

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

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2015

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales		
2	Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du compte administratif		
3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
6	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
7	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III Vote du compte administratif		
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		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
12 à 13	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
14	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
15	A1.4 - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.7 - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A1.8 - Etat de la dette -Autres dettes		X
16	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
16	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
	A3.2 - Etalement des provisions		X
17	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
18	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
19	A8.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A8.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A10 - Etat des travaux en régie		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
20	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
21	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	D Arrêté et signatures		
22	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)

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

- 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.
 - avec ou 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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 136 650,26	G 304 645,87	G-A 167 995,61
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 1 137 148,95	H 1 190 587,57	H-B 53 438,62

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 52 387,95	
	Reports en section d'investissement (001)	D 245 545,41	J	

=

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 519 344,62	Q=G+H+I+J 1 547 621,39	=Q-P 28 276,77

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 136 650,26	=G+I+K 357 033,82	220 383,56
	Section d'investissement	=B+D+F 1 382 694,36	=H+J+L 1 190 587,57	-192 106,79
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 1 519 344,62	=G+H+I+J+K+L 1 547 621,39	28 276,77

DETAIL DES RESTES A REALISER (2)

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		F	L

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses

(2) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 400,00	712,00			2 688,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		3 400,00	712,00			2 688,00
66	Charges financières	15 150,00	12 197,37			2 952,63
67	Charges exceptionnelles	74 500,00	58 500,00			16 000,00
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		93 050,00	71 409,37			21 640,63
023	Virement à la section d'investissement (4)	196 938,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	65 400,00	65 240,89			159,11
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		262 338,00	65 240,89			159,11
TOTAL		355 388,00	136 650,26			21 799,74

Pour information (3)					
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Vente de produits fabriqués, prestations ...	303 000,05	304 645,87			-1 645,82
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		303 000,05	304 645,87			-1 645,82
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitation		303 000,05	304 645,87			-1 645,82
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		303 000,05	304 645,87			-1 645,82

Pour information (3)					
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	52 387,95				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	157 500,00	3 045,72		154 454,28
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 024 732,41	950 884,80		73 847,61
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	1 182 232,41	953 930,52		228 301,89
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	24 300,00	24 230,00		70,00
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	24 300,00	24 230,00		70,00
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 206 532,41	978 160,52		228 371,89

040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)	205 370,00	158 988,43		46 381,57
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	205 370,00	158 988,43		46 381,57

TOTAL		1 411 902,41	1 137 148,95		274 753,46
--------------	--	---------------------	---------------------	--	-------------------

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		245 545,41			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	427 000,00	250 000,00		177 000,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	427 000,00	250 000,00		177 000,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)	557 369,82	557 369,82		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	205 370,00	158 988,43		46 381,57
	Total des recettes financières	762 739,82	716 358,25		46 381,57
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement	1 189 739,82	966 358,25		223 381,57

021	Virement de la section d'exploitation (2)	196 938,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	65 400,00	65 240,89		159,11
041	Opérations patrimoniales (2)	205 370,00	158 988,43		46 381,57
	Total des recettes d'ordre d'investissement	467 708,00	224 229,32		46 540,68

TOTAL		1 657 447,82	1 190 587,57		269 922,25
--------------	--	---------------------	---------------------	--	-------------------

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

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) 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.

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

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

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

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	712,00		712,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	12 197,37		12 197,37
67	Charges exceptionnelles	58 500,00		58 500,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et prov.		65 240,89	65 240,89
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		71 409,37	65 240,89	136 650,26

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1
--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	136 650,26
---	-------------------

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)	24 230,00		24 230,00
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 045,72		3 045,72
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	950 884,80		950 884,80
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		158 988,43	158 988,43
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45..1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
Dépenses d'investissement - Total		978 160,52	158 988,43	1 137 148,95

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	245 545,41
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 382 694,36
---	---------------------

(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 par compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7)

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

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	304 645,87		304 645,87
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		304 645,87		304 645,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	52 387,95
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	357 033,82
---	-------------------

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)	250 000,00		250 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)		507,62	507,62
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)		158 480,81	158 480,81
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	158 988,43		158 988,43
28	Amortissements des immobilisations		65 240,89	65 240,89
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45.2	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		408 988,43	224 229,32	633 217,75

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	
---	--

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	557 369,82
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	1 190 587,57
--	---------------------

(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) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 400,00	712,00			2 688,00
6227	Frais d actes et contentieux	3 400,00	712,00			2 688,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuation de produits (4)					
65	Autres charges de gestion courante					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 400,00	712,00			2 688,00
66	Charges financières (b) (5)	15 150,00	12 197,37			2 952,63
66111	Intérêts réglés à échéance	12 200,00	12 197,37			2,63
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 950,00				2 950,00
67	Charges exceptionnelles (c)	74 500,00	58 500,00			16 000,00
6742	Subv exceptionnelles equipt	50 000,00	50 000,00			
6743	Subv exceptionnelles fonctionnement	24 500,00	8 500,00			16 000,00
68	Dotations aux provisions (d) (6)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilé(s) (7)					
022	Dépenses imprévues (f)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		93 050,00	71 409,37			21 640,63

023	Virement à la section d'investissement	196 938,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	65 400,00	65 240,89			159,11
6811	Dotation amortissement immo corp	65 400,00	65 240,89			159,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		262 338,00	65 240,89			159,11
043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		262 338,00	65 240,89			159,11

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et	355 388,00	136 650,26			21 799,74
--	-------------------	-------------------	--	--	------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(5)

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 appliqué par la régie.

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(5) 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.

(6) 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.

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation des charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	303 000,05	304 645,87			-1 645,82
70111	Ventes d'eau aux abonnées	303 000,05	304 645,87			-1 645,82
73	Produits issus de la fiscalité (3)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		303 000,05	304 645,87			-1 645,82
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)					
78	Reprises sur provisions (d) (4)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		303 000,05	304 645,87			-1 645,82

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		303 000,05	304 645,87			-1 645,82
---	--	-------------------	-------------------	--	--	------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	52 387,95
--	-----------

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) Cet article n'existe pas en M49.

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

(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) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE043 = DE043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	157 500,00	3 045,72		154 454,28
2031	Frais d'études	157 500,00	3 045,72		154 454,28
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 024 732,41	950 884,80		73 847,61
2313	Immobilisations en cours	25 900,00	19 147,60		6 752,40
2315	Immobilisations en cours	998 832,41	931 737,20		67 095,21
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
Total des dépenses d'équipement		1 182 232,41	953 930,52		228 301,89
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	24 300,00	24 230,00		70,00
1641	Emprunts	24 300,00	24 230,00		70,00
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		24 300,00	24 230,00		70,00
45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 206 532,41	978 160,52		228 371,89

040	Opérations d'ordre transfert entre sections (5)				
	Reprises sur autofinancement antérieur (6)				
	Charges transférées				
041	Opérations patrimoniales (7)	205 370,00	158 988,43		46 381,57
2762	Creances/transfert droits de d° tva	205 370,00	158 988,43		46 381,57
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		205 370,00	158 988,43		46 381,57

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 411 902,41	1 137 148,95		274 753,46
---	---------------------	---------------------	--	-------------------

Pour information	245 545,41
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	427 000,00	250 000,00		177 000,00
1641	Emprunts	427 000,00	250 000,00		177 000,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total des recettes d'équipement		427 000,00	250 000,00		177 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	557 369,82	557 369,82		
1068	Excédents de fonct. capitalisés	557 369,82	557 369,82		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	205 370,00	158 988,43		46 381,57
2762	Creances/transfert droits ded°tva	205 370,00	158 988,43		46 381,57
Total des recettes financières		762 739,82	716 358,25		46 381,57
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 189 739,82	966 358,25		223 381,57

021	Virement de la section de fonctionnement	196 938,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	65 400,00	65 240,89		159,11
28031	Amortissement etudes	300,00	271,38		28,62
28128	Amortissement autres terrains	2 150,00	2 105,30		44,70
281311	Amortissement bat exploitation	13 700,00	13 645,75		54,25
281531	Amortissement reseaux eau	49 250,00	49 218,46		31,54
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		262 338,00	65 240,89		159,11
041	Opérations patrimoniales (5)	205 370,00	158 988,43		46 381,57
2031	Frais d'études		507,62		-507,62
2313	Immobilisations en cours		3 191,27		-3 191,27
2315	Immobilisations en cours		155 289,54		-155 289,54
2762	Creances/transfert droits de d° tva	205 370,00			205 370,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		467 708,00	224 229,32		46 540,68

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	1 657 447,82	1 190 587,57		269 922,25
--	---------------------	---------------------	--	-------------------

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

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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									
242060A EAU2	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/15	31/12/15	19/04/16	250 000,00	F	Taux fixe	1,640	1,637	EUR	T	C	O	A-1
ONE6757925 EAU1	SOCIETE GENERALE	29/09/14	02/10/14	02/01/15	484 600,00	F	Taux fixe	2,530	2,592	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 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 *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

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

IV

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 31/12/2015											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				710 370,00					24 230,00	12 197,37		
1641 Emprunts en euros (total)				710 370,00					24 230,00	12 197,37		
242060A EAU2	N		A-1	250 000,00	15	F	Taux fixe	1,64	0,00	0,00		
ONE6757925 EAU1	N		A-1	460 370,00	18,75	F	Taux fixe	2,53	24 230,00	12 197,37		
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				710 370,00					24 230,00	12 197,37		

(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 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 moyen du taux constaté sur l'année

(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 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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)														
242060A EAU2	CREDIT FONCIER DE France	250 000,00	250 000,00	1 / Indice en euro	15		1,64	1,64			1,64	0,00		35,19
ONE6757925 EAU1	SOCIETE GENERAL E	484 600,00	460 370,00	1 / Indice en euro	20		2,53	2,53			2,53	12 197,37		64,81
TOTAL (A)		734 600,00	710 370,00									12 197,37		100,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		734 600,00	710 370,00									12 197,37		100,00

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

(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 5)

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 : autres in

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/n

(8) Montant, index ou formule

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 66

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778

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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors	(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	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	710 370,00					
(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 31/12/N après opérations de couverture éventuel

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations	40	Délib du 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	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	

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 31/12/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Montant des reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)			2 220 287,00	2 220 287,00		2 220 287,00
Provisions pour litiges et contentieux	Renouvellement DSP LDE	CM 13/12/2012	2 220 287,00	2 220 287,00		2 220 287,00
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des stocks d'autress approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRE			2 220 287,00	2 220 287,00		2 220 287,00

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

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

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

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		24 300,00	24 230,00		70,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		24 300,00	24 230,00		70,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	24 300,00	24 230,00		70,00
1641	Emprunts en euros	24 300,00	24 230,00		70,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)					
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)				
13	Subventions d'investissement (remboursements)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D					
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)				
	Charges transférées (D) = E + F + G (1)				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

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

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
	I	D001	IV
Dépenses	24 230,00	245 545,41	269 775,41

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

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		467 708,00	224 229,32		46 540,68
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)		205 370,00	158 988,43		46 381,57
2762	Creances/transfert droits de d° tva	205 370,00	158 988,43		46 381,57
Transferts entre sections (c)		65 400,00	65 240,89		159,11
28031	Amortissement etudes	300,00	271,38		28,62
28128	Amortissement autres terrains	2 150,00	2 105,30		44,70
281311	Amortissement bat exploitation	13 700,00	13 645,75		54,25
281531	Amortissement reseaux eau	49 250,00	49 218,46		31,54
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	196 938,00			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	224 229,32		557 369,82	781 599,14

	Montant	
Dépenses financières	IV	269 775,41
Recette financières	V	781 599,14
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	511 823,73
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	V + c/2763 + D (3)	511 823,73
Résultats hors charges transférées	V = (II + D001)	757 369,14

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A8.1

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien			Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
	N° inventaire	N° fiche	Article			
Acquisition à titre onéreux						
AMO pour réhabilitation de l'usine	92012	8222	2031	1 503,10	0,00	-
Avenue Georges Pompidou	15RESEAUEAU	8224	2031	1 035,00	0,00	-
Renouvellement trons commun des refoulements	92010	8223	21311	4 398,50	0,00	20
Travaux usine des eaux	92012	8225	21311	11 557,83	0,00	20
Réservoir le Pouyaud - renouvellement réseau AEP	92010	7876	21531	761 679,66	0,00	40
Renouvellement canalisation Eau potable	15RESEAUEAU	8226	21531	14 768,00	0,00	40
Acquisition à titre gratuit						
Mise à disposition						
Affectation						
Mises en concession ou affermage						
Divers						
TOTAL GENERAL				794 942,09	0,00	

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
6742	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 équipements scientifiques	Université de Bordeaux	Etablissement public à caractère scientifique	50 000,00
6743		Participation cofinancement thèse			8 500,00

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

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

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 657 447,82	1 382 694,36		1 382 694,36
RECETTES	1 657 447,82	1 190 587,57		1 190 587,57
EXPLOITATION				
DEPENSES	355 388,00	136 650,26		136 650,26
RECETTES	355 388,00	357 033,82		357 033,82

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets) (1)

BUDGET

/Numéro SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
EXPLOITATION				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 - PRESENTATION AGREGEE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 657 447,82	1 382 694,36		1 382 694,36
RECETTES	1 657 447,82	1 190 587,57		1 190 587,57
EXPLOITATION				
DEPENSES	355 388,00	136 650,26		136 650,26
RECETTES	355 388,00	357 033,82		357 033,82
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	2 012 835,82	1 519 344,62		1 519 344,62
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	2 012 835,82	1 547 621,39		1 547 621,39

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Présenté par M le Maire de Périgueux,
A Périgueux,
Le Maire(1),
Délibéré par le conseil municipal, réunion en session ordinaire

Nombre de membres en exercice : 35
Nombre de membres présents 29
Nombre de suffrages exprimés 33
VOTES : Pour 33
Contre 0
Abstentions 0

A Périgueux, le 25 mars 2016
Les membres du conseil municipal

Date de convocation : 17/03/2016

Certifié exécutoire par M le Maire de Périgueux, compte tenu de la transmission en préfecture, le 30 MARS 2016
et de la publication le 29 MARS 2016
A Périgueux, le 30 MARS 2016

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme;
(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.