

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : BAR COLLECTIVITES

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

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : [M4] EAU CA BDL (2)

**ANNEE 2018**

(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	27
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	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
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	32
--------------------------	----

(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.

<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 (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.

<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 D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 969 946,00	4 951 611,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 468 834,08
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>4 969 946,00</b>	<b>5 420 445,08</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 037 607,00	4 907 011,10
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 183 876,73	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 314 472,63
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>5 221 483,73</b>	<b>5 221 483,73</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>10 191 429,73</b>	<b>10 641 928,81</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(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 précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 230 500,00	0,00	1 303 335,00	1 303 335,00	1 303 335,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	866 700,00	0,00	851 674,00	851 674,00	851 674,00
014	Atténuations de produits	700 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 842 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 460 009,00</b>	<b>3 460 009,00</b>	<b>3 460 009,00</b>
66	Charges financières	309 100,00	0,00	316 250,00	316 250,00	316 250,00
67	Charges exceptionnelles	108 500,00	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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 259 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884 759,00</b>	<b>3 884 759,00</b>	<b>3 884 759,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	357 881,00		420 721,00	420 721,00	420 721,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	727 306,00		664 466,00	664 466,00	664 466,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 085 187,00</b>		<b>1 085 187,00</b>	<b>1 085 187,00</b>	<b>1 085 187,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 344 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 969 946,00</b>	<b>4 969 946,00</b>	<b>4 969 946,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 969 946,00</b>
---	---------------------

**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	4 271 357,00	0,00	4 889 814,00	4 889 814,00	4 889 814,00
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
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>4 271 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 889 814,00</b>	<b>4 889 814,00</b>	<b>4 889 814,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 271 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 889 814,00</b>	<b>4 889 814,00</b>	<b>4 889 814,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	73 630,00		61 797,00	61 797,00	61 797,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>73 630,00</b>		<b>61 797,00</b>	<b>61 797,00</b>	<b>61 797,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 344 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 951 611,00</b>	<b>4 951 611,00</b>	<b>4 951 611,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>468 834,08</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 420 445,08</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 023 390,00</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. 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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<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 précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	62 300,00	9 831,00	88 000,00	88 000,00	97 831,00
21	Immobilisations corporelles	835 000,00	326 715,85	895 710,00	895 710,00	1 222 425,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 030 000,00	847 329,88	2 260 000,00	2 260 000,00	3 107 329,88
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 927 300,00</b>	<b>1 183 876,73</b>	<b>3 243 710,00</b>	<b>3 243 710,00</b>	<b>4 427 586,73</b>
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	725 200,00	0,00	732 100,00	732 100,00	732 100,00
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>725 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 100,00</b>	<b>732 100,00</b>	<b>732 100,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 652 500,00</b>	<b>1 183 876,73</b>	<b>3 975 810,00</b>	<b>3 975 810,00</b>	<b>5 159 686,73</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	76 630,00		61 797,00	61 797,00	61 797,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>76 630,00</b>		<b>61 797,00</b>	<b>61 797,00</b>	<b>61 797,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 729 130,00</b>	<b>1 183 876,73</b>	<b>4 037 607,00</b>	<b>4 037 607,00</b>	<b>5 221 483,73</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 221 483,73</b>
---	---------------------

**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	30 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	2 517 420,00	2 517 420,00	2 517 420,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 952 420,00</b>	<b>2 952 420,00</b>	<b>2 952 420,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	761 510,66	0,00	869 404,10	869 404,10	869 404,10
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>761 510,66</b>	<b>0,00</b>	<b>869 404,10</b>	<b>869 404,10</b>	<b>869 404,10</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>791 510,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 821 824,10</b>	<b>3 821 824,10</b>	<b>3 821 824,10</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	357 881,00		420 721,00	420 721,00	420 721,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	727 306,00		664 466,00	664 466,00	664 466,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 085 187,00</b>		<b>1 085 187,00</b>	<b>1 085 187,00</b>	<b>1 085 187,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 876 697,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 907 011,10</b>	<b>4 907 011,10</b>	<b>4 907 011,10</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>314 472,63</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 221 483,73</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 DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>1 023 390,00</b>
---	---------------------

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<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	1 303 335,00		1 303 335,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	851 674,00		851 674,00
014	Atténuations de produits	1 260 000,00		1 260 000,00
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	316 250,00	0,00	316 250,00
67	Charges exceptionnelles	108 500,00	0,00	108 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	664 466,00	664 466,00
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>		420 721,00	420 721,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>3 884 759,00</b>	<b>1 085 187,00</b>	<b>4 969 946,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 969 946,00</b>
---	---------------------

	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	61 797,00	61 797,00
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)	732 100,00	0,00	732 100,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	97 831,00	0,00	97 831,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 222 425,85	0,00	1 222 425,85
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 107 329,88	0,00	3 107 329,88
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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>5 159 686,73</b>	<b>61 797,00</b>	<b>5 221 483,73</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 221 483,73</b>
---	---------------------

(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).

<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	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 889 814,00		4 889 814,00
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	61 797,00	61 797,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>4 889 814,00</b>	<b>61 797,00</b>	<b>4 951 611,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>468 834,08</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 420 445,08</b>
---	---------------------

	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	435 000,00	0,00	435 000,00
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)	2 517 420,00	0,00	2 517 420,00
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>		664 466,00	664 466,00
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>		420 721,00	420 721,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 952 420,00</b>	<b>1 085 187,00</b>	<b>4 037 607,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>314 472,63</b>
--	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>869 404,10</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 221 483,73</b>
---	---------------------

- (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.

<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 précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>1 230 500,00</b>	<b>1 303 335,00</b>	<b>1 303 335,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	283 300,00	283 500,00	283 500,00
6062	Produits de traitement	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	2 460,00	2 460,00
6064	Fournitures administratives	1 700,00	1 500,00	1 500,00
6066	Carburants	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6068	Autres matières et fournitures	205 000,00	205 000,00	205 000,00
611	Sous-traitance générale	20 000,00	72 000,00	72 000,00
6132	Locations immobilières	8 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	31 000,00	32 000,00	32 000,00
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	225 000,00	250 000,00	250 000,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	6 000,00	6 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6156	Maintenance	22 000,00	24 000,00	24 000,00
6161	Multirisques	14 000,00	13 000,00	13 000,00
618	Divers	6 000,00	5 500,00	5 500,00
6226	Honoraires	10 000,00	14 800,00	14 800,00
6228	Divers	33 000,00	30 000,00	30 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6241	Transports sur achats	500,00	400,00	400,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	150,00	150,00
6256	Missions	0,00	1 400,00	1 400,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	16 000,00	20 000,00	20 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 125,00	2 125,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6358	Autres droits	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	278 000,00	278 000,00	278 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>866 700,00</b>	<b>851 674,00</b>	<b>851 674,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	100 000,00	97 500,00	97 500,00
6331	Versement de transport	2 504,00	2 508,00	2 508,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 088,00	2 091,00	2 091,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 930,00	7 942,00	7 942,00
6411	Salaires, appointements, commissions	485 033,00	476 360,00	476 360,00
6413	Primes et gratifications	46 682,00	46 751,00	46 751,00
6415	Supplément familial	7 356,00	7 367,00	7 367,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	77 257,00	77 371,00	77 371,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 941,00	1 944,00	1 944,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	120 412,00	120 589,00	120 589,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 925,00	2 929,00	2 929,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	7 925,00	4 000,00	4 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 634,00	4 266,00	4 266,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	56,00	56,00	56,00
648	Autres charges de personnel	957,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	700 000,00	700 000,00	700 000,00
706129	Reversement redevance modernisat° agence eau	0,00	560 000,00	560 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
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
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>2 842 200,00</b>	<b>3 460 009,00</b>	<b>3 460 009,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>309 100,00</b>	<b>316 250,00</b>	<b>316 250,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	309 100,00	300 000,00	300 000,00
6688	Autre	0,00	16 250,00	16 250,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>108 500,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>108 500,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>3 259 800,00</b>	<b>3 884 759,00</b>	<b>3 884 759,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>357 881,00</b>	<b>420 721,00</b>	<b>420 721,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>727 306,00</b>	<b>664 466,00</b>	<b>664 466,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	727 306,00	664 466,00	664 466,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 085 187,00</b>	<b>1 085 187,00</b>	<b>1 085 187,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 085 187,00</b>	<b>1 085 187,00</b>	<b>1 085 187,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 344 987,00</b>	<b>4 969 946,00</b>	<b>4 969 946,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 969 946,00</b>
---	---------------------

**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).

<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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>4 271 357,00</b>	<b>4 889 814,00</b>	<b>4 889 814,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 011 357,00	3 057 814,00	3 057 814,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	700 000,00	700 000,00	700 000,00
704	Travaux	90 000,00	90 000,00	90 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	560 000,00	560 000,00
7064	Locations de compteurs	460 000,00	470 000,00	470 000,00
7068	Autres prestations de services	10 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>4 271 357,00</b>	<b>4 889 814,00</b>	<b>4 889 814,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>4 271 357,00</b>	<b>4 889 814,00</b>	<b>4 889 814,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>73 630,00</b>	<b>61 797,00</b>	<b>61 797,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	73 630,00	61 797,00	61 797,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>73 630,00</b>	<b>61 797,00</b>	<b>61 797,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 344 987,00</b>	<b>4 951 611,00</b>	<b>4 951 611,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>468 834,08</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 420 445,08</b>
---	---------------------

**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) Inscrive 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 DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>62 300,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
2031	Frais d'études	55 000,00	40 000,00	40 000,00
2033	Frais d'insertion	2 300,00	4 000,00	4 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	44 000,00	44 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>835 000,00</b>	<b>895 710,00</b>	<b>895 710,00</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	23 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	35 000,00	50 000,00	50 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	685 000,00	783 000,00	783 000,00
2154	Matériel industriel	38 000,00	37 000,00	37 000,00
21561	Service de distribution d'eau	22 000,00	19 000,00	19 000,00
2182	Matériel de transport	30 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 710,00	4 710,00
2184	Mobilier	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>2 260 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 030 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 927 300,00</b>	<b>3 243 710,00</b>	<b>3 243 710,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>725 200,00</b>	<b>732 100,00</b>	<b>732 100,00</b>
1641	Emprunts en euros	718 600,00	725 500,00	725 500,00
1681	Autres emprunts	6 600,00	6 600,00	6 600,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>725 200,00</b>	<b>732 100,00</b>	<b>732 100,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>2 652 500,00</b>	<b>3 975 810,00</b>	<b>3 975 810,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>76 630,00</b>	<b>61 797,00</b>	<b>61 797,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>76 630,00</b>	<b>61 797,00</b>	<b>61 797,00</b>
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	30 924,00	16 091,00	16 091,00
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
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>76 630,00</b>	<b>61 797,00</b>	<b>61 797,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 729 130,00</b>	<b>4 037 607,00</b>	<b>4 037 607,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>1 183 876,73</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 221 483,73</b>
---	---------------------

(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).

<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 mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>30 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	30 000,00	435 000,00	435 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 517 420,00</b>	<b>2 517 420,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	2 517 420,00	2 517 420,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>30 000,00</b>	<b>2 952 420,00</b>	<b>2 952 420,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>761 510,66</b>	<b>869 404,10</b>	<b>869 404,10</b>
1068	Autres réserves	761 510,66	869 404,10	869 404,10
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>761 510,66</b>	<b>869 404,10</b>	<b>869 404,10</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>791 510,66</b>	<b>3 821 824,10</b>	<b>3 821 824,10</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>357 881,00</b>	<b>420 721,00</b>	<b>420 721,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>727 306,00</b>	<b>664 466,00</b>	<b>664 466,00</b>
28031	Frais d'études	14 259,00	19 251,00	19 251,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 785,00	13 168,00	13 168,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 107,00	4 111,00	4 111,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 706,00	853,00	853,00
281311	Bâtiments d'exploitation	8 302,00	8 417,00	8 417,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 121,00	0,00	0,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	4 123,00	2 086,00	2 086,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	175 758,00	180 307,00	180 307,00
28154	Matériel industriel	42 562,00	42 419,00	42 419,00
28155	Outillage industriel	503,00	503,00	503,00
281561	Service de distribution d'eau	169 528,00	108 409,00	108 409,00
281721	Terrains nus (mise à disposition)	424,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	7 726,00	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)	201 146,00	201 146,00	201 146,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	20 298,00	20 227,00	20 227,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	25 400,00	25 400,00	25 400,00
28182	Matériel de transport	25 559,00	23 751,00	23 751,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 567,00	5 553,00	5 553,00
28184	Mobilier	787,00	494,00	494,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 085 187,00</b>	<b>1 085 187,00</b>	<b>1 085 187,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 085 187,00</b>	<b>1 085 187,00</b>	<b>1 085 187,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 876 697,66</b>	<b>4 907 011,10</b>	<b>4 907 011,10</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>314 472,63</b>
--	-------------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>5 221 483,73</b>

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<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>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					14 226 914,96									
1641 Emprunts en euros (total)					14 226 914,96									
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
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
261VEau9329923 réam	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2017	05/11/2017	05/02/2018	1 625 000,00	V	Livret A + 0.95	1,700	1,740		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
271VEau66390 5192152	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/07/2017	16/08/2017	01/11/2017	650 000,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1,500		T	C	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

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M4] EAU CA BDL - BP - 2018

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					
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
5192151	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/07/2017	11/07/2017	01/02/2018	650 000,00	F	Taux fixe à 1.81 %	1,810	1,810		T	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>73 686,68</b>									
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									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>14 300 601,64</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 *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).

<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) (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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		10 896 196,11					725 441,57	299 906,68	0,00	91 218,90
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 896 196,11					725 441,57	299 906,68	0,00	91 218,90
040Eau1059458	N	0,00	A-1	2 333,33	0,32	F	Taux fixe à 4.25 %	4,330	2 333,33	20,66	0,00	0,00
231EauA050253	N	0,00	A-1	11 921,38	7,23	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	1 303,98	450,63	0,00	306,58
233EauMON280536EUR001	N	0,00	A-1	27 266,58	5,67	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4 051,22	1 248,81	0,00	351,47
235Eau1158033	N	0,00	A-1	492 126,14	7,32	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	53 676,39	18 996,07	0,00	11 517,83
236Eau1176133	N	0,00	A-1	300 964,18	8,23	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	29 038,65	10 503,65	0,00	7 249,46
237Eau1212444	N	0,00	A-1	1 048 019,70	10,40	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	75 835,81	46 846,48	0,00	25 953,26
238Eau00020545102	N	0,00	A-1	869 771,87	13,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,490	53 996,69	29 313,55	0,00	0,00
242EauA040250 05	N	0,00	A-1	113 853,17	1,82	F	Taux fixe à 4.05 %	4,110	55 779,59	3 771,01	0,00	424,66
260Eau11L12142	N	0,00	A-1	1 475 295,96	9,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	119 723,10	67 273,50	0,00	35 886,53
261VEau9329923 réam	N	0,00	A-1	1 625 000,00	16,09	V	Livret A + 0.95	1,740	100 000,00	28 350,83	0,00	4 625,83
268EAU1181001	N	0,00	A-1	1 751 318,45	16,97	F	Taux fixe à 2.095 %	2,140	86 506,37	36 510,99	0,00	871,95
269EAU00030294302	N	0,00	A-1	1 831 558,87	18,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,860	86 581,19	33 285,49	0,00	0,00
271VEau66390 5192152	N	0,00	A-1	643 500,00	24,58	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	26 000,00	9 838,56	0,00	1 759,52

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M4] EAU CA BDL - BP - 2018

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)	
305Eau86458140016	N	0,00	A-1	20 912,92	3,15	F	Taux fixe à 3.46 %	3,520	6 358,69	623,39	0,00	6,99
306Eau1161324	N	0,00	A-1	32 353,56	7,65	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	3 498,76	1 326,50	0,00	410,78
5192151	N	0,00	A-1	650 000,00	24,83	F	Taux fixe à 1.81 %	1,810	20 757,80	11 546,56	0,00	1 854,04
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>25 612,01</b>					<b>6 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		25 612,01					6 508,00	0,00	0,00	0,00
248Eau045027A00	N	0,00	A-1	2 400,00	2,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	800,00	0,00	0,00	0,00
255Eau04005800	N	0,00	A-1	10 485,34	3,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 621,34	0,00	0,00	0,00
264Eau06598100	N	0,00	A-1	8 666,67	4,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 733,33	0,00	0,00	0,00
307Eau04500700	N	0,00	A-1	4 060,00	2,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 353,33	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>10 921 808,12</b>					<b>731 949,57</b>	<b>299 906,68</b>	<b>0,00</b>	<b>91 218,90</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 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<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)**

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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	20	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 921 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2014-12-15

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>793 897,00</b>	<b>I</b> <b>793 897,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>732 100,00</b>	<b>732 100,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	725 500,00	725 500,00
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>61 797,00</b>	<b>61 797,00</b>
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>	61 797,00	61 797,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>793 897,00</b>	<b>1 183 876,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 773,73</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 085 187,00</b>	<b>III</b> <b>1 085 187,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 085 187,00</b>	<b>1 085 187,00</b>
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	19 251,00	19 251,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 168,00	13 168,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 111,00	4 111,00
28128	Aménagement Autres terrains	853,00	853,00
281311	Bâtiments d'exploitation	8 417,00	8 417,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	2 086,00	2 086,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	180 307,00	180 307,00
28154	Matériel industriel	42 419,00	42 419,00
28155	Outillage industriel	503,00	503,00
281561	Service de distribution d'eau	108 409,00	108 409,00
281721	Terrains nus (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
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	20 227,00	20 227,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	25 400,00	25 400,00
28182	Matériel de transport	23 751,00	23 751,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 553,00	5 553,00
28184	Mobilier	494,00	494,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	420 721,00	420 721,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 085 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 472,63</b>	<b>869 404,10</b>	<b>2 269 063,73</b>

		Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b>	<b>1 977 773,73</b>

<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>2 269 063,73</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>291 290,00</b>

- (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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 : .