

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET 21240322400422	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT VILLE DE PERIGUEUX
---------------------------------------	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PERIGUEUX MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL BUDGET EAU

M41

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2017

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du compte administratif A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III Vote du compte administratif A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des recettes B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Détaol 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 - 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
	Emprunts renégociés au cours de l'année N Typologie de la répartition de la dette		X
	A1.8 - Etat de la dette -Autres dettes		X
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1 - 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	
	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		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
	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
	Etat des restes à réaliser	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 COMPTE ADMINISTRATIF	

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1),
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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

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

- III - Les provisions sont : (3)
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
 - ~~_____ budgétaires (délibération n°du).~~

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

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

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

- budgétaires (délibération n°du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 84 140,32	G 341 265,77	G-A 257 125,45
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 160 855,88	H 282 020,11	H-B 121 164,23

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section d'exploitation (002)	C	I 49 263,57
	Reports en section d'investissement (001)	D 168 446,54	J

(si déficit) (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 413 442,74	Q=G+H+I+ J 672 549,45	=Q-P 259 106,71

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 60 323,16	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 60 323,16	=K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=A+C+E 84 140,32	=G+I+K 390 529,34	306 389,02
	Section d'investissement	=B+D+F 389 625,58	=H+J+L 282 020,11	-107 605,47
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E +F 473 765,90	=G+H+I+J +K+L 672 549,45	198 783,55

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 60 323,16	L
23	Immobilisations en cours	60 323,16	

(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	2 600,00	-3 576,00			6 176,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		2 600,00	-3 576,00			6 176,00
66	Charges financières	15 000,00	14 746,81			253,19
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	8 000,00			
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		25 600,00	19 170,81			6 429,19
023	Virement à la section d'investissement (4)	241 243,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)	85 300,00	64 969,51			20 330,49
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (uniquement M44) (4)					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		326 543,00	64 969,51			20 330,49
TOTAL		352 143,00	84 140,32			26 759,68

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 ...	302 336,43	340 722,81			-38 386,38
73	Produits issus de la fiscalité (5)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		302 336,43	340 722,81			-38 386,38
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		0,20			-0,20
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
Total des recettes réelles d'exploitaiton		302 336,43	340 723,01			-38 386,58
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	543,00	542,76			0,24
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (4)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		543,00	542,76			0,24
TOTAL		302 879,43	341 265,77			-38 386,34

Pour information (3)						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		49 263,57				

(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 ; RI 040 = DE 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	75 000,00	53 566,50		21 433,50
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	1 059 000,00	47 572,45	60 323,16	951 104,39
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	1 134 000,00	101 138,95	60 323,16	972 537,89
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	41 000,00	40 896,64		103,36
18	Compte de liaison : affectation ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	41 000,00	40 896,64		103,36
45..1	Total des opé. Pour compte de tiers (4)	1 523,00	1 523,00		
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 176 523,00	143 558,59	60 323,16	972 641,25
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	543,00	542,76		0,24
041	Opérations patrimoniales (2)	189 000,00	16 754,53		172 245,47
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	189 543,00	17 297,29		172 245,71
	TOTAL	1 366 066,00	160 855,88	60 323,16	1 144 886,96

Pour information				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	168 446,54			

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)	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	660 000,00			660 000,00
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves (5)	182 310,54	182 310,54		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à ... (3)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	189 000,00	16 754,53		172 245,47
	Total des recettes financières	371 310,54	199 065,07		172 245,47
45..2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)	1 523,00	1 231,00		292,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 032 833,54	200 296,07		832 537,47
021	Virement de la section d'exploitation (2)	241 243,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)	274 300,00	64 969,51		209 330,49
041	Opérations patrimoniales (2)		16 754,53		-16 754,53
	Total des recettes d'ordre d'investissement	515 543,00	81 724,04		192 575,96
	TOTAL	1 548 376,54	282 020,11		1 025 113,43

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	-3 576,00		-3 576,00
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	14 746,81		14 746,81
67	Charges exceptionnelles	8 000,00		8 000,00
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et prov.		64 969,51	64 969,51
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	19 170,81	64 969,51	84 140,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	84 140,32
---	------------------

	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)	40 896,64		40 896,64
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	53 566,50		53 566,50
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	47 572,45		47 572,45
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		16 754,53	16 754,53
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		542,76	542,76
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)	1 523,00		1 523,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
	Dépenses d'investissement - Total	143 558,59	17 297,29	160 855,88

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	168 446,54
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	329 302,42
---	-------------------

(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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	340 722,81		340 722,81
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	0,20		0,20
78	Reprises sur amortissements et provisions		542,76	542,76
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation - Total		340 723,01	542,76	341 265,77

+	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	49 263,57
=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	390 529,34

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation			
20	Immobilisations incorporelles (5)		8 927,75	8 927,75
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)		7 826,78	7 826,78
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	16 754,53		16 754,53
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		64 969,51	64 969,51
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)</i>			
45.2	Opérations pour compte de tiers (6)	1 231,00		1 231,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	<i>Stocks</i>			
Recettes d'investissement - Total		17 985,53	81 724,04	99 709,57

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	
+	AFFECTATION AUX COMPTES 106	182 310,54
=	TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	282 020,11

(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.

SECTION D'EXPLOITATION

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
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 600,00	-3 576,00			6 176,00
62 (2) 6226	Honoraires	858,00	-4 077,00			4 935,00
634 (3)						
6378	Autres taxes et redevances	1 742,00	501,00			1 241,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuation de produits (4)					
739 (4)						
65	Autres charges de gestion courante					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 600,00	-3 576,00			6 176,00
66	Charges financières (b) (5)	15 000,00	14 746,81			253,19
66111	Interets regles a l'echeance	15 000,00	14 746,81			253,19
67	Charges exceptionnelles (c)	8 000,00	8 000,00			
6743	Subv exceptionnelles fonctionnement	8 000,00	8 000,00			
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		25 600,00	19 170,81			6 429,19

(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 DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	241 243,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8), (9)	85 300,00	64 969,51			20 330,49
6811	Dotations amortissement immo corp	85 300,00	64 969,51			20 330,49
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		326 543,00	64 969,51			20 330,49

043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		326 543,00	64 969,51			20 330,49

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		352 143,00	84 140,32			26 759,68
---	--	-------------------	------------------	--	--	------------------

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 utilisé 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.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation des charges					
699	Produits - Reports en arrière des déficits (2)					
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	302 336,43	340 722,81			-38 386,38
70111	Ventes d'eau aux abonnées	302 336,43	340 722,81			-38 386,38
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		302 336,43	340 722,81			-38 386,38
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)		0,20			-0,20
778	Autres produits exceptionnels		0,20			-0,20
78	Reprises sur provisions (d) (4)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		302 336,43	340 723,01			-38 386,58

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'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
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)	543,00	542,76			0,24
7811	Reprises sur amortis des immos	543,00	542,76			0,24
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exploit.. (5)					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		543,00	542,76			0,24

TOTAL DES RECETTES D' EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	302 879,43	341 265,77			-38 386,34
--	-------------------	-------------------	--	--	-------------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	49 263,57

(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.

SECTION D' INVESTISSEMENT

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)	75 000,00	53 566,50		21 433,50
2031	Frais d'études	75 000,00	53 566,50		21 433,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)				
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 059 000,00	47 572,45	60 323,16	951 104,39
2315	Immobilisations en cours	1 059 000,00	47 572,45	60 323,16	951 104,39
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.) (3)				
Total des dépenses d'équipement		1 134 000,00	101 138,95	60 323,16	972 537,89

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	41 000,00	40 896,64		103,36
1641	Emprunts auprès établis. de crédit	41 000,00	40 896,64		103,36
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		41 000,00	40 896,64		103,36

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (4)				
4581.1	Op inv sous mandat dépenses - dossier 1	317,00	317,00		
4581.3	Op inv sous mandat dépenses - dossier 3	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	1 176 523,00	143 558,59	60 323,16	972 641,25
-----------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------

(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 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)
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (5)</i>	543,00	542,76		0,24
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	543,00	542,76		0,24
15 ...	<i>Provisions pour risques et charges</i>				
28031	<i>Amortissement etudes</i>	543,00	542,76		0,24
29,,,	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>				
39,,,	<i>Provisions pour dépréciation des stocks en cours</i>				
49...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>				
59...	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>				
	Charges transférées				
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	189 000,00	16 754,53		172 245,47
2762	<i>Creances/transfert droits ded tva</i>	189 000,00	16 754,53		172 245,47
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		189 543,00	17 297,29		172 245,71

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 366 066,00	160 855,88	60 323,16	1 144 886,96
---	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	168 446,54

(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.

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

(6) Les comptes 15...2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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)	660 000,00			660 000,00
1641	Emprunts auprès établis. de crédit	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		660 000,00			660 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	182 310,54	182 310,54		
1068	Excédents de fonct. capitalisés	182 310,54	182 310,54		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	189 000,00	16 754,53		172 245,47
2762	Créances/transfert droits de TVA	189 000,00	16 754,53		172 245,47
Total des recettes financières		371 310,54	199 065,07		172 245,47

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
4582.1	Op inv sous mandat recettes - dossier 1	317,00	634,00		-317,00
4582.2	Op inv sous mandat recettes - dossier 2		597,00		-597,00
4582.3	Op inv sous mandat recettes - dossier 3	1 206,00			1 206,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 523,00	1 231,00		292,00

TOTAL DES RECETTES REELLES	1 032 833,54	200 296,07	832 537,47
-----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

(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.

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)
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	241 243,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</i>	274 300,00	64 969,51		209 330,49
2031	<i>Frais d'études</i>	12 500,00			12 500,00
2315	<i>Immobilisations en cours</i>	176 500,00			176 500,00
28128	<i>Amortissement autres terrains</i>	2 100,00	2 105,30		-5,30
281311	<i>Amortissement bat exploitation</i>	14 500,00	13 645,75		854,25
281531	<i>Amortissement reseaux eau</i>	68 700,00	49 218,46		19 481,54
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		515 543,00	64 969,51		209 330,49
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>		16 754,53		-16 754,53
2031	<i>Frais d'études</i>		8 927,75		-8 927,75
2315	<i>Immobilisations en cours</i>		7 826,78		-7 826,78
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		515 543,00	81 724,04		192 575,96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 548 376,54	282 020,11		1 025 113,43

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-A1.7 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)

LIBELLE :

POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES			A			B
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		C			D
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
	Autres				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B

- (1) Ouvrir un cadre par opération et dont le numéro doit être au moins égal à 10.
(2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.
(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice
(4) Indiquer le signe algébrique

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					734 600,00									
1641 Emprunts en euros (total)					734 600,00									
ONE6757925 (EAU1)	SOCIETE GENERALE PERIGUEUX	29/09/2014	02/10/2014	02/01/2015	484 600,00	F	FIXE	2,530	2,592	EURO	T	C	N	A-1
242060A (EAU2)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/12/2015	31/12/2015	19/04/2016	250 000,00	F	FIXE	1,640	1,638	EURO	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)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (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 constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				591 846,73				40 896,64	13 851,94			3 152,63
1641 Emprunts en euros (total)				591 846,73				40 896,64	13 851,94			3 152,63
ONE6757925 (EAU1)	N			387 680,00	15,75	F	FIXE	2,530	24 230,00	10 332,78		2 479,32
242060A (EAU2)	N			204 166,73	12,00	F	FIXE	1,640	16 666,64	3 519,16		673,31
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		591 846,73					40 896,64	13 851,94	0,00	3 152,63

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/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 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	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%					
	Montant en euros	591 846,73					
(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 éventuelles.

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	

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

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		41 543,00	41 439,40		103,36
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		41 000,00	40 896,64		103,36
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	41 000,00	40 896,64		103,36
163	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	41 000,00	40 896,64		103,36
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
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		543,00	542,76		
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C)(1)				
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		543,00	542,76		
	Travaux en régie (E)	543,00	542,76		
28031	Amortissement études	543,00	542,76		
	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
Dépenses	I	D001	IV
	41 439,40	168 446,54	209 885,94

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art	Libellé	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

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

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		704 543,00	81 724,04		381 575,96
Ressources propres externes (a)					
Autres recettes financières (b)		189 000,00	16 754,53		172 245,47
2762	Creances/transfert droits ded *tva	189 000,00	16 754,53		172 245,47
Transferts entre sections (c)		274 300,00	64 969,51		209 330,49
2031	Frais d'études	12 500,00			12 500,00
2315	Immobilisations en cours	176 500,00			176 500,00
28128	Amortissement autres terrains	2 100,00	2 105,30		-5,30
281311	Amortissement bat exploitation	14 500,00	13 645,75		854,25
281531	Amortissement reseaux eau	68 700,00	49 218,46		19 481,54
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	241 243,00			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	81 724,04		182 310,54	264 034,58

	Montant	
Dépenses financières	IV	41 439,40
Recette financières	V	81 724,04
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV (3)	40 284,64
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	40 827,40
Résultats hors charges transférées	V = (II + D001)	40 827,40

(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.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Operations afferentes a l'option				
166	Refinancement de dette				
	Total				

(6) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

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

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

Date de la délibération : D2016-109 DU 14/10/2016

Intitulé de l'opération N° : 1 - Réhabilitation des branchements de particuliers aux réseaux publics
Dossier 1

DEPENSES 4581.1

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des réalisations
Branchements réseaux	0,00	317,00	317,00			317,00

RECETTES 4582.1

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits à annuler	Cumul des réalisations
Financement par d'autres tiers Agence de l'eau Adour Garonne	0,00	634,00	634,00			634,00

Date de la délibération : D2016-109 DU 14/10/2016

Intitulé de l'opération N° : 2 - Réhabilitation des branchements de particuliers aux réseaux publics
Dossier 2

DEPENSES 4581.2

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des réalisations
Branchements réseaux	0,00					0,00

RECETTES 4582.2

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits à annuler	Cumul des réalisations
Financement par d'autres tiers Agence de l'eau Adour Garonne	0,00	597,00	597,00			0,00

Intitulé de l'opération N° : - Réhabilitation des branchements de particuliers aux réseaux publics
Dossier 3

DEPENSES 4581.3

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des réalisations
Branchements réseaux	0,00	1 206,00	1 206,00			0,00

RECETTES 4582.3

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits à annuler	Cumul des réalisations
Financement par d'autres tiers Agence de l'eau Adour Garonne	0,00	1 206,00	0,00		1 206,00	0,00

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

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
Acquisition à titre onéreux	N° inventaire			
MODIFICATION RESEAU AEP	2017EA0017	17 901,07	0,00	
AEP IMPASSE DU BASSIN	2017EA0014	2 155,06	0,00	
BRACHEMENT EAU 66 BD B DE BORN	2017EA0010	1 223,55	0,00	
REPARATION FUITE SUR BRACHEMENT BOULEVARD MONTAIGNE	2017EA0008	700,00	0,00	
POSE D'UNE VANNE RUE KLEBER	2017EA0007	4 153,68	0,00	
CREATION BRACHEMENT ARROSAGE PLACE BUGEAUD	2017EA0006	1 441,19	0,00	
RENOUVELLEMENT CANALISATIONS RUE DE L ABIME	2017EA0002	3 171,12	0,00	
RENOUVELLEMENT CANALISATION RUE DE L ABIME	2017EA0001	9 000,00	0,00	
APPEL A CONCURRENCE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES RELANCE	2017EA0016	618,35	0,00	
APPEL A CONCURRENCE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES RELANCE	2017EA0015	720,00	0,00	
MOE REHABILITATION 3 EME ACOMPTE	2017EA0013	5 987,50	0,00	
APPEL A CONC ETUDE REHABILITATION	2017EA0012	720,00	0,00	
APPEL A CONC ETUDE REHABILITATION	2017EA0011	615,40	0,00	
REALISATION ETUDE GEOTECHNIQUE USINE DES EAUX	2017EA0009	25 920,00	0,00	
MO REHABILITATION AEP	2017EA0005	10 057,50	0,00	
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		84 384,42	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
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 équipements scientifiques	Université de Bordeaux	Etablissement public à caractère scientifique	8 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV - ANNEXES	IV
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	1 534 512,54	329 302,42	60 323,16	389 625,58
RECETTES	1 548 376,54	282 020,11		282 020,11
EXPLOITATION				
DEPENSES	352 143,00	84 140,32		84 140,32
RECETTES	352 143,00	390 529,34		390 529,34

(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	1 534 512,54	329 302,42	60 323,16	389 625,58
RECETTES	1 548 376,54	282 020,11		282 020,11
EXPLOITATION				
DEPENSES	352 143,00	84 140,32		84 140,32
RECETTES	352 143,00	390 529,34		390 529,34
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	1 886 655,54	413 442,74	60 323,16	473 765,90
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	1 900 519,54	672 549,45		672 549,45

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

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

Date de convocation : 23/03/2018

Présenté par le Maire (1),
 A Périgueux le 30/03/2018

Délibéré par le conseil municipal (2), réunion en session ordinaire
 A Périgueux le 30/03/2018

Les membres du conseil municipal (2)

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
 et de la publication le

RW

A le

Archie

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