,00	68 700,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	213 800,00	241 243,00	241 243,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	515 543,00	914,00		182 310,54	698 767,54

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	224 224,54
Ressources propres disponibles	IV	698 767,54
Solde	V=IV-II (6)	+474 543,00

(1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 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) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

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

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

N° opération : .1 Réhabilitation des branchements de particuliers aux réseaux publics Dossier 1				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N(2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	317,00			634,00
Branchements réseaux 4581.1	317,00		317,00	634,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a-c)	317,00		317,00	634,00
RECETTES (b)		317,00	317,00	634,00
Financement par d'autres tiers 4582.1		317,00	317,00	634,00
Agence de l'eau Adour Garonne				
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b-d)		317,00	317,00	634,00

N° opération : .2 Réhabilitation des branchements de particuliers aux réseaux publics Dossier 2				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N(2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	597,00			597,00
Branchements réseaux 4581.2	597,00			597,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a-c)	597,00			597,00
RECETTES (b)		597,00		597,00
Financement par d'autres tiers 4582.2		597,00		597,00
Agence de l'eau Adour Garonne				
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b-d)		597,00		597,00

N° opération : .3 Réhabilitation des branchements de particuliers aux réseaux publics Dossier 3				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N(2)	Restes à réaliser N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)			1 206,00	1 206,00
Branchements réseaux 4581.3			1 206,00	1 206,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a-c)			1 206,00	1 206,00
RECETTES (b)			1 206,00	1 206,00
Financement par d'autres tiers 4582.3			1 206,00	1 206,00
Agence de l'eau Adour Garonne				
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b-d)			1 206,00	1 206,00

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux 06/01/2014

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743	Convention participation projet de recherche "Pour une meilleure gestion et protection de la ressource en eau karstique - Etude de l'hydrosystème complexe des sources du Toulon"	Participation cofinancement thèse	Université de Bordeaux	Etablissement public à caractère scientifique	8 000,00