

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003302500038	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET EAU dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : BAR COLLECTIVITES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : [M4] EAU CA BDL (2)

ANNEE 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	33
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) 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 recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

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

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

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

EXPLOITATION

	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 344 987,00	4 344 987,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
		0,00	412 155,63
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	4 344 987,00	4 757 142,63

INVESTISSEMENT

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 729 130,00	1 876 697,66
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	419 460,40	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
		342 050,26	0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 490 640,66	1 876 697,66
	TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	7 835 627,66	6 633 840,29

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 256 600,00	0,00	1 230 500,00	1 230 500,00	1 230 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	838 910,00	0,00	866 700,00	866 700,00	866 700,00
014	Atténuations de produits	1 267 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Total des dépenses de gestion des services		3 407 510,00	0,00	2 842 200,00	2 842 200,00	2 842 200,00
66	Charges financières	326 300,00	0,00	309 100,00	309 100,00	309 100,00
67	Charges exceptionnelles	96 800,00	0,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 830 610,00	0,00	3 259 800,00	3 259 800,00	3 259 800,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	503 176,00		357 881,00	357 881,00	357 881,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	605 312,00		727 306,00	727 306,00	727 306,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 108 488,00		1 085 187,00	1 085 187,00	1 085 187,00
TOTAL		4 939 098,00	0,00	4 344 987,00	4 344 987,00	4 344 987,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 344 987,00
---------------------------------------------------	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 821 998,00	0,00	4 271 357,00	4 271 357,00	4 271 357,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		4 821 998,00	0,00	4 271 357,00	4 271 357,00	4 271 357,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 821 998,00	0,00	4 271 357,00	4 271 357,00	4 271 357,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	53 240,00		73 630,00	73 630,00	73 630,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		53 240,00		73 630,00	73 630,00	73 630,00
TOTAL		4 875 238,00	0,00	4 344 987,00	4 344 987,00	4 344 987,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	412 155,63
-----------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 757 142,63
---------------------------------------------------	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 011 557,00
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	104 250,00	26 414,93	62 300,00	62 300,00	88 714,93
21	Immobilisations corporelles	1 059 985,00	148 945,33	835 000,00	835 000,00	983 945,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	790 000,00	244 100,14	1 030 000,00	1 030 000,00	1 274 100,14
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 954 235,00	419 460,40	1 927 300,00	1 927 300,00	2 346 760,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	726 960,00	0,00	725 200,00	725 200,00	725 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		726 960,00	0,00	725 200,00	725 200,00	725 200,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 681 195,00	419 460,40	2 652 500,00	2 652 500,00	3 071 960,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	53 240,00		76 630,00	76 630,00	76 630,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		53 240,00		76 630,00	76 630,00	76 630,00
TOTAL		2 734 435,00	419 460,40	2 729 130,00	2 729 130,00	3 148 590,40

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	342 050,26
----------------------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 490 640,66
-----------------------------------------------------	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 625 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 625 947,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	506 349,44	0,00	761 510,66	761 510,66	761 510,66
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		506 349,44	0,00	761 510,66	761 510,66	761 510,66
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 132 296,44	0,00	791 510,66	791 510,66	791 510,66
021	Virement de la section d'exploitation (4)	503 176,00		357 881,00	357 881,00	357 881,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	605 312,00		727 306,00	727 306,00	727 306,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 108 488,00		1 085 187,00	1 085 187,00	1 085 187,00
TOTAL		3 240 784,44	0,00	1 876 697,66	1 876 697,66	1 876 697,66

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 876 697,66

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 008 557,00
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 230 500,00		1 230 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	866 700,00		866 700,00
014	Atténuations de produits	700 000,00		700 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00		45 000,00
66	Charges financières	309 100,00	0,00	309 100,00
67	Charges exceptionnelles	108 500,00	0,00	108 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	727 306,00	727 306,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		357 881,00	357 881,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 259 800,00	1 085 187,00	4 344 987,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 344 987,00
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	76 630,00	76 630,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	725 200,00	0,00	725 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	88 714,93	0,00	88 714,93
21	Immobilisations corporelles (6)	983 945,33	0,00	983 945,33
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 274 100,14	0,00	1 274 100,14
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 071 960,40	76 630,00	3 148 590,40

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	342 050,26
------------------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 490 640,66
-----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 271 357,00		4 271 357,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	73 630,00	73 630,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 271 357,00	73 630,00	4 344 987,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	412 155,63
-------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 757 142,63
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	30 000,00	0,00	30 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		727 306,00	727 306,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		357 881,00	357 881,00
Recettes d'investissement – Total		30 000,00	1 085 187,00	1 115 187,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	761 510,66
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 876 697,66
-----------------------------------------------------	---------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 256 600,00	1 230 500,00	1 230 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	282 000,00	283 300,00	283 300,00
6062	Produits de traitement	14 000,00	19 000,00	19 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 800,00	2 000,00	2 000,00
6064	Fournitures administratives	1 800,00	1 700,00	1 700,00
6066	Carburants	23 000,00	20 000,00	20 000,00
6068	Autres matières et fournitures	202 000,00	205 000,00	205 000,00
611	Sous-traitance générale	25 000,00	20 000,00	20 000,00
6132	Locations immobilières	14 000,00	8 000,00	8 000,00
6135	Locations mobilières	25 000,00	31 000,00	31 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	800,00	800,00	800,00
614	Charges locatives et de copropriété	200,00	200,00	200,00
61523	Entretien, réparations réseaux	250 000,00	225 000,00	225 000,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	18 000,00	22 000,00	22 000,00
6161	Multirisques	12 000,00	14 000,00	14 000,00
618	Divers	3 000,00	6 000,00	6 000,00
6226	Honoraires	500,00	10 000,00	10 000,00
6228	Divers	35 000,00	33 000,00	33 000,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6241	Transports sur achats	500,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	16 000,00	16 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	2 000,00	2 000,00
63512	Taxes foncières	1 400,00	1 000,00	1 000,00
6353	Impôts indirects	800,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	300,00	1 000,00	1 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	279 000,00	278 000,00	278 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	838 910,00	866 700,00	866 700,00
6218	Autre personnel extérieur	50 000,00	100 000,00	100 000,00
6331	Versement de transport	2 433,00	2 504,00	2 504,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 028,00	2 088,00	2 088,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 109,00	7 930,00	7 930,00
6411	Salaires, appointements, commissions	503 061,00	485 033,00	485 033,00
6413	Primes et gratifications	39 211,00	46 682,00	46 682,00
6415	Supplément familial	8 724,00	7 356,00	7 356,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	80 853,00	77 257,00	77 257,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 885,00	1 941,00	1 941,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	127 757,00	120 412,00	120 412,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 449,00	2 925,00	2 925,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	4 600,00	7 925,00	7 925,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	4 800,00	3 634,00	3 634,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	56,00	56,00
648	Autres charges de personnel	0,00	957,00	957,00
014	Atténuations de produits (7)	1 267 000,00	700 000,00	700 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	701 000,00	700 000,00	700 000,00
706129	Reversement redevance modernisat° agence eau	566 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	20 000,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 407 510,00	2 842 200,00	2 842 200,00
66	Charges financières (b) (8)	326 300,00	309 100,00	309 100,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	334 700,00	309 100,00	309 100,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-8 400,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
67	Charges exceptionnelles (c)	96 800,00	108 500,00	108 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	8 800,00	3 000,00	3 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	78 000,00	78 000,00	78 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	17 500,00	17 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 830 610,00	3 259 800,00	3 259 800,00
023	Virement à la section d'investissement	503 176,00	357 881,00	357 881,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	605 312,00	727 306,00	727 306,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	605 312,00	727 306,00	727 306,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 108 488,00	1 085 187,00	1 085 187,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 108 488,00	1 085 187,00	1 085 187,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 939 098,00	4 344 987,00	4 344 987,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 344 987,00
---------------------------------------------------	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 821 998,00	4 271 357,00	4 271 357,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 014 998,00	3 011 357,00	3 011 357,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	701 000,00	700 000,00	700 000,00
704	Travaux	90 000,00	90 000,00	90 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	566 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	450 000,00	460 000,00	460 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	10 000,00	10 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 821 998,00	4 271 357,00	4 271 357,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		4 821 998,00	4 271 357,00	4 271 357,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	53 240,00	73 630,00	73 630,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	53 240,00	73 630,00	73 630,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		53 240,00	73 630,00	73 630,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 875 238,00	4 344 987,00	4 344 987,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	412 155,63
------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 757 142,63
---------------------------------------------------	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	104 250,00	62 300,00	62 300,00
2031	Frais d'études	83 000,00	55 000,00	55 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	2 300,00	2 300,00
2051	Concessions et droits assimilés	21 250,00	5 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 059 985,00	835 000,00	835 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	247 000,00	23 000,00	23 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	46 500,00	35 000,00	35 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	620 000,00	685 000,00	685 000,00
2154	Matériel industriel	88 000,00	38 000,00	38 000,00
21561	Service de distribution d'eau	15 000,00	22 000,00	22 000,00
2182	Matériel de transport	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	11 485,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	2 000,00	2 000,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	790 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	790 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 954 235,00	1 927 300,00	1 927 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	726 960,00	725 200,00	725 200,00
1641	Emprunts en euros	720 200,00	718 600,00	718 600,00
1681	Autres emprunts	6 760,00	6 600,00	6 600,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		726 960,00	725 200,00	725 200,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 681 195,00	2 652 500,00	2 652 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	53 240,00	76 630,00	76 630,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	53 240,00	76 630,00	76 630,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	35 593,00	35 593,00	35 593,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	6 640,00	6 640,00	6 640,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	148,00	148,00	148,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 534,00	30 924,00	30 924,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 073,00	1 073,00	1 073,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	734,00	734,00	734,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 518,00	1 518,00	1 518,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		53 240,00	76 630,00	76 630,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 734 435,00	2 729 130,00	2 729 130,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	419 460,40
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	342 050,26
-----------------------------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 490 640,66
-----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	30 000,00	30 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	30 000,00	30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 625 947,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 625 947,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 625 947,00	30 000,00	30 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	506 349,44	761 510,66	761 510,66
1068	Autres réserves	506 349,44	761 510,66	761 510,66
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		506 349,44	761 510,66	761 510,66
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 132 296,44	791 510,66	791 510,66
021	Virement de la section d'exploitation	503 176,00	357 881,00	357 881,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	605 312,00	727 306,00	727 306,00
28031	Frais d'études	13 621,00	14 259,00	14 259,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	19 725,00	16 785,00	16 785,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 617,00	4 107,00	4 107,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	1 706,00	1 706,00
281311	Bâtiments d'exploitation	7 684,00	8 302,00	8 302,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 122,00	1 121,00	1 121,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	0,00	4 123,00	4 123,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	171 620,00	175 758,00	175 758,00
28154	Matériel industriel	39 218,00	42 562,00	42 562,00
28155	Outillage industriel	503,00	503,00	503,00
281561	Service de distribution d'eau	57 312,00	169 528,00	169 528,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	0,00	424,00	424,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	212,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	7 841,00	7 726,00	7 726,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	598,00	598,00	598,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	47,00	47,00	47,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	202 550,00	201 146,00	201 146,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	975,00	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	23 667,00	20 298,00	20 298,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	25 400,00	25 400,00	25 400,00
28181	Installations générales, agencements	305,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	20 760,00	25 559,00	25 559,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 357,00	6 567,00	6 567,00
28184	Mobilier	178,00	787,00	787,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 108 488,00	1 085 187,00	1 085 187,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 108 488,00	1 085 187,00	1 085 187,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 240 784,44	1 876 697,66	1 876 697,66

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			1 876 697,66

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					13 933 438,81									
1641 Emprunts en euros (total)					13 933 438,81									
040Eau1059458	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	105 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,330		M	C	O	A-1
231EauA050253	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/03/2013	25 000,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,780		A	P	O	A-1
233EauMON280536EUR001	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/09/2013	70 482,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,580		A	P	O	A-1
235Eau1158033	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/04/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,860		A	P	O	A-1
236Eau1176133	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/03/2013	562 500,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,490		A	P	O	A-1
237Eau1212444	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/05/2013	1 600 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470		A	P	O	A-1
238Eau00020545102	CREDIT MUTUEL	01/01/2013	01/01/2013	31/03/2013	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,490		T	P	O	A-1
242EauA040250 05	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	667 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,110		T	P	O	A-1
256BEau86287934801	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	07/01/2013	516 040,00	C	Taux fixe 4.75% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.05%)	4,750	4,910		T	X	O	B-1
257ECBEau0192366EUR	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	115 483,85	C	Taux fixe 4.38% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	4,380	4,440		T	P	O	B-1
260Eau11L12142	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	01/06/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560		A	P	O	A-1

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M4] EAU CA BDL - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
261VEau9329923	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2013	05/02/2014	05/05/2014	2 000 000,00	V	Livret A + 1.45	2,700	2,770		T	C	O	A-1
268EAU1181001	SOCIETE GENERALE	19/12/2014	22/12/2014	22/03/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.095 %	2,100	2,140		T	X	O	A-1
269EAU00030294302	CREDIT MUTUEL	06/10/2015	01/01/2015	31/03/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,860		T	P	O	A-1
305Eau86458140016	CREDIT AGRICOLE	12/01/2011	01/01/2016	25/01/2016	32 989,85	F	Taux fixe à 3.46 %	3,460	3,520		M	P	O	A-1
306Eau1161324	CAISSE D'EPARGNE	12/01/2011	01/01/2016	25/08/2016	38 943,11	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					73 686,68									
1681 Autres emprunts (total)					73 686,68									
248Eau045027A00	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	25/07/2013	12 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
255Eau04005800	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	26/06/2013	39 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
264Eau06598100	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	27/03/2014	15 600,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
307Eau04500700	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2016	01/01/2016	25/07/2016	6 766,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M4] EAU CA BDL - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					14 007 125,49									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		10 321 260,44					718 564,32	309 000,70	0,00	96 525,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 321 260,44					718 564,32	309 000,70	0,00	96 525,22
040Eau1059458	N	0,00	A-1	9 333,41	1,32	F	Taux fixe à 4.25 %	4,330	7 000,08	260,32	0,00	1,38
231EauA050253	N	0,00	A-1	13 177,87	8,23	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	1 256,49	498,12	0,00	344,23
233EauMON280536EUR001	N	0,00	A-1	31 140,38	6,67	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	3 873,80	1 426,23	0,00	412,80
235Eau1158033	N	0,00	A-1	543 807,63	8,32	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	51 681,49	20 990,97	0,00	12 927,88
236Eau1176133	N	0,00	A-1	329 023,56	9,23	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	28 059,38	11 482,92	0,00	8 023,62
237Eau1212444	N	0,00	A-1	1 120 610,69	11,40	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	72 590,99	50 091,30	0,00	27 977,76
238Eau00020545102	N	0,00	A-1	921 945,17	14,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,490	52 173,30	31 136,94	0,00	0,00
242EauA040250 05	N	0,00	A-1	167 429,72	2,82	F	Taux fixe à 4.05 %	4,110	53 576,55	5 974,05	0,00	832,55
256BEau86287934801	N	0,00	B-1	47 095,65	0,76	C	Taux fixe 4.75% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.05%)	4,910	47 095,65	1 425,28	0,00	0,00
257ECBEau0192366EUR	N	0,00	B-1	7 560,23	0,00	C	Taux fixe 4.38% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	4,520	7 560,23	84,62	0,00	0,00

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M4] EAU CA BDL - BP - 2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
260Eau11L12142	N	0,00	A-1	1 589 797,78	10,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	114 501,82	72 494,78	0,00	39 056,00
261VEau9329923	N	0,00	A-1	1 725 000,00	17,09	V	Livret A + 1.45	2,250	100 000,00	37 638,33	0,00	5 561,11
268EAU1181001	N	0,00	A-1	1 836 011,48	17,97	F	Taux fixe à 2.095 %	2,140	84 693,02	38 324,34	0,00	917,25
269EAU00030294302	N	0,00	A-1	1 916 556,66	19,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,860	84 997,79	34 868,89	0,00	0,00
305Eau86458140016	N	0,00	A-1	27 055,69	4,15	F	Taux fixe à 3.46 %	3,520	6 142,77	839,31	0,00	10,05
306Eau1161324	N	0,00	A-1	35 714,52	8,65	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	3 360,96	1 464,30	0,00	460,59
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		32 120,02					6 508,01	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		32 120,02					6 508,01	0,00	0,00	0,00
248Eau045027A00	N	0,00	A-1	3 200,00	3,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	800,00	0,00	0,00	0,00
255Eau04005800	N	0,00	A-1	13 106,67	4,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 621,33	0,00	0,00	0,00
264Eau06598100	N	0,00	A-1	10 400,01	5,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 733,34	0,00	0,00	0,00
307Eau04500700	N	0,00	A-1	5 413,34	3,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 353,34	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		10 353 380,46					725 072,33	309 000,70	0,00	96 525,22

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
256BEau86287934801	CREDIT AGRICOLE	516 040,00	47 095,65	1	0,00		Taux fixe 4.75% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.05%)	Taux fixe 4.75% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.05%)	888,33	Taux fixe 4.75% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.05%)	4,910	1 425,28	0,00	0,45
257ECBEau0192366EUR	DEXIA CL	115 483,85	7 560,23	1	0,00		Taux fixe 4.38% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	Taux fixe 4.38% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	0,00	Taux fixe 4.38% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	4,520	84,62	0,00	0,07
TOTAL (B)		631 523,85	54 655,88						888,33			1 509,90	0,00	0,52
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		631 523,85	54 655,88						888,33			1 509,90	0,00	0,53

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 298 724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	54 655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	15/12/2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Ouvrages de génie civil et bâtiments divers pour le captage et le traitement de l'eau	40	15/12/2014
L	Ouvrage de génie civil pour le stockage de l'eau	50	15/12/2014
L	Bâtiments légers, abris, baraquements	20	15/12/2014
L	Terrains	20	15/12/2014
L	Plantation d'arbres et d'arbustes sur terrain	15	15/12/2014
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	15/12/2014
L	Canalisations principales	50	15/12/2014
L	Canalisations de branchements	25	15/12/2014
L	Installations et agencement des locaux	15	15/12/2014
L	Installations électriques et téléphoniques	10	15/12/2014
L	Installations / équipements de captage, transport et traitement de l'eau potable, compteurs	15	15/12/2014
L	Pompes, appareils électro mécaniques	10	15/12/2014
L	Installation électriques et automatismes (dont régulation, capteurs)	10	15/12/2014
L	Installations thermiques : chauffage, ventilation, climatisation	15	15/12/2014
L	Matériel de laboratoire	10	15/12/2014
L	Petit matériel et outillage (dont électroménager).	5	15/12/2014
L	Matériel de transport : véhicules légers et assimilés	6	15/12/2014
L	Matériel de transport : véhicule lourd et outillage de voirie	8	15/12/2014
L	Matériel informatique	3	15/12/2014
L	Mobilier	10	15/12/2014
L	Cheptel, emballages récupérables	3	15/12/2014
L	Agencements et aménagements de matériel et outillage	5	15/12/2014
L	Frais d'établissement	5	15/12/2014
L	Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet	5	15/12/2014
L	Subventions versées personnes public	15	15/12/2014
L	Subventions versées personnes privées	5	15/12/2014
L	Logiciels, licences	2	15/12/2014
L	Autres immobilisations incorporelles	5	15/12/2014

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		801 830,00	I 801 830,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		725 200,00	725 200,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	718 600,00	718 600,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	6 600,00	6 600,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		76 630,00	76 630,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	76 630,00	76 630,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	801 830,00	419 460,40	342 050,26	1 563 340,66

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 085 187,00	III 1 085 187,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 085 187,00	1 085 187,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	14 259,00	14 259,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 785,00	16 785,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 107,00	4 107,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 706,00	1 706,00
281311	Bâtiments d'exploitation	8 302,00	8 302,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 121,00	1 121,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	4 123,00	4 123,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	175 758,00	175 758,00
28154	Matériel industriel	42 562,00	42 562,00
28155	Outillage industriel	503,00	503,00
281561	Service de distribution d'eau	169 528,00	169 528,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	424,00	424,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	7 726,00	7 726,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	598,00	598,00
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	47,00	47,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	201 146,00	201 146,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	20 298,00	20 298,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	25 400,00	25 400,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	25 559,00	25 559,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 567,00	6 567,00
28184	Mobilier	787,00	787,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	357 881,00	357 881,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 085 187,00	0,00	0,00	761 510,66	1 846 697,66

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 563 340,66
Ressources propres disponibles	IV	1 846 697,66
Solde	V = IV – II (6)	283 357,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .