

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20002718300611</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PAYEUR MUNICIPAL

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : REGIE DE L EAU (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	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

## 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	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	29
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	31
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	38
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	41
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	43
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	44
A6 - Etat des charges transférées	45
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	46
--------------------------	----

(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) budgétaires .

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>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	<b>4 397 221,13</b>	<b>4 399 696,23</b>
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	<b>(si déficit) 2 475,10</b>	<b>(si excédent) 0,00</b>
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>4 399 696,23</b>	<b>4 399 696,23</b>

**INVESTISSEMENT**

	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	<b>2 292 880,69</b>	<b>2 678 544,04</b>
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	<b>393 635,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	<b>(si solde négatif) 0,00</b>	<b>(si solde positif) 7 972,40</b>
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>2 686 516,44</b>	<b>2 686 516,44</b>
	<b>TOTAL</b>		
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>7 086 212,67</b>	<b>7 086 212,67</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	1 212 189,00	0,00	1 073 355,00	1 073 355,00	1 073 355,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	763 015,00	0,00	878 801,00	878 801,00	878 801,00
014	Atténuations de produits	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 276 380,00	0,00	731 300,00	731 300,00	731 300,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>3 851 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 283 456,00</b>	<b>3 283 456,00</b>	<b>3 283 456,00</b>
66	Charges financières	234 896,52	0,00	242 916,84	242 916,84	242 916,84
67	Charges exceptionnelles	62 100,00	0,00	109 020,45	109 020,45	109 020,45
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 248 580,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 735 393,29</b>	<b>3 735 393,29</b>	<b>3 735 393,29</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	578 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	550 814,39	0,00	661 827,84	661 827,84	661 827,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 128 863,48</b>	<b>0,00</b>	<b>661 827,84</b>	<b>661 827,84</b>	<b>661 827,84</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 377 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 397 221,13</b>	<b>4 397 221,13</b>	<b>4 397 221,13</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>2 475,10</b>
---	-----------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 399 696,23</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	1 000,00	1 000,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 731 302,00	0,00	3 926 236,27	3 926 236,27	3 926 236,27
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	41 688,00	0,00	27 370,18	27 370,18	27 370,18
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>4 772 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 128 606,45</b>	<b>4 128 606,45</b>	<b>4 128 606,45</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 873 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 229 106,45</b>	<b>4 229 106,45</b>	<b>4 229 106,45</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	503 954,00	0,00	170 589,78	170 589,78	170 589,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>503 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 589,78</b>	<b>170 589,78</b>	<b>170 589,78</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 377 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 399 696,23</b>	<b>4 399 696,23</b>	<b>4 399 696,23</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 399 696,23</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>491 238,06</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	385 113,34	164 140,82	218 488,00	218 488,00	382 628,82
21	Immobilisations corporelles	155 523,87	2 230,70	162 950,00	162 950,00	165 180,70
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 890 968,43	227 264,23	1 294 926,25	1 294 926,25	1 522 190,48
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 431 605,64</b>	<b>393 635,75</b>	<b>1 676 364,25</b>	<b>1 676 364,25</b>	<b>2 070 000,00</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	380 730,00	0,00	445 926,66	445 926,66	445 926,66
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>380 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 926,66</b>	<b>445 926,66</b>	<b>445 926,66</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>2 812 335,64</b>	<b>393 635,75</b>	<b>2 122 290,91</b>	<b>2 122 290,91</b>	<b>2 515 926,66</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	503 954,00		170 589,78	170 589,78	170 589,78
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>503 954,00</b>		<b>170 589,78</b>	<b>170 589,78</b>	<b>170 589,78</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 316 289,64</b>	<b>393 635,75</b>	<b>2 292 880,69</b>	<b>2 292 880,69</b>	<b>2 686 516,44</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>2 686 516,44</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	503 954,00	0,00	170 589,78	170 589,78	170 589,78
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 973 590,84	0,00	1 846 126,42	1 846 126,42	1 846 126,42
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>2 477 544,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 716,20</b>	<b>2 016 716,20</b>	<b>2 016 716,20</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	735 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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>735 742,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>3 213 287,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 716,20</b>	<b>2 016 716,20</b>	<b>2 016 716,20</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	578 049,09		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	550 814,39		661 827,84	661 827,84	661 827,84
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 128 863,48</b>		<b>661 827,84</b>	<b>661 827,84</b>	<b>661 827,84</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 342 150,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 678 544,04</b>	<b>2 678 544,04</b>	<b>2 678 544,04</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>7 972,40</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 686 516,44</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>491 238,06</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	1 073 355,00		1 073 355,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	878 801,00		878 801,00
014	Atténuations de produits	600 000,00		600 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	731 300,00		731 300,00
66	Charges financières	242 916,84	0,00	242 916,84
67	Charges exceptionnelles	109 020,45	0,00	109 020,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	661 827,84	761 827,84
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>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>3 735 393,29</b>	<b>661 827,84</b>	<b>4 397 221,13</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 475,10</b>
---	-----------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 399 696,23</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	170 589,78	170 589,78
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)	445 926,66	0,00	445 926,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	382 628,82	0,00	382 628,82
21	Immobilisations corporelles (6)	165 180,70	0,00	165 180,70
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 522 190,48	0,00	1 522 190,48
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>2 515 926,66</b>	<b>170 589,78</b>	<b>2 686 516,44</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>2 686 516,44</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	1 000,00		1 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 926 236,27		3 926 236,27
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	27 370,18		27 370,18
75	Autres produits de gestion courante	174 000,00		174 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	170 589,78	171 089,78
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	100 000,00	0,00	100 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>4 229 106,45</b>	<b>170 589,78</b>	<b>4 399 696,23</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 399 696,23</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	170 589,78	0,00	170 589,78
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)	1 846 126,42	0,00	1 846 126,42
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>		661 827,84	661 827,84
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>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 016 716,20</b>	<b>661 827,84</b>	<b>2 678 544,04</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>7 972,40</b>
--	-----------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 686 516,44</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>1 212 189,00</b>	<b>1 073 355,00</b>	<b>1 073 355,00</b>
605	Achats d'eau	99 300,00	139 000,00	139 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	178 700,00	276 000,00	276 000,00
6062	Produits de traitement	4 800,00	3 000,00	3 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	221 415,00	222 400,00	222 400,00
6064	Fournitures administratives	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6066	Carburants	23 000,00	19 600,00	19 600,00
6068	Autres matières et fournitures	4 000,00	1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	13 500,00	73 000,00	73 000,00
6132	Locations immobilières	39 500,00	39 500,00	39 500,00
6135	Locations mobilières	51 600,00	43 000,00	43 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 460,00	8 000,00	8 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 550,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	18 500,00	20 500,00	20 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 800,00	6 350,00	6 350,00
6156	Maintenance	18 622,00	18 300,00	18 300,00
617	Etudes et recherches	15 700,00	28 955,00	28 955,00
618	Divers	12 455,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 500,00	1 500,00	1 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	88 572,00	650,00	650,00
6231	Annonces et insertions	3 500,00	7 100,00	7 100,00
6238	Divers	4 200,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	13 000,00	13 000,00
6262	Frais de télécommunications	53 850,00	18 000,00	18 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 465,00	17 300,00	17 300,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000,00	2 000,00	2 000,00
6288	Autres	11 200,00	14 200,00	14 200,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	300 000,00	82 000,00	82 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>763 015,00</b>	<b>878 801,00</b>	<b>878 801,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	1 834,30	1 878,00	1 878,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 164,11	2 447,00	2 447,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 895,40	4 405,00	4 405,00
6411	Salaires, appointements, commissions	432 822,61	489 492,00	489 492,00
6414	Indemnités et avantages divers	90 602,78	121 169,00	121 169,00
6415	Supplément familial	11 340,81	15 289,00	15 289,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	89 034,97	90 685,00	90 685,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	128 593,72	150 598,00	150 598,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 726,30	2 838,00	2 838,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	600 000,00	400 000,00	400 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 276 380,00</b>	<b>731 300,00</b>	<b>731 300,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 176 380,00	631 300,00	631 300,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>3 851 584,00</b>	<b>3 283 456,00</b>	<b>3 283 456,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>234 896,52</b>	<b>242 916,84</b>	<b>242 916,84</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	217 350,00	212 916,84	212 916,84
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	17 546,52	30 000,00	30 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>62 100,00</b>	<b>109 020,45</b>	<b>109 020,45</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	47 500,00	100 320,45	100 320,45
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	14 600,00	8 700,00	8 700,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<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>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> = a + b + c + d + e + f		4 248 580,52	3 735 393,29	3 735 393,29
023	Virement à la section d'investissement	578 049,09	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	550 814,39	661 827,84	661 827,84
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	550 814,39	661 827,84	661 827,84
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		1 128 863,48	661 827,84	661 827,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		1 128 863,48	661 827,84	661 827,84
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 377 444,00	4 397 221,13	4 397 221,13

+

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

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>2 475,10</b>
--	-----------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 399 696,23</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	33 960,45
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 960,45
= Différence ICNE N – ICNE N-1	30 000,00

(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)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
64198	Autres remboursements	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>4 731 302,00</b>	<b>3 926 236,27</b>	<b>3 926 236,27</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 048 901,00	2 217 236,27	2 217 236,27
70118	Autres ventes d'eau	1 380 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	598 200,00	532 000,00	532 000,00
70128	Autres taxes et redevances	205 800,00	154 500,00	154 500,00
704	Travaux	0,00	180 000,00	180 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	300 000,00	300 000,00
7064	Locations de compteurs	488 885,00	542 500,00	542 500,00
7083	Locations diverses	9 516,00	0,00	0,00
<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>41 688,00</b>	<b>27 370,18</b>	<b>27 370,18</b>
748	Autres subventions d'exploitation	41 688,00	27 370,18	27 370,18
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>
7588	Autres	0,00	174 000,00	174 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>4 772 990,00</b>	<b>4 128 606,45</b>	<b>4 128 606,45</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>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	500,00	500,00	500,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>4 873 490,00</b>	<b>4 229 106,45</b>	<b>4 229 106,45</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>503 954,00</b>	<b>170 589,78</b>	<b>170 589,78</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	503 954,00	170 589,78	170 589,78
<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>503 954,00</b>	<b>170 589,78</b>	<b>170 589,78</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 377 444,00</b>	<b>4 399 696,23</b>	<b>4 399 696,23</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 399 696,23</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) Inscire 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>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>385 113,34</b>	<b>218 488,00</b>	<b>218 488,00</b>
2031	Frais d'études	160 113,34	197 588,00	197 588,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	1 650,00	1 650,00
2051	Concessions et droits assimilés	225 000,00	19 250,00	19 250,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>155 523,87</b>	<b>162 950,00</b>	<b>162 950,00</b>
2111	Terrains nus	2 060,75	0,00	0,00
2118	Autres terrains	11 000,00	15 000,00	15 000,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	97 000,00	97 000,00
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	71 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	29 963,12	15 000,00	15 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	38 000,00	30 800,00	30 800,00
2184	Mobilier	500,00	500,00	500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	4 650,00	4 650,00
<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>1 890 968,43</b>	<b>1 294 926,25</b>	<b>1 294 926,25</b>
2313	Constructions	275 381,95	295 800,00	295 800,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	971 999,48	895 150,00	895 150,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	577 255,00	37 000,00	37 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	66 332,00	66 976,25	66 976,25
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 431 605,64</b>	<b>1 676 364,25</b>	<b>1 676 364,25</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>380 730,00</b>	<b>445 926,66</b>	<b>445 926,66</b>
1641	Emprunts en euros	379 050,00	445 926,66	445 926,66
1687	Autres dettes	1 680,00	0,00	0,00
<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>380 730,00</b>	<b>445 926,66</b>	<b>445 926,66</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>2 812 335,64</b>	<b>2 122 290,91</b>	<b>2 122 290,91</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>503 954,00</b>	<b>170 589,78</b>	<b>170 589,78</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>503 954,00</b>	<b>170 589,78</b>	<b>170 589,78</b>
139111	Sub. éqipt cpte résult. Agence de l'eau	503 954,00	131 579,78	131 579,78
13913	Sub. éqipt cpte résult. Départements	0,00	39 010,00	39 010,00
	<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>503 954,00</b>	<b>170 589,78</b>	<b>170 589,78</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 316 289,64</b>	<b>2 292 880,69</b>	<b>2 292 880,69</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>393 635,75</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>2 686 516,44</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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>503 954,00</b>	<b>170 589,78</b>	<b>170 589,78</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	503 954,00	131 579,78	131 579,78
1313	Subv. équipt Départements	0,00	39 010,00	39 010,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>1 973 590,84</b>	<b>1 846 126,42</b>	<b>1 846 126,42</b>
1641	Emprunts en euros	1 973 590,84	1 846 126,42	1 846 126,42
<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>2 477 544,84</b>	<b>2 016 716,20</b>	<b>2 016 716,20</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>735 742,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	735 742,48	0,00	0,00
<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>735 742,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>3 213 287,32</b>	<b>2 016 716,20</b>	<b>2 016 716,20</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>578 049,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>550 814,39</b>	<b>661 827,84</b>	<b>661 827,84</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	24 331,40	18 795,00	18 795,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 017,00	2 017,00	2 017,00
281311	Bâtiments d'exploitation	28 710,00	43 288,00	43 288,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	44 620,25	35 920,00	35 920,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	220 906,90	235 756,00	235 756,00
28154	Matériel industriel	2 690,00	2 690,00	2 690,00
281561	Service de distribution d'eau	32,00	32,00	32,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	63,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	3 290,00	28 976,00	28 976,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	94,00	94,00	94,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	2 515,00	2 515,00	2 515,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	103 793,00	103 793,00	103 793,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	3 312,19	0,00	0,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	2 210,00	2 210,00	2 210,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	949,00	2 364,00	2 364,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	487,00	487,00	487,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 824,00	2 824,00	2 824,00
28181	Installations générales, agencements	537,00	537,00	537,00
28182	Matériel de transport	17 369,00	22 895,00	22 895,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 092,00	4 092,00
28184	Mobilier	184,00	41 973,00	41 973,00
28188	Autres	89 879,65	110 569,84	110 569,84
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 128 863,48</b>	<b>661 827,84</b>	<b>661 827,84</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>1 128 863,48</b>	<b>661 827,84</b>	<b>661 827,84</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	4 342 150,80	2 678 544,04	2 678 544,04
				+
			<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>7 972,40</b>
				=
			<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 686 516,44</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>					10 014 360,39									
1641 Emprunts en euros (total)					10 014 360,39									
0010419L / C788	Crédit Foncier	23/10/2010	30/12/2010	29/06/2011	1 000 000,00	V	EURIBOR6M	1,537	1,510		S	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
0019795X 92	Crédit Foncier	22/10/2012	25/10/2012	25/10/2013	2 000 000,00	F	FIXE	4,750	4,820		A	C Amortissements Constants	N	A-1
00230773392T	Crédit Foncier	12/12/2008	15/12/2010	15/12/2011	2 300 000,00	F	FIXE	2,860	2,900		A	C Amortissements Constants	N	C-1
4846/5009700	Caisse des Dépôts et Consignation	06/01/2014	01/02/2014	01/02/2015	631 553,00	V	LIVRETA	1,250	1,830		A	X Produits CDC	N	A-1
867776014PR	Crédit Agricole	22/12/2003	31/12/2003	10/03/2004	200 000,00	V	EURIBOR3M	2,290	2,170		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIS503967	Caisse Française de Financement Local	21/07/2015	01/06/2015	01/06/2016	670 000,00	F	FIXE	3,410	3,460		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MIS503967-1	Caisse Française de Financement Local	21/07/2015	01/07/2015	01/06/2016	565 412,66	F	FIXE	3,600	3,650		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON278256	DEXIA CREDIT LOCAL	07/03/2008	01/07/2012	01/08/2012	135 839,92	F	FIXE	4,820	4,930		M	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
MON518740EUR	Caisse Française de Financement Local	23/08/2017	11/09/2017	01/10/2018	1 900 000,00	V	EURIBOR12M	0,000	0,690		A	C Amortissements Constants	N	A-1
P02WLD010PR	Crédit Agricole	05/09/2006	13/09/2006	10/10/2007	260 000,00	F	FIXE	4,310	4,310		A	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
P085PX019PR	Crédit Agricole	03/08/2009	10/11/2010	10/02/2011	86 554,81	F	FIXE	4,850	4,940		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
P09UYE011PR	Crédit Agricole	17/11/2009	10/02/2009	10/02/2010	160 000,00	F	FIXE	3,960	3,520		A	X Durée Ajustable	N	A-1

PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - REGIE DE L EAU - 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					
P1A3F4019PR	Crédit Agricole	08/07/2010	14/10/2010	10/01/2011	30 000,00	F	FIXE	3,550	3,600		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	A-1
P1BHF011PR	Crédit Agricole	04/10/2010	01/01/2011	10/02/2011	75 000,00	F	FIXE	3,370	3,460		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	N	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>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>10 014 360,39</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		7 949 408,21					437 183,24	208 755,99	0,00	54 314,93
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 949 408,21					437 183,24	208 755,99	0,00	54 314,93
0010419L / C788	N	0,00	A-1	695 547,67	12,00	V	EURIBOR6M	0,549	47 171,12	3 792,44	0,00	29,45
0019795X 92	N	0,00	A-1	1 500 000,00	14,00	F	FIXE	4,750	100 000,00	72 239,58	0,00	12 561,11
00230773392T	N	0,00	C-1	1 656 000,00	17,00	F	FIXE	2,860	92 000,00	48 282,52	0,00	1 863,77
4846/5009700	N	0,00	A-1	551 984,75	16,00	V	LIVRETA	1,750	28 160,18	9 659,73	0,00	8 388,37
867776014PR	N	0,00	A-1	14 766,02	0,00	V	EURIBOR3M	0,000	14 766,02	0,00	0,00	0,00
MIS503967	N	0,00	A-1	641 221,80	22,00	F	FIXE	3,410	15 477,06	22 169,35	0,00	12 684,19
MIS503967-1	N	0,00	A-1	520 556,64	14,00	F	FIXE	3,600	24 123,79	19 000,32	0,00	10 623,66
MON278256	N	0,00	A-1	112 239,22	15,00	F	FIXE	4,820	5 070,28	5 298,92	0,00	430,46
MON518740EUR	N	0,00	A-1	1 900 000,00	24,00	V	EURIBOR12M	0,670	76 000,00	13 614,03	0,00	3 123,09
P02WLD010PR	N	0,00	A-1	144 136,06	8,00	F	FIXE	4,310	13 447,82	6 212,26	0,00	1 280,85
P085PX019PR	N	0,00	A-1	62 908,83	11,00	F	FIXE	4,850	4 077,45	2 977,67	0,00	403,19
P09UYE011PR	N	0,00	A-1	83 594,02	6,00	F	FIXE	3,960	10 596,66	3 310,31	0,00	2 573,91
P1A3F4019PR	N	0,00	A-1	21 805,57	12,00	F	FIXE	3,550	1 345,04	756,32	0,00	163,83
P1BHF011PR	N	0,00	A-1	44 647,63	7,00	F	FIXE	3,370	4 947,82	1 442,54	0,00	189,05
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>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



PERPIGNAN MEDITERRANEE COM URBAINE - REGIE DE L EAU - 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)	
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>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	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>7 949 408,21</b>					<b>437 183,24</b>	<b>208 755,99</b>	<b>0,00</b>	<b>54 314,93</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>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</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>
Option d'échange (C)														
00230773392T	Crédit Foncier	2 300 000,00	1 656 000,00	1	25,00		2,86	2,86	0,00		2,860	48 282,52	0,00	20,83
<b>TOTAL (C)</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>1 656 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>48 282,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20,83</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</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>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</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>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</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>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>1 656 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>48 282,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20,83</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	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 293 408,21	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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 656 000,00	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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

### A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – AUTRES DETTES**

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

<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) : 200,00 €	17/12/2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AGCT BAT ADMINISTRATIF	20	17/12/2015
L	AGCT BAT EXPLOI	20	17/12/2015
L	AGENCEMENTS SOL AUTRUI	30	17/12/2015
L	AMENAGEMENT COSNTRUCTIONS	0	17/12/2015
L	AMENAGEMENT TERRAINS	20	17/12/2015
L	AMENAGEMENT DIVERS	10	17/12/2015
L	AMENAGEMENT HYDRAULIQUES	25	17/12/2015
L	AUTRES CONSTRUCTION	20	17/12/2015
L	AUTRES CONST SOL AUTRUI	5	17/12/2015
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30	17/12/2015
L	BATIMENTS EXPLOI° HORS STEU	30	17/12/2015
L	AUTRES BATIMENTS PUBLIC	30	17/12/2015
L	BAT PUBLICS SUR SOL AUTRUI	30	17/12/2015
L	COMPTEURS EAU	15	17/12/2015
L	CONSTRUCTION BATIMENT	30	17/12/2015
L	INSTAL CHAUFFAGE VENTILATION	10	17/12/2015
L	CVC BAT EXPLOITATION	15	17/12/2015
L	ELECTRICITE BAT EXPLOITATION	15	17/12/2015
L	INSTAL ELEC TELEPHONIE INFO	15	17/12/2015
L	FRAIS ETUDES	5	17/12/2015
L	GROS OUTILLAGE	5	17/12/2015
L	MATERIEL OUTILLAGE INCENDIE	5	17/12/2015
L	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	10	17/12/2015
L	LICENCES ET BREVET	5	17/12/2015
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	17/12/2015
L	MOBILIER DE BUREAU	10	17/12/2015
L	PETIT MATERIEL	3	17/12/2015
L	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE	20	17/12/2015
L	POTEAUX INCENDIE	10	17/12/2015
L	RESEAU ASSAINISSEMENT	60	17/12/2015
L	RESEAUX DIVERS AUTRES	0	17/12/2015
L	RESEAUX EAU POTABLE	60	17/12/2015
L	RESEAUX ELECTRIFICATION	0	17/12/2015
L	RESEAU VOIRIE	0	17/12/2015
L	CONSTRUCTION STEU	40	17/12/2015
L	AMENAGEMENT TERRAINS NUS	20	17/12/2015
L	TVX DIVERS	0	17/12/2015
L	TVX DIVERS	10	17/12/2015
L	VEHICULES LEGERS	5	17/12/2015
L	VEHICULES LOURDS	7	17/12/2015
L	MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE	10	17/12/2015
L	FRAIS RECHERCHE DEVELOPPEMENT	3	17/12/2015
L	INSERTIONS	5	17/12/2015
L	SUBVENTION ETAT MOB MAT ETUDES	15	17/12/2015



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUBV ETAT INFRASTRUCTURE I GEN	15	17/12/2015
L	REGIONS BIENS MAT ETUDES	15	17/12/2015
L	SUBV REGION BATET INSTA	15	17/12/2015
L	DPTM BIENS MOBILIERS	15	17/12/2015
L	DPTM PROJETS INFRASTRUCTURES N	15	17/12/2015
L	CNES BIENS MOB MATERIELS ETUDE	15	17/12/2015
L	COMMUNES BATIMENTS ET INSTAL	15	17/12/2015
L	CNES PROJET INFRASTRUCTURE NA°	15	17/12/2015
L	GFP BIENS MOB MATERIEL ETUDES	15	17/12/2015
L	GFP ratt.- Bâtiments et instal	15	17/12/2015
L	SUBV AUTRE GPMT BAT ET INSTALL	15	17/12/2015
L	AUTRES EPL BIENS MOB MAT ETUDE	15	17/12/2015
L	Autres EPL- Bâtiments et insta	15	17/12/2015
L	SUBV AUTRE EPL INFRASTRUCTURES	15	17/12/2015
L	AUTRE ORG PUB BIENS MAT ETUDES	15	17/12/2015
L	AUTRE ORGPUB BAT ET INSTAL°	15	17/12/2015
L	AUTRE ORG PUB PROJET INFR NAT°	15	17/12/2015
L	SUBV A DES PRIVES BIENS MOBILI	5	17/12/2015
L	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5	17/12/2015
L	PROJET INFRAS. INT NATIONAL	15	17/12/2015
L	AUTRES IMMO INCORPORELLES	20	17/12/2015
L	TERRAINS NUS	0	17/12/2015
L	TERRAIN DE VOIRIE	0	17/12/2015
L	TERRAINS AMENAGES AUTRE QUE VO	0	17/12/2015
L	TERRAINS BATIS	0	17/12/2015
L	TERRAINS BOIS ET FORETS	0	17/12/2015
L	AUTRES TERRAINS	0	17/12/2015
L	PLANTATIONS D'ARBUSTES	0	17/12/2015
L	Autres terrains	30	17/12/2015
L	INSTALL COMPLEXES SPECIALISEES	10	17/12/2015
L	INSTALLATION DE VOIRIE	0	17/12/2015
L	Installations à caractère spéc	10	17/12/2015
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	17/12/2015
L	SERVICE DISTRIBUTION EAU	20	17/12/2015
L	AGCT MATERIEL INDUSTRIEL	10	17/12/2015
L	VOIRIE MATRIEL ROULANT	10	17/12/2015
L	MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	10	17/12/2015
L	OEUVRES ET OBJET D'ART	0	17/12/2015
L	MISE A DISPO TERRAINS NUS	0	17/12/2015
L	MISE A DISPO TERRAINS VOIRIE	0	17/12/2015
L	MAD AGCT TERRAINS NUS	0	17/12/2015
L	MAD AGCT AMGT TERRAINS	20	17/12/2015
L	MAD BATIMENTS PUBLICS	30	17/12/2015
L	MAD BATIMENTS EXPLOITATION	30	17/12/2015
L	MAD BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30	17/12/2015
L	AMENAGMENT CONSTR MAD	15	17/12/2015
L	MAD AMNGT BAT EXPLOITATION	30	17/12/2015
L	MAD AUTRES CONSTRUCTIONS	30	17/12/2015
L	MAD INSTAL COMPLEXE SPECIALISE	15	17/12/2015
L	MAD RESEAU EAU	60	17/12/2015
L	MAD RESEAU ASSAINISSEMENT	60	17/12/2015
L	MAD MATERIEL INDUSTRIEL	10	17/12/2015
L	MAD OUTILLAGE INDUSTRIEL	50	17/12/2015
L	MAD MAT SPECIFIQUE RESEAU EAU	50	17/12/2015
L	MAD MAT SPECIFIQUE RESEAU ASS	50	17/12/2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	MAD MATERIEL OUTILLAGE VOIRIE	10	17/12/2015
L	MAD AGTC AMNT MAT OUTI INDU	5	17/12/2015
L	MAD MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQ	10	17/12/2015
L	MAD VEHICULES	5	17/12/2015
L	MAD MAT INFORMATIQUE	5	17/12/2015
L	MAD MOBILIER	10	17/12/2015
L	MAD AUTRES IMMOS	10	17/12/2015
L	TRAVAUX DIVERS NA	0	17/12/2015
L	TITRES DE PARTICIPATION	0	17/12/2015
L	PARTICIPATION FINANCIERE	0	17/12/2015
L	TITRES IMMOBILISES	0	17/12/2015
L	DOITS DE CREANCES	0	17/12/2015
L	PRETS	0	17/12/2015
L	DEPOT CAUTIONNEMENT	0	17/12/2015
L	CREANCES IMMOBILISEES	0	17/12/2015

<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>616 516,44</b>	<b>616 516,44</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>445 926,66</b>	<b>445 926,66</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	445 926,66	445 926,66
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	0,00	0,00
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>170 589,78</b>	<b>170 589,78</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>	170 589,78	170 589,78
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>616 516,44</b>	<b>393 635,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 152,19</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>661 827,84</b>	<b>III</b> <b>661 827,84</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>661 827,84</b>	<b>661 827,84</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	18 795,00	18 795,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 017,00	2 017,00
281311	Bâtiments d'exploitation	43 288,00	43 288,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	35 920,00	35 920,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	235 756,00	235 756,00
28154	Matériel industriel	2 690,00	2 690,00
281561	Service de distribution d'eau	32,00	32,00
281728	Autres terrains (mise à disposition)	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	28 976,00	28 976,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	94,00	94,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	2 515,00	2 515,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	103 793,00	103 793,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	0,00
281755	Outillage industriel (mise à disposit°)	2 210,00	2 210,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	2 364,00	2 364,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	0,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	487,00	487,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 824,00	2 824,00
28181	Installations générales, agencements	537,00	537,00
28182	Matériel de transport	22 895,00	22 895,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 092,00	4 092,00
28184	Mobilier	41 973,00	41 973,00
28188	Autres	110 569,84	110 569,84
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	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>661 827,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7 972,40</b>	<b>0,00</b>	<b>669 800,24</b>

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 010 152,19</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>669 800,24</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>-340 351,95</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>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

<vide> (1)  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 073 355,00</b>
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	8 000,00
61521	BATIMENTS PUBLICS	10 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	43 000,00
6156	MAINTENANCE	18 300,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	20 500,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	6 350,00
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000,00
6226	HONORAIRES	1 500,00
618	DIVERS	0,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	28 955,00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	3 000,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	276 000,00
605	ACHAT D EAU	139 000,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000,00
6066	CARBURANTS	19 600,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 000,00
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	222 400,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	39 500,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	73 000,00
6288	AUTRES	14 200,00
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D EAU	82 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	17 300,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 000,00
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	13 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	18 000,00
6238	DIVERS	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	7 100,00
6228	DIVERS	650,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>878 801,00</b>
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	15 289,00
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	90 685,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	150 598,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 838,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	4 405,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	1 878,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	2 447,00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	121 169,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	489 492,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>600 000,00</b>
701249	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L EAU-REDEVANCE POUR POLLUTION DOMESTIQUE	600 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>731 300,00</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	100 000,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	631 300,00
6542	CREANCES ETEINTES	0,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>242 916,84</b>
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	212 916,84
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	30 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>109 020,45</b>
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D EQUIPEMENT	8 700,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	100 320,45

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	100 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		3 735 393,29
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<b>661 827,84</b>
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	661 827,84
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		661 827,84
<b>D 002 (5)</b>		<b>2 475,10</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		4 399 696,23

## A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	1 000,00
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 926 236,27
7083	LOCATIONS DIVERSES	0,00
7064	LOCATION DE COMPTEURS	542 500,00
704	TRAVAUX	180 000,00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	154 500,00
70111	VENTES D EAU AUX ABONNES	2 217 236,27
70118	AUTRES VENTES D EAU	0,00
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	832 000,00
74	Subventions d'exploitation	27 370,18
748	AUTRES SUBVENTIONS D EXPLOITATION	27 370,18
75	Autres produits de gestion courante	174 000,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS	174 000,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	0,00
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	100 000,00
7817	REPRISES SUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	100 000,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>4 229 106,45</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	170 589,78
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	170 589,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>170 589,78</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>4 399 696,23</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

<vide> (1)  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	218 488,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	162 950,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 294 926,25
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	445 926,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>2 122 290,91</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>170 589,78</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>170 589,78</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>2 292 880,69</b>

## A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	170 589,78
16	Emprunts et dettes assimilées	1 846 126,42
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>2 016 716,20</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>661 827,84</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>661 827,84</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>7 972,40</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>2 686 516,44</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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

Nombre de membres en exercice : 88

Nombre de membres présents : 58

Nombre de suffrages exprimés : 81

VOTES :

Pour : 68

Contre : 12

Abstentions : 1

Date de convocation : 20/03/2018

Présenté par (1) le président,

A Perpignan le 29/03/2018

(1) le président,

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

A Perpignan, le 29/03/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) le président, 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 : le conseil de communauté.