

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

	<b>SERVICE DES EAUX</b>
--	-------------------------

POSTE COMPTABLE : PERCEPTION DE SERMAIZE LES BAINS

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

**M49**

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

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2014**

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

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec 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 semi-budgétaires ( pas d'inscription en recette 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 cumulé de l'exercice précédent.**

**V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.**

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET</b>	241 445,00	202 020,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>		
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE</b>		39 425,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		241 445,00	241 445,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)</b>	161 907,00	58 500,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>	7 000,00	
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>		110 407,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		168 907,00	168 907,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET</b>	410 352,00	410 352,00
------------------------	------------	------------

<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	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	201 549,00		106 310,00	106 310,00	106 310,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00		76 435,00	76 435,00	76 435,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		238 549,00		184 745,00	184 745,00	184 745,00
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		1 700,00	1 700,00	1 700,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		241 549,00		186 445,00	186 445,00	186 445,00
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	58 500,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		58 500,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00
<b>TOTAL</b>		300 049,00		241 445,00	241 445,00	241 445,00

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	241 445,00
---	------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	158 900,00		151 085,00	151 085,00	151 085,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		198 900,00		191 085,00	191 085,00	191 085,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	400,00				
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		199 300,00		191 085,00	191 085,00	191 085,00
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	29 000,00		10 935,00	10 935,00	10 935,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		29 000,00		10 935,00	10 935,00	10 935,00
<b>TOTAL</b>		228 300,00		202 020,00	202 020,00	202 020,00

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	39 425,00
---	-----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	241 445,00
---	------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	44 065,00
---	-----------

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

<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	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	28 951,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles	37 350,00	7 000,00	93 359,00	93 359,00	100 359,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	40 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	106 301,00	7 000,00	143 359,00	143 359,00	150 359,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	7 613,00		7 613,00	7 613,00	7 613,00
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses financières</b>	7 613,00		7 613,00	7 613,00	7 613,00
4581	<b>Total des opé. pour compte de tiers</b>					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	113 914,00	7 000,00	150 972,00	150 972,00	157 972,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	29 000,00		10 935,00	10 935,00	10 935,00
041	Opérations patrimoniales					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	29 000,00		10 935,00	10 935,00	10 935,00
	<b>TOTAL</b>	142 914,00	7 000,00	161 907,00	161 907,00	168 907,00

+

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

168 907,00

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>					
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 000,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
106	Reserves					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	<b>Total des recettes financières</b>	8 000,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
4582	<b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	8 000,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
021	virement de la section d'exploitation					
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	58 500,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00
041	Opérations patrimoniales					
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	58 500,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00
	<b>TOTAL</b>	66 500,00		58 500,00	58 500,00	58 500,00

+

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**

110 407,00

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

168 907,00

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT**

44 065,00

<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	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	106 310,00		106 310,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	76 435,00		76 435,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	1 700,00		1 700,00
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		55 000,00	55 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
<b>Dépenses d'exploitation- Total</b>		186 445,00	55 000,00	241 445,00

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	241 445,00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		935,00	935,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	7 613,00		7 613,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00		30 000,00
21	Immobilisations corporelles	100 359,00	10 000,00	110 359,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	20 000,00		20 000,00
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		157 972,00	10 935,00	168 907,00

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	168 907,00
---	------------

<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	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	151 085,00		151 085,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>		10 000,00	10 000,00
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation	40 000,00		40 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		935,00	935,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	<b>Recettes d'exploitation- Total</b>	191 085,00	10 935,00	202 020,00

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	39 425,00
---	-----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	241 445,00
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	3 500,00		3 500,00
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		55 000,00	55 000,00
29	<i>Dépréciations des immobilisations (reprises)</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	3 500,00	55 000,00	58 500,00

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	110 407,00
--	------------

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 106</b>	
----------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	168 907,00
---	------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	201 549,00	106 310,00	106 310,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et tra	3 000,00	1 500,00	1 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	19 000,00	14 000,00	14 000,00
6062	Produits de traitement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
60626	Vêtements de travail	100,00		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	14 000,00	8 000,00	8 000,00
6066	Carburants	6 000,00	4 500,00	4 500,00
6068	Autres matières et fournitures		500,00	500,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	800,00	800,00
6152	Sur biens immobiliers	4 000,00		
61551	Matériel roulant	9 000,00	3 000,00	3 000,00
61558	Autres biens mobiliers	3 139,00		
6156	Maintenance	1 800,00		
6161	Primes d'assurances/Multirisques	3 000,00		
617	Études et recherches	5 000,00	2 000,00	2 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	110,00	110,00	110,00
6226	Honoraires		200,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	1 900,00	1 700,00	1 700,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements	31 500,00	1 000,00	1 000,00
6378	Autres taxes et redevances	97 000,00	67 000,00	67 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00	76 435,00	76 435,00
6218	Autres personnels extérieurs	35 000,00	76 435,00	76 435,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)</b>		238 549,00	184 745,00	184 745,00
67	Charges exceptionnelles (b)	3 000,00	1 700,00	1 700,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	1 700,00	1 700,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b</b>		241 549,00	186 445,00	186 445,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 500,00	55 000,00	55 000,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	58 500,00	55 000,00	55 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		58 500,00	55 000,00	55 000,00

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	300 049,00	241 445,00	241 445,00

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
------------------------------	--

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	241 445,00
---	------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	158 900,00	151 085,00	151 085,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	81 000,00	78 000,00	78 000,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	31 000,00	30 000,00	30 000,00
70128	Autres taxes et redevances	37 000,00	34 000,00	34 000,00
7064	Locations de compteurs	9 900,00	9 085,00	9 085,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	40 000,00	40 000,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriale	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74)</b>		198 900,00	191 085,00	191 085,00
77	Produits exceptionnels (b)	400,00		
778	Autres produits exceptionnels	400,00		
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b</b>		199 300,00	191 085,00	191 085,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 000,00	10 935,00	10 935,00
722	Immobilisations corporelles	28 000,00	10 000,00	10 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta	1 000,00	935,00	935,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		29 000,00	10 935,00	10 935,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		228 300,00	202 020,00	202 020,00

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
------------------------------	--

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	39 425,00
---	-----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	241 445,00
---	------------

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

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent (2)	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles	28 951,00	30 000,00	30 000,00
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	28 951,00	30 000,00	30 000,00
21	Immobilisations corporelles	37 350,00	93 359,00	93 359,00
2155	Outillage industriel	8 500,00	30 000,00	30 000,00
21561	Matériel spécifique d'exploitation -Service de dis	23 000,00	43 359,00	43 359,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outilla	5 850,00	20 000,00	20 000,00
23	Immobilisations en cours	40 000,00	20 000,00	20 000,00
2312	Immobilisations corporelles en cours/Terrains	20 000,00		
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		106 301,00	143 359,00	143 359,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 613,00	7 613,00	7 613,00
1641	Emprunts en euro	7 613,00	7 613,00	7 613,00
<b>Total des dépenses financières</b>		7 613,00	7 613,00	7 613,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		113 914,00	150 972,00	150 972,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 000,00	10 935,00	10 935,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	1 000,00	935,00	935,00
13918	Subventions d'équipement - Autres	1 000,00	935,00	935,00
	<i>Charges transférées</i>	28 000,00	10 000,00	10 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	28 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		29 000,00	10 935,00	10 935,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		142 914,00	161 907,00	161 907,00

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	7 000,00
------------------------------	----------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	168 907,00
---	------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 000,00	3 500,00	3 500,00
10222	FCTVA	8 000,00	3 500,00	3 500,00
<b>Total des recettes financières</b>		8 000,00	3 500,00	3 500,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		8 000,00	3 500,00	3 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 500,00	55 000,00	55 000,00
28125	Terrains bâtis	19 228,00	17 000,00	17 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	913,00	102,00	102,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 000,00	1 600,00	1 600,00
281561	Service de distribution d'eau	7 990,00	11 100,00	11 100,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outilla	17 500,00	13 500,00	13 500,00
28181	Installations générales, agencements et aménagemen	1 169,00	1 198,00	1 198,00
28182	Matériel de transport	9 700,00	10 500,00	10 500,00
<b>Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation</b>		58 500,00	55 000,00	55 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		58 500,00	55 000,00	55 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		66 500,00	58 500,00	58 500,00

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
	<b>+</b>
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	110 407,00
	<b>=</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	168 907,00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 - AUTRES DETTES**

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

<b>LIBELLES</b>	<b>Montant Initial de la dette</b>	<b>Dépense de l'exercice</b>	<b>Dettes restantes</b>
-----------------	--	----------------------------------	-------------------------

## IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

## A1.2 -REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
<b>Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A</b>							
98396577323	JOHN DEERE CREDIT	30 450,00	7 612,50	1	4 A		
<b>TOTAL A</b>		30 450,00					
<b>TOTAL GENERAL</b>		30 450,00					



## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

A1.3

## A1.3 -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	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>					30 450,00		
1648 (total)					30 450,00		
98396577323	JOHN DEERE CREDIT	03/02/2011	22/02/2011	15/08/2011	30 450,00	F	
<b>Total général</b>					30 450,00		

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

A1.3

## A1.3 -REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité é des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>							
1648 (total)							
98396577323			EURO	A	C	N	A - 1
<b>Total général</b>							

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

A1.3

## A1.3 -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	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>				7 612,50				
1648 (total)				7 612,50				
98396577323	N			7 612,50	1,00			
<b>Total général</b>				7 612,50				

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

A1.3

## A1.3 -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			
	Coût de sortie	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
		Capital	Charges d'intérêt	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>		7 612,50		
1648 (total)		7 612,50		
98396577323		7 612,50		
<b>Total général</b>		7 612,50		

<b>IV-ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT**

Emprunts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour- sements
	Année	Profil					
<b>Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette</b>							





## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

## A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

Emprunts couverts (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture						Montant des commissions diverses
	Montant de la dette couverte pour N	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Référence de taux de l'instrument		Date de règlement	
				Type de taux	Index de référence		
<b>Taux fixe (total)</b>							
<b>Total général</b>							



## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
CREDITS DE TRESORERIE

A1.6

## A1.6 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE -  
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A1.7

Structures  Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors 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)						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						





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

## A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Restes à réaliser (N-1)	Propositions nouvelles	Vote
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		16 613,00		18 548,00	<b>I</b> 18 548,00
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		8 613,00		8 548,00	<b>II</b> 8 548,00
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		7 613,00		7 613,00	7 613,00
1641	Emprunts en euro	7 613,00		7 613,00	7 613,00
<b>Transferts entre sections = C+D</b>		9 000,00		10 935,00	10 935,00
<b>Reprises sur autofinancement antérieur : (C)</b>		1 000,00		935,00	935,00
13918	Subventions d'équipement - Autres	1 000,00		935,00	935,00
<b>Charges transférées (D)=E+F+G</b>		8 000,00		10 000,00	10 000,00
<b>Production immobilisée (F)</b>		8 000,00		10 000,00	10 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	8 000,00		10 000,00	10 000,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
<b>Dépenses</b>	<b>I</b> 18 548,00	<b>D001</b>	<b>IV</b> 18 548,00

## Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Restes à réaliser (N-1)	Propositions nouvelles	Vote
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur la				
166	Refinancement de dette				
<b>Total</b>					

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

## A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Restes à réaliser (N-1)	Propositions nouvelles	Vote
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b + c + d</b>		8 000,00		58 500,00	<b>III</b> 58 500,00
<b>Ressources propres externes (a)</b>		8 000,00		3 500,00	3 500,00
10222	FCTVA	8 000,00		3 500,00	3 500,00
<b>Transferts entre section (c) (1)</b>				55 000,00	55 000,00
28125	Terrains bâtis			17 000,00	17 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation			102,00	102,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau			1 600,00	1 600,00
281561	Service de distribution d'eau			11 100,00	11 100,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outilla			13 500,00	13 500,00
28181	Installations générales, agencements et aménagemen			1 198,00	1 198,00
28182	Matériel de transport			10 500,00	10 500,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001	Affectation R106.	CUMUL V
<b>Recettes</b>	58 500,00	110 407,00		168 907,00

	Montant
<b>Dépenses financières</b>	<b>IV</b> 18 548,00
<b>Recettes financières</b>	<b>V</b> 168 907,00
<b>Solde (recettes - dépenses)</b>	<b>VI = V - IV</b> 150 359,00
<b>Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)</b>	<b>VI + c/2763 + D</b> 160 359,00
<b>Résultat hors charges transférées</b>	<b>V - (II + D001)</b> 160 359,00

## Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Restes à réaliser (N-1)	Propositions nouvelles	Vote
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur la				
166	Refinancement de dette				
	<b>Total</b>				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1.1</b>

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour- sements
Année	Profil							
<b>Totaux généraux</b>								



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)</b>	<b>C1</b>

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N**

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
(a)							
	A						
<b>TOTAL GENERAL (a)</b>							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/N (Année N)</b>	<b>C1</b>

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi non permanent						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 - ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DU RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA  
REGIE**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL			

# SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<b>I. Informations générales</b>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du budget</b>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<b>III. Vote du budget</b>		
p.7/8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV. Annexes</b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
p.12	A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.13/14	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.15/18	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.19/20	A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	*	
p.21/23	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.24	A1.6 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.25	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.26/27	A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	*	
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.28	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.29	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissem		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non collec		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
p.30/31	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	*	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		*
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
p.32/33	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.34	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	*	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
	D - Arrêté et signatures		*