

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

<b>Numéro SIRET :</b> 21240322400422	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> VILLE DE PERIGUEUX
---	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PERIGUEUX MUNICIPALE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> BUDGET EAU
---

**M41**

<b>BUDGET PRIMITIF</b>
------------------------

**ANNEE      2018**

## SOMMAIRE

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

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

- 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 .....).~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (4).  
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

- V - Le présent budget a été voté (5) :
- ~~- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;~~
  - ~~- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;~~
  - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(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 .....).

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	509 600,00	310 816,45
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>		
	<b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>		198 783,55
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		509 600,00	509 600,00

### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	702 500,00	810 105,47
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	60 323,16	
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	47 282,31	
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		810 105,47	810 105,47

### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	1 319 705,47	1 319 705,47
----------------------------	--------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D' EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
011	Charges à caractère général	2 600,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante					
<b>Total des dépenses des services</b>		<b>2 600,00</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
66	Charges financières	15 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00
67	Charges exceptionnelles	8 000,00				
68	Dotations aux provisions (4)					
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (5)					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>25 600,00</b>		<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	241 243,00		409 200,00	409 200,00	409 200,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	85 300,00		85 300,00	85 300,00	85 300,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. (6)					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>326 543,00</b>		<b>494 500,00</b>	<b>494 500,00</b>	<b>494 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>352 143,00</b>		<b>509 600,00</b>	<b>509 600,00</b>	<b>509 600,00</b>

+	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	
=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>509 600,00</b>

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	302 336,43		310 816,45	310 816,45	310 816,45
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>302 336,43</b>		<b>310 816,45</b>	<b>310 816,45</b>	<b>310 816,45</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et dépréciations(4)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>302 336,43</b>		<b>310 816,45</b>	<b>310 816,45</b>	<b>310 816,45</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	543,00				
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. (6)					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>543,00</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>302 879,43</b>		<b>310 816,45</b>	<b>310 816,45</b>	<b>310 816,45</b>

+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>198 783,55</b>
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>509 600,00</b>

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>494 500,00</b>
---	-------------------

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

(1) cf IB - Modalités de vote.

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations de comptes financiers.

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
20	Immobilisations incorporelles	75 000,00		262 500,00	262 500,00	262 500,00
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	1 059 000,00	60 323,16	305 000,00	305 000,00	365 323,16
	<b>Total des opérations d'équipement</b>					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>60 323,16</b>	<b>567 500,00</b>	<b>567 500,00</b>	<b>627 823,16</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	41 000,00		41 000,00	41 000,00	41 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>41 000,00</b>		<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
45X-1	<b>Total des opé. Pour compte de tiers (6)</b>	<b>1 523,00</b>				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 176 523,00</b>	<b>60 323,16</b>	<b>608 500,00</b>	<b>608 500,00</b>	<b>668 823,16</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	543,00				
041	Opérations patrimoniales (4)	189 000,00		94 000,00	94 000,00	94 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>189 543,00</b>		<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 366 066,00</b>	<b>60 323,16</b>	<b>702 500,00</b>	<b>702 500,00</b>	<b>762 823,16</b>

+	
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>47 282,31</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>810 105,47</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL IV=I+II+III
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	660 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	<b>Total des opérations d'équipement</b>					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>660 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
10	Dot., fonds divers et réserves					
106	Réserves (7)	182 310,54		107 605,47	107 605,47	107 605,47
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)(5)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières	189 000,00		94 000,00	94 000,00	94 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>371 310,54</b>		<b>201 605,47</b>	<b>201 605,47</b>	<b>201 605,47</b>
45X-2	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>1 523,00</b>				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 032 833,54</b>		<b>221 605,47</b>	<b>221 605,47</b>	<b>221 605,47</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	241 243,00		409 200,00	409 200,00	409 200,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	274 300,00		85 300,00	85 300,00	85 300,00
041	Opérations patrimoniales (4)	94 000,00		94 000,00	94 000,00	94 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>515 543,00</b>		<b>588 500,00</b>	<b>588 500,00</b>	<b>588 500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 548 376,54</b>		<b>810 105,47</b>	<b>810 105,47</b>	<b>810 105,47</b>

+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>810 105,47</b>

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>494 500,00</b>
---	-------------------

(1) cf IB - Modalités de vote.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 100,00		1 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	14 000,00		14 000,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.		85 300,00	85 300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		409 200,00	409 200,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>15 100,00</b>	<b>494 500,00</b>	<b>509 600,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	=
---	---

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>509 600,00</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	41 000,00		41 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, Régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	262 500,00		262 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	365 323,16		365 323,16
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières		94 000,00	94 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>668 823,16</b>	<b>94 000,00</b>	<b>762 823,16</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>47 282,31</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>810 105,47</b>
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	310 816,45		310 816,45
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>310 816,45</b>		<b>310 816,45</b>

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>198 783,55</b>
+	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>509 600,00</b>
=	

	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)	20 000,00		20 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, Régie)			
20	Immobilisations incorporelles		43 000,00	43 000,00
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		51 000,00	51 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	94 000,00		94 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		85 300,00	85 300,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours (4)</i>			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		409 200,00	409 200,00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>114 000,00</b>	<b>588 500,00</b>	<b>702 500,00</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
+	
<b>AFFECTATION AU COMPTE 106</b>	<b>107 605,47</b>
+	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>810 105,47</b>
=	

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe Iv-A7).

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



## SECTION D'EXPLOITATION

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
6226	Honoraires	1 500,00		
6378	Autres taxes et redevances	1 100,00	1 100,00	1 100,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>			
<b>014 (7)</b>	<b>Atténuations de produits</b>			
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>			
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>2 600,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
66111	Interets regles a l'echance	15 000,00	14 000,00	14 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>8 000,00</b>		
6743	Subv exceptionnelles fonctionnement	8 000,00		
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions (d) (9)</b>			
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>			
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>25 600,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	241 243,00	409 200,00	409 200,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)	85 300,00	85 300,00	85 300,00
6811	Dotation amortissement immo corp	85 300,00	85 300,00	85 300,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		326 543,00	494 500,00	494 500,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		326 543,00	494 500,00	494 500,00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)</b>		352 143,00	509 600,00	509 600,00

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	
+	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	
=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>509 600,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 6612 (8)**

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 commune et l'établissement.

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	302 336,43	310 816,45	310 816,45
70111	Ventes d'eau aux abonnées	302 336,43	310 816,45	310 816,45
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = 013+70+73+74+75</b>		<b>302 336,43</b>	<b>310 816,45</b>	<b>310 816,45</b>
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>302 336,43</b>	<b>310 816,45</b>	<b>310 816,45</b>

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)	543,00		
7811	Reprises sur amortis des immos	543,00		
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (8)			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>543,00</b>		

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)</b>	302 879,43	310 816,45	310 816,45
--	------------	------------	------------

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	
---	-----------------------------------	--

+	<b>R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>198 783,55</b>
---	---	-------------------

=	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>509 600,00</b>
---	--	-------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

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

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

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>75 000,00</b>	<b>262 500,00</b>	<b>262 500,00</b>
2031	Frais d'études	75 000,00	262 500,00	262 500,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>			
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opération)</b>	<b>1 059 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
2315	Immobilisations en cours	1 059 000,00	305 000,00	305 000,00
	<b>Total des opérations (5)</b>			
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 134 000,00</b>	<b>567 500,00</b>	<b>567 500,00</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>			
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
1641	Emprunts auprès établis. de crédit	41 000,00	41 000,00	41 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation (Ba, régie)</b>			
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>			
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>			
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)			
4581.1	Op inv sous mandat dépenses - dossier 1	317,00		
4581.3	Op inv sous mandat dépenses - dossier 3	1 206,00		
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 523,00</b>		

<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>1 176 523,00</b>	<b>608 500,00</b>	<b>608 500,00</b>
-----------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Voté (4)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>543,00</b>		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>543,00</i>		
28031	<i>Amortissement etudes</i>	<i>543,00</i>		
	<b>Charges transférées</b>			
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>189 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>
2762	<i>Creances/transfert droits ded tva</i>	<i>189 000,00</i>	<i>94 000,00</i>	<i>94 000,00</i>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>189 543,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>1 366 066,00</b>	<b>702 500,00</b>	<b>702 500,00</b>
---	---------------------	-------------------	-------------------

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>60 323,16</b>
	+
<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>47 282,31</b>
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>810 105,47</b>

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour memoire budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote(4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>660 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
1641	Emprunts auprès établis. de crédit	660 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>			
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>			
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>			
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>660 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>182 310,54</b>	<b>107 605,47</b>	<b>107 605,47</b>
1068	Excédents de fonct. capitalisés	182 310,54	107 605,47	107 605,47
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>			
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation(BA, régie)</b>			
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>			
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>189 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>
2762	Creances/transfert droits ded tva	189 000,00	94 000,00	94 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>371 310,54</b>	<b>201 605,47</b>	<b>201 605,47</b>

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)			
4582.1	Op inv sous mandat recettes - dossier 1	317,00		
4582.3	Op inv sous mandat recettes - dossier 3	1 206,00		
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>1 523,00</b>		

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>1 032 833,54</b>	<b>221 605,47</b>	<b>221 605,47</b>
-----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Prévisions budget primitif précédent (2)	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>241 243,00</b>	<b>409 200,00</b>	<b>409 200,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>274 300,00</b>	<b>85 300,00</b>	<b>85 300,00</b>
2031	Frais d'études	12 500,00		
2315	Immobilisations en cours	176 500,00		
28128	Amortissement autres terrains	2 100,00		
281311	Amortissement bat exploitation	14 500,00		
281531	Amortissement reseaux eau	68 700,00	85 300,00	85 300,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D' EXPLOITATION</b>		<b>515 543,00</b>	<b>494 500,00</b>	<b>494 500,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>		<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>
2031	Frais d'études		43 000,00	43 000,00
2315	Immobilisations en cours		51 000,00	51 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>515 543,00</b>	<b>588 500,00</b>	<b>588 500,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)</b>		<b>1 548 376,54</b>	<b>810 105,47</b>	<b>810 105,47</b>

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	
+	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>810 105,47</b>

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

(2) cf. I - Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

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

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



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1)**

**LIBELLE :**

**POUR INFORMATION**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (5)	Montant (5)
	<b>DEPENSES</b>		<b>a</b>		<b>b</b>	<b>b</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>					
21	<b>Immobilisations corporelles</b>					
22	<b>Immobilisations reçues en affect.</b>					
23	<b>Immobilisations en cours</b>					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	<b>c</b>	<b>d</b>
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		
13 <b>Subventions d'investissement</b>		
16 <b>Emprunts et dettes assimilées</b>		
20 <b>Immobilisations incorporelles</b>		
21 <b>Immobilisations corporelles</b>		
22 <b>Immobilisations reçues en affect.</b>		
23 <b>Immobilisations en cours</b>		
<b>Autres</b>		

<b>RESULTAT = (c+d) - (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	
---	--

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan des comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

### 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					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	2,53	2,59	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	1,64	1,64	EURO	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>734 600,00</b>									

(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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				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	15,750	F	FIXE	2,53	24 230,00	10 332,78		2 479,32
242060A (EAU2)	N			204 166,73	12,000	F	FIXE	1,64	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)												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>591 846,73</b>					<b>40 896,64</b>	<b>13 851,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 152,63</b>

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

### 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	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart 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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**A4.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>41 000,00</b>	<b>60 323,16</b>	<b>47 282,31</b>	<b>88 282,31</b>

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

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**A4.2 - RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	III
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b</b>		<b>588 500,00</b>	<b>588 500,00</b>	
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	
10	Dotations, fonds divers et réserves			
138	Autres subv. d'invest. non transférables			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	
2762	Creances/transfert droits ded *tva	94 000,00	94 000,00	
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>494 500,00</b>	<b>494 500,00</b>	
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	<i>Participations et créances rattachées à des particip.</i>			
27	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	<b>85 300,00</b>	<b>85 300,00</b>	
28128	<i>Amortissement autres terrains</i>			
281311	<i>Amortissement bat exploitation</i>			
281531	<i>Amortissement reseaux eau</i>	85 300,00	85 300,00	
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (d)</i>	409 200,00	409 200,00	

	Opérations de l'exercice	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL
	III				IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>588 500,00</b>			<b>107 605,47</b>	<b>696 105,47</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 88 282,31</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 696 105,47</b>
<b>Solde</b>	<b>V=IV-II (6) +607 823,16</b>

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

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

**D2 - ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice ..... 35 .....  
 Nombre de membres présents ..... 29 .....  
 Nombre de suffrages exprimés ..... 34 .....  
 VOTES : Pour ..... 34 .....  
           Contre ..... 0 .....  
           Abstentions ..... 0 .....

Date de convocation : 23/03/2018

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

Le Maire ..... (1),  
 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 .....

A ..... le .....

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