



Le vendredi 22 décembre 2017, le Conseil communautaire de Châteauroux-Métropole, qui s'est réuni en séance ordinaire et publique à l'Hôtel de ville, par convocation en date du 14 décembre 2017 et sous la Présidence de M. Gil AVEROUS, Président, a délibéré.

Présents (37) : M. Gil AVEROUS, M. Jean-Yves HUGON, Mme Catherine RUET, Mme Dominique COTILLON-DUPOUX, M. Philippe SIMONET, Mme Chantal MONJOINT, M. Jean-François MEMIN, Mme Catherine DUPONT, M. Dominique TOURRES, M. Eric CHALMAIN, M. Michel GEORJON, M. Christophe BAILLIET, Mme Bénédicte MOHAMED-GUILLON, Mme Séverine PILORGET, Mme Sophie MONESTIER, M. Arnaud CLEMENT, M. Eric BELLET, M. Hervé FOREST, Madame Danielle DUPRE-SEGOT, Madame Chantal AUDOUX, M. Paul PLUVIAUD, M. François JOLIVET, M. Gilles CARANTON, M. Jacky DEVOLF, M. Claude DURAND, M. Marc DESCOURAUX, Mme Delphine GENESTE, Mme Nathalie PAWELZYK, M. Jean PETITPRETRE, M. Bruno PALLEAU, Monsieur Ludovic REAU, M. Michel LENGLET, M. Didier DUVERGNE, M. Jean-Pierre MARCILLAC, Mme Annick FOURRE, M. Didier BARACHET, M. Luc DELLA-VALLE.

La délibération affichée

le : **26 DEC. 2017**

et transmise à la Préfecture

le : **29 DEC. 2017**

est exécutoire

le : **29 DEC. 2017**

Excusé(s) (13) : Mme Florence PETIPEZ ayant donné procuration à Mme Dominique COTILLON-DUPOUX, M. Roland VRILLON ayant donné procuration à Mme Chantal MONJOINT, Mme Imane JBARA-SOUNNI ayant donné procuration à M. Jean-Yves HUGON, M. Georges RAMBERT ayant donné procuration à M. Philippe SIMONET, Mme Brigitte FLAMENT ayant donné procuration à M. Christophe BAILLIET, Mme Frédérique GERBAUD ayant donné procuration à Mme Catherine DUPONT, Mme Françoise LAURENT ayant donné procuration à M. Jean PETITPRETRE, M. Ludovic MESNARD ayant donné procuration à M. Gil AVEROUS, M. Michel BLONDEAU ayant donné procuration à M. Paul PLUVIAUD, M. Dominique DU CREST ayant donné procuration à M. Claude DURAND, M. Jean-Claude BALLON ayant donné procuration à M. Marc DESCOURAUX, M. Jacques BREUILLAUD ayant donné procuration à M. Didier BARACHET, Mme Nathalie LOMBARD ayant donné procuration à Mme Nathalie PAWELZYK.

Absent(s) (1) : M. Mark BOTTEMINE.

9 : Budget primitif 2018 - Budget annexe Eau - Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-1 et suivants et ses articles L.5216.1 et suivants relatifs aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et à la Communauté d'Agglomération ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable aux services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable ;

Vu le Débat d'Orientations Budgétaires qui s'est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil communautaire du 24 novembre 2017 ;

Il vous est proposé d'arrêter le budget prévisionnel 2017 du budget annexe Eau, de la Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, à 3 766 280 €, soit une baisse de 1,27 % par rapport à 2017 où il était de 3 814 904 €.

Les sections s'équilibrent à hauteur de 1 928 538 € pour le fonctionnement et à hauteur de 1 837 742 € pour l'investissement. En 2017, les deux sections s'équilibraient à hauteur de 1 891 200 € pour le fonctionnement et 1 923 704 € pour l'investissement.

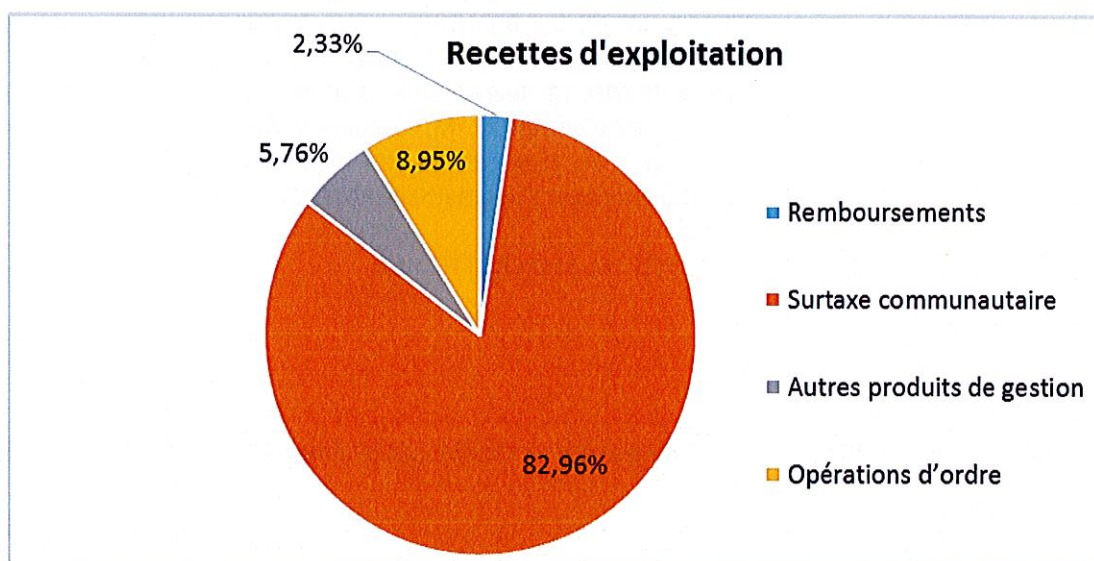
L'épargne brute s'établit à 1 389 435 € contre 1 280 820 € en 2017, en hausse de 108 615 €.

La section d'exploitation

Le budget de fonctionnement est de 1 928 538 € (1 891 200 € en 2017), en hausse de 1,97 %.

A - Les ressources

Chapitres	Recettes de fonctionnement	2018	2017	% évolution
13	Remboursements	45 000	44 000	2,27%
70	Surtaxe communautaire	1 600 000	1 500 000	6,67%
74	Subvention d'exploitation	0	15 500	-100,00%
75	Autres produits de gestion	111 000	110 500	0,45%
	Recettes réelles de fonctionnement	1 756 000	1 670 000	5,15%
042	Opérations d'ordre	172 538	221 200	-22,00%
	Total	1 928 538	1 891 200	1,97%



1) La surtaxe communautaire :

Les recettes de surtaxe ont été inscrites pour 1 600 000 € (1 500 000 € en 2017), en lien avec les décalages de reversement imposés par renouvellements des contrats sur la période 2016-2018. En

effet, les reversements de surtaxe ont été anticipés en 2016, expliquant une baisse du produit constaté en 2017. En 2018, le produit de la surtaxe retrouvera un niveau normal.

2) Les remboursements :

Ils comprennent le reversement de la part des délégataires des primes et cotisations retraites des agents en détachement, et s'élèvent pour 2018 à 45 000 € (44 000 € en 2017).

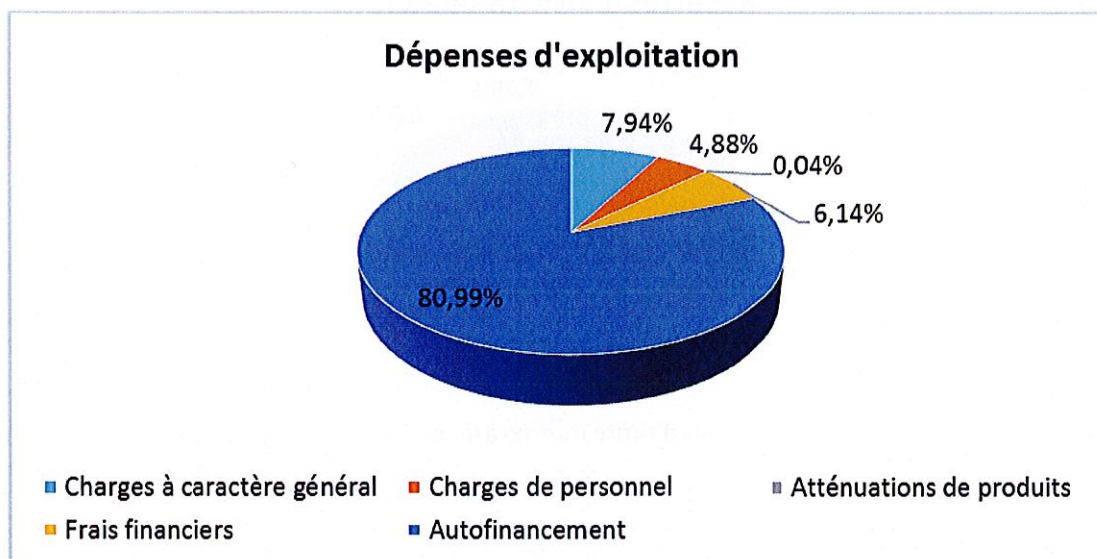
3) Les autres produits de gestion :

Ils correspondent aux produits de gestion tirés des biens dévolus à la compétence eau potable (remboursement de taxes foncières, locations....). Ils sont évalués à 111 000 € (110 500 € en 2017).

En revanche, aucune subvention d'exploitation n'a été obtenue pour 2018, alors qu'une aide de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, à hauteur de 9 847,37 euros, a été accordée exceptionnellement en 2017 pour la relance de la procédure administrative des captages de Montet-Chambon.

B - Les dépenses

Chapitres	Dépenses de fonctionnement	2018	2017	% évolution
011	Charges à caractère général	153 200	164 150	-6,67%
012	Charges de personnel	94 115	91 030	3,39%
014	Atténuations de produits	850	0	/
66	Frais financiers	118 400	134 000	-11,64%
	Dépenses réelles de fonctionnement	366 565	389 180	-5,81%
	Autofinancement	1 561 973	1 502 020	3,99%
023	<i>Dont virement à la section d'investissement</i>	784 728	599 320	30,94%
042	<i>Dont dotation aux amortissements</i>	777 245	902 700	-13,90%
	Total	1 928 538	1 891 200	1,97%



1) Les charges à caractère général

Les charges générales diminuent de façon sensible. Elles ont été estimées à 153 200 € (164 150 € en 2017). Cette baisse est en majeure partie due aux frais exceptionnels inscrits en 2016 et 2017 pour les procédures de renouvellement (autorisation captages, DSP).

2) Les charges de personnel

Elles concernent les traitements d'un agent affecté au service de l'eau et une partie des charges relatives aux agents détachés auprès de SAUR. Leur montant est estimé à 94 115 € (91 030 € inscrits en prévisionnel en 2017).

3) Les frais financiers

Les crédits nécessaires sont inscrits pour 118 400 € (134 000 € en 2017).

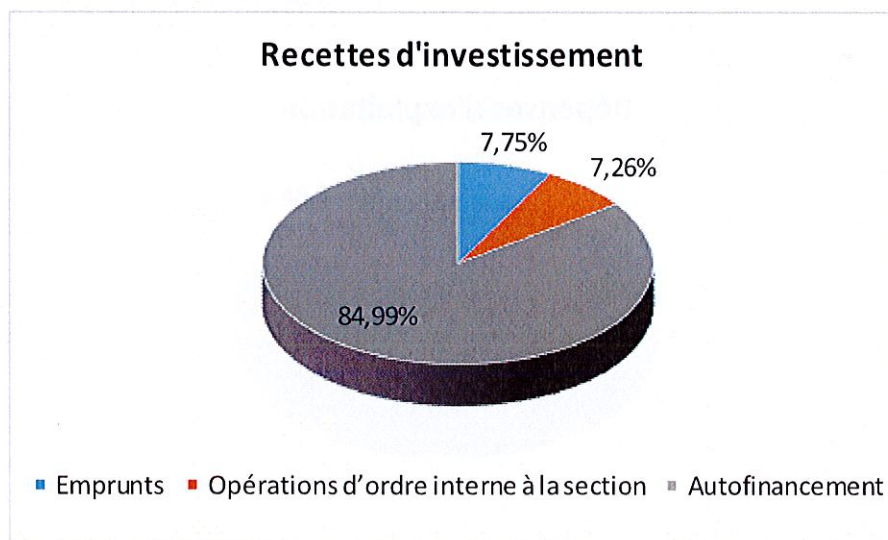
L'autofinancement, quant à lui, s'élève à 1 561 973 € pour 2018, contre 1 502 020 € en 2017.

La section d'Investissement

Le budget d'investissement est de 1 837 742 € (1 923 704 € en 2017), en baisse de 4,47 %.

A – Les ressources

Chapitres	Recettes d'investissement	2018	2017	% évolution
13	Subvention d'investissement	0	155 000	-100,00%
16	Emprunts	142 417	133 352	6,80%
	Total recettes réelles d'investissement	142 417	288 352	-50,61%
041	Opérations d'ordre interne à la section	133 352	133 332	0,02%
	Autofinancement	1 561 973	1 502 020	3,99%
021	<i>Dont Virement de la section de fonctionnement</i>	784 728	599 320	30,94%
040	<i>Dont Amortissements</i>	777 245	902 700	-13,90%
	Total	1 837 742	1 923 704	-4,47%



Le budget 2018 a été préparé avec un recours prévisionnel à l'emprunt, à hauteur de 142 417 €.

En effet, pour 2018, aucune subvention de l'Agence de l'eau n'est prévue, faute de projets éligibles, contrairement aux 155 000 €, perçus en 2017, pour l'accompagnement des travaux de sectorisation sur Châteauroux.

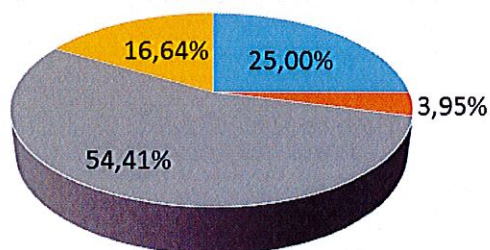
En ce qui concerne les ressources internes d'investissement, elles comprennent :

- l'épargne de fonctionnement : 784 728 € (599 320 € en 2017) ;
- la dotation aux amortissements pour 777 245 € (902 700 € en 2017) et les opérations patrimoniales (133 352 € en 2018, contre 133 332 € en 2017).

B - Les dépenses

Chapitres	Dépenses d'investissement	2018	2017	% évolution
16	Amortissement de la dette	459 352	586 684	-21,70%
20 et 21	Acquisitions foncières et études (chap 20 et 21)	72 500	27 000	168,52%
23	Travaux	1 000 000	955 488	4,66%
	Total dépenses réelles d'investissement	1 531 852	1 569 172	-2,38%
040 et 041	Opérations d'ordre (chap 040 et 041)	305 890	354 532	-13,72%
	Total	1 837 742	1 923 704	-4,47%

Dépenses d'investissement



■ Amortissement de la dette ■ Acquisitions foncières et études ■ Travaux ■ Opérations d'ordre

Le remboursement du capital de la dette est de 459 352 €, répartis entre le remboursement du capital de l'emprunt, pour 326 000 euros, et l'OCLT pour 133 352 €.

Les acquisitions foncières et les études sont estimées à 72 500 €, dont 15 000 € de frais d'études, 2 000 € d'acquisition de terrains nus et 55 500 € pour le rachat du parc de compteurs de la Ringoire.

Les travaux sont prévus pour un montant de 1000 000 €.

Les principales opérations envisagées sont la poursuite des chantiers de la rue de la gare à Ardenes et du secteur gare à Châteauroux. Ainsi que la rue Fontaine Saint Germain, de la place de la Victoire et des Alliés, de la rue Cornet Bessayrie, de la desserte du complexe aquatique et de la rue Comboliaud à Châteauroux, et de la rue de Sully à Etrechet.

Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir se prononcer sur le budget primitif 2018 du service de l'eau potable.

Sans discussion, le Conseil communautaire approuve le rapport à l'unanimité .



A Châteauroux, le 29 décembre 2017

Le Président,

Gil Avérous



Budget Primitif 2018

Budget Annexe EAU

Conseil communautaire du 22 décembre 2017

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
24360032700064**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
EPCI COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX
METROPOLE**

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER CHTX MUNICIPAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : 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

pages			
	I Informations générales (6)		
3	Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget		
4	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
5	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
9	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
10	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget		
12	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
14	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
15	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
17-18	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes (7)		
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
19	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
20-22	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
23	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		X
24-25	A2 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
26	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
27	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Invest. (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
28	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
29	D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements 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 et groupements de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT), et à leurs établissements publics.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 928 538,00	1 928 538,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 928 538,00	1 928 538,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 837 742,00	1 837 742,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 837 742,00	1 837 742,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 766 280,00	3 766 280,00
---------------------	--------------	--------------

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	164 150,00	0,00	153 200,00	153 200,00	153 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	91 030,00	0,00	94 115,00	94 115,00	94 115,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		255 180,00	0,00	248 165,00	248 165,00	248 165,00
66	Charges financières	134 000,00	0,00	118 400,00	118 400,00	118 400,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		389 180,00	0,00	366 565,00	366 565,00	366 565,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	599 320,00		784 728,00	784 728,00	784 728,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	902 700,00		777 245,00	777 245,00	777 245,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 502 020,00		1 561 973,00	1 561 973,00	1 561 973,00
TOTAL		1 891 200,00	0,00	1 928 538,00	1 928 538,00	1 928 538,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 928 538,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	44 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 500 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	110 500,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
Total des recettes de gestion des services		1 670 000,00	0,00	1 756 000,00	1 756 000,00	1 756 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 670 000,00	0,00	1 756 000,00	1 756 000,00	1 756 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	221 200,00		172 538,00	172 538,00	172 538,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		221 200,00		172 538,00	172 538,00	172 538,00
TOTAL		1 891 200,00	0,00	1 928 538,00	1 928 538,00	1 928 538,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 928 538,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 389 435,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles	7 000,00	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	955 488,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		982 488,00	0,00	1 072 500,00	1 072 500,00	1 072 500,00
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	586 684,00	0,00	459 352,00	459 352,00	459 352,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		586 684,00	0,00	459 352,00	459 352,00	459 352,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 569 172,00	0,00	1 531 852,00	1 531 852,00	1 531 852,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	221 200,00		172 538,00	172 538,00	172 538,00
041	Opérations patrimoniales (4)	133 332,00		133 352,00	133 352,00	133 352,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		354 532,00		305 890,00	305 890,00	305 890,00
TOTAL		1 923 704,00	0,00	1 837 742,00	1 837 742,00	1 837 742,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 837 742,00
---	---------------------

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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	133 352,00	0,00	142 417,00	142 417,00	142 417,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		288 352,00	0,00	142 417,00	142 417,00	142 417,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		288 352,00	0,00	142 417,00	142 417,00	142 417,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	599 320,00		784 728,00	784 728,00	784 728,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	902 700,00		777 245,00	777 245,00	777 245,00
041	Opérations patrimoniales (4)	133 332,00		133 352,00	133 352,00	133 352,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 635 352,00		1 695 325,00	1 695 325,00	1 695 325,00
TOTAL		1 923 704,00	0,00	1 837 742,00	1 837 742,00	1 837 742,00

		+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		0,00
		=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 837 742,00

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 389 435,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	153 200,00		153 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	94 115,00		94 115,00
014	Atténuations de produits	850,00		850,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	118 400,00	0,00	118 400,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	777 245,00	777 245,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		784 728,00	784 728,00
Dépenses d'exploitation – Total		366 565,00	1 561 973,00	1 928 538,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 928 538,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	172 538,00	172 538,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	459 352,00	133 352,00	592 704,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	15 000,00	0,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	57 500,00	0,00	57 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 531 852,00	305 890,00	1 837 742,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 837 742,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	45 000,00		45 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 600 000,00		1 600 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	111 000,00		111 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	172 538,00	172 538,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 756 000,00	172 538,00	1 928 538,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 928 538,00
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	142 417,00	133 352,00	275 769,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		777 245,00	777 245,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		784 728,00	784 728,00
Recettes d'investissement – Total		142 417,00	1 695 325,00	1 837 742,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 837 742,00
---	---------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	164 150,00	153 200,00	153 200,00
605	Achats d'eau	22 000,00	22 500,00	22 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	300,00	300,00	300,00
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	18 000,00	18 000,00
611	Sous-traitance générale	29 000,00	28 000,00	28 000,00
6135	Locations mobilières	0,00	200,00	200,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 500,00	6 500,00	6 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	12 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6168	Autres	2 850,00	3 000,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6226	Honoraires	12 000,00	4 000,00	4 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	250,00	250,00
6228	Divers	500,00	250,00	250,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	2 500,00	2 500,00
6256	Missions	100,00	300,00	300,00
6288	Autres	200,00	200,00	200,00
63512	Taxes foncières	49 000,00	51 000,00	51 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	91 030,00	94 115,00	94 115,00
6331	Versement de transport	160,00	160,00	160,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	130,00	135,00	135,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	250,00	265,00	265,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	85,00	80,00	80,00
6411	Salaires, appointements, commissions	34 535,00	36 910,00	36 910,00
6414	Indemnités et avantages divers	11 840,00	11 070,00	11 070,00
6415	Supplément familial	900,00	930,00	930,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 130,00	4 445,00	4 445,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	39 000,00	40 120,00	40 120,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	850,00	850,00
7098	RRR sur produits des activités annexes	0,00	850,00	850,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		255 180,00	248 165,00	248 165,00
66	Charges financières (b) (8)	134 000,00	118 400,00	118 400,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	135 000,00	119 500,00	119 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 000,00	-1 100,00	-1 100,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		389 180,00	366 565,00	366 565,00
023	Virement à la section d'investissement	599 320,00	784 728,00	784 728,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	902 700,00	777 245,00	777 245,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	902 700,00	777 245,00	777 245,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 502 020,00	1 561 973,00	1 561 973,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 502 020,00	1 561 973,00	1 561 973,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 891 200,00	1 928 538,00	1 928 538,00

+

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

+

COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE - Eau - BP - 2018

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			1 928 538,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	-1 100,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	- 1 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	- 100,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	44 000,00	45 000,00	45 000,00
64198	Autres remboursements	3 000,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	41 000,00	45 000,00	45 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
70128	Autres taxes et redevances	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 500,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	15 500,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	110 500,00	111 000,00	111 000,00
752	Revenus des immeubles	62 500,00	60 000,00	60 000,00
758	Produits divers de gestion courante	48 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	51 000,00	51 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 670 000,00	1 756 000,00	1 756 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 670 000,00	1 756 000,00	1 756 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	221 200,00	172 538,00	172 538,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	221 200,00	172 538,00	172 538,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		221 200,00	172 538,00	172 538,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 891 200,00	1 928 538,00	1 928 538,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 928 538,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	20 000,00	15 000,00	15 000,00
2031	Frais d'études	20 000,00	15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	7 000,00	57 500,00	57 500,00
2111	Terrains nus	6 000,00	2 000,00	2 000,00
21561	Service de distribution d'eau	1 000,00	55 500,00	55 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	955 488,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	905 488,00	950 000,00	950 000,00
Total des dépenses d'équipement		982 488,00	1 072 500,00	1 072 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	586 684,00	459 352,00	459 352,00
1641	Emprunts en euros	320 000,00	326 000,00	326 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	266 684,00	133 352,00	133 352,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		586 684,00	459 352,00	459 352,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 569 172,00	1 531 852,00	1 531 852,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	221 200,00	172 538,00	172 538,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	221 200,00	172 538,00	172 538,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	119 900,00	92 896,00	92 896,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	35 600,00	14 075,00	14 075,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	64 500,00	64 425,00	64 425,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 200,00	1 142,00	1 142,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	133 332,00	133 352,00	133 352,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	133 332,00	133 352,00	133 352,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		354 532,00	305 890,00	305 890,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 923 704,00	1 837 742,00	1 837 742,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 837 742,00
---	---------------------

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	155 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	155 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	133 352,00	142 417,00	142 417,00
1641	Emprunts en euros	0,00	142 417,00	142 417,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	133 352,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		288 352,00	142 417,00	142 417,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		288 352,00	142 417,00	142 417,00
021	Virement de la section d'exploitation	599 320,00	784 728,00	784 728,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	902 700,00	777 245,00	777 245,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 500,00	3 414,00	3 414,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	548 700,00	303 989,00	303 989,00
281561	Service de distribution d'eau	3 100,00	3 044,00	3 044,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	58 500,00	58 436,00	58 436,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	9 400,00	9 375,00	9 375,00
2817451	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	131 700,00	183 860,00	183 860,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	139 500,00	139 435,00	139 435,00
281754	Matériel industriel (mise à disposition)	0,00	67 417,00	67 417,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	8 300,00	8 275,00	8 275,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 502 020,00	1 561 973,00	1 561 973,00
041	Opérations patrimoniales (8)	133 332,00	133 352,00	133 352,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	133 332,00	133 352,00	133 352,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 635 352,00	1 695 325,00	1 695 325,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 923 704,00	1 837 742,00	1 837 742,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 837 742,00
---	---------------------

(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'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, DJ 041 = RI 041.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		IV
		A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
067	24/12/2003	133 352,00	0,00	0,00	0,00	133 352,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		133 352,00	0,00	0,00	0,00	133 352,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					8 840 938,32									
1641 Emprunts en euros (total)					3 276 372,32									
052	DEXIA CL	21/03/2000	27/03/2000	01/04/2001	96 042,86	F	Taux fixe à 4,49 %	4,49	4,57	EUR	A	X	O	A-1
053	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2000	25/09/2000	25/03/2001	99 091,86	F	Taux fixe à 5,62 %	5,62	5,70	EUR	S	C	O	A-1
076	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/08/2004	31/12/2004	01/03/2005	2 400 000,00	V	(Euribor 03 M + 0,05%) - Floor - 0,055 sur Euribor 03 M	2,24	2,29	EUR	T	C	O	A-1
102	BANQUE POPULAIRE	08/02/2011	30/06/2011	30/09/2011	300 000,00	F	Taux fixe à 3,41 %	3,41	3,45	EUR	T	P	O	A-1
114	CAISSE D'EPARGNE	19/03/2013	01/01/2013	25/04/2013	381 237,58	F	Taux fixe à 4,31 %	4,31	4,31	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					5 564 566,00									
067	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	24/12/2003	30/12/2003	15/03/2004	2 000 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0,1)-Floor - 0,1 sur TAM(Postfixé)	2,36	2,39	EUR	X	X	O	A-1
082	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	22/12/2005	29/12/2005	29/12/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,735 %	3,74	3,79	EUR	A	C	O	A-1
093	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/12/2005	21/12/2007	21/12/2008	500 000,00	F	Taux fixe à 4,75 %	4,75	4,82	EUR	A	C	O	A-1
096	SOCIETE GENERALE	20/12/2005	30/06/2009	30/09/2009	1 064 566,00	F	Taux fixe à 4,05 %	4,05	4,17	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														

8 840 938,32

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

(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 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 annuel constant P pour amortissement annuel progressif F pour *in fine* X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à "origine" Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1045077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2018													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités 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)	Charges d'intérêt (15)	Capital	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)				3 558 402,45						458 236,72	119 213,03		7 446,74
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)				822 657,89						217 292,64	15 371,85		6 641,43
052	N		A-1	20 945,73	2,25	F	Taux fixe à 4,49 %	4,57		6 646,13	791,26		158,73
053	N		A-1	14 863,89	2,73	F	Taux fixe à 5,62 %	5,70		4 954,58	765,74		146,96
076	N		A-1	320 000,00	1,92	V	(Euribor 03 M + 0,05%) - Floor -0,055 sur Euribor 03 M	0,00		160 000,00	0,00		0,00
102	N		A-1	221 447,95	13,5	F	Taux fixe à 1,5 %	1,51		14 912,98	3 238,10		0,00
114	N		A-1	245 400,32	6,32	F	Taux fixe à 4,31 %	4,31		30 778,95	10 576,75		6 335,74
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie (total) (9)				2 735 744,56						240 944,08	103 841,18		805,31
067	N		A-1	133 352,00	0,21	V	(TAM(Posifixe) + 0,1%) Floor -0,1 sur TAM(Posifixe)	0,00		133 352,00	0,00		
082	N		A-1	1 451 714,27	17,99	F	Taux fixe à 3,735 %	3,79		57 745,78	54 974,60		289,25
093	N		A-1	403 614,43	19,97	F	Taux fixe à 4,75 %	4,82		12 493,11	19 437,96		516,06
096	N		A-1	747 063,86	20	F	Taux fixe à 3,96 %	4,09		37 353,19	29 428,62		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		3 558 402,45						458 236,72	119 213,03		7 446,74

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone 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)	Nombre de produits	9					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	3 558 402 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du	
Biens de faible valeur	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :	15/10/2003	16/12/2003
		26/03/2009	
Procédure d'amortissement d'amortissement	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
	I - ADMINISTRATION ET SERVICES GENERAUX		
	1) Mobilier	10	
	2) Ameublement	10	
	3) Bureautique, Informatique, Monétique		
	- Bureautique	10	
	- Informatique	3	
	- Monétique	10	
	4) Reprographie, Imprimerie	10	
	5) Communication		
	- Matériel audiovisuel	10	
	- Matériel d'exposition, d'affichage et de signalétique	10	
	- Matériel de téléphonie, télésurveillance et téléalarme	7	
	- Matériel de réception et transmission de données	7	
	6) Chauffage, sanitaire	10	
	7) Entretien, nettoyage	10	
	II - ENSEIGNEMENT ET FORMATION	sans objet	
	III - CULTURE	sans objet	
	IV - SECOURS, INCENDIE ET POLICE	10	
	V - SOCIAL ET MEDICO SOCIAL	sans objet	
	VI - HEBERGEMENT, HOTELLERIE, RESTAURATION, CAMPING		
	1) Restauration	10	
	2) Entretien ménager	10	
	VII - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS		
	1) Installation de voirie	10	
	2) Eclairage public, électricité	10	
	VIII - SERVICES TECHNIQUES, ATELIER ET GARAGE		
	1) Atelier		
	- Matériel de bricolage à moteur	10	
	- Petit outillage d'atelier	3	
	- Petites fournitures	3	
	2) Garage		
	- Outillage de garage	10	
	- Petit matériel de garage : Batterie....	3	
	3) Aménagement des installations techniques		
	- Installation ou constructions techniques	10	
	- Chauffage, ascenseur, monte charges	10	
	IX - ENVIRONNEMENT		
	- Broyeur à déchets	7	
	- Conteneur d'ordures ménagères	7	
	- Matériel de lutte contre la pollution	7	
	X - SPORT, LOISIRS ET TOURISME	sans objet	
	XI - MATERIEL DE TRANSPORT		
	- Véhicules légers et utilitaires	7	
	- Poids lourds	7	
	- Camion bennes	7	
	- Engins spéciaux	7	
	XII - ANALYSES ET MESURES		
	- Appareils de mesure de pollution..	10	
	- Controlographes	10	
	- Sonomètre	10	
	XIII - TRANSPORTS URBAINS		
	1) Aménagement du réseau : Mobilier urbain	10	
	2) Matériel embarqué ou central	8	
	3) Véhicules et équipements		
	- Bus standards ou moyenne capacité et équipements..	12	
	- Minibus	8	
	- Véhicules légers motorisés ou non	4	
	- Support publicitaires sur véhicules	5	

Procédure d'amortissement d'amortissement	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
	4) Matériel de service (Voir rubrique I)		
	- Mobilier de bureau	10	
	- Matériel informatique	3	
	- Véhicules de service	7	
	XIV - EAU POTABLE ASSAINISSEMENT EAUX USEES		
	1) Aménagement du réseau		
	- Réseaux structurants ou primaires d'assainissement	50	
	- Réseaux secondaires d'assainissement	30	
	- Réseaux structurants ou primaires d'eau potable	70	
	- Réseaux secondaires d'eau potable	50	
	2) Génie civil		
	- Stations d'épuration : ouvrages lourds	50	
	- Stations d'épuration : ouvrages courants	25	
	- Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport	30	
	3) Equipements		
	- Installations de traitement de l'eau potable	10	
	- Pompes, appareils électro-mécaniques, installations de chauffage...	10	
	- Appareil de laboratoire	10	
	- Organe de régulation	5	
	- Outillages	10	
	4) Matériel de service (Voir rubrique I)		
	- Mobilier de bureau	10	
	- Matériel informatique	3	
	- Véhicules de service	7	
	- Engins de travaux publics	7	
	5) Bâtiment		
	- Bâtiments durables et d'exploitation...	30	
	- Bâtiments légers, abris	10	
	- Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques	20	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		498 538,00	I 498 538,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		326 000,00	326 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	326 000,00	326 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		172 538,00	172 538,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>172 538,00</i>	<i>172 538,00</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	498 538,00	0,00	0,00	498 538,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 561 973,00	III 1 561 973,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 561 973,00	1 561 973,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	3 414,00	3 414,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	303 989,00	303 989,00
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	3 044,00	3 044,00
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	58 436,00	58 436,00
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	9 375,00	9 375,00
2817451	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	183 860,00	183 860,00
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	139 435,00	139 435,00
281754	<i>Matériel industriel (mise à disposition)</i>	67 417,00	67 417,00
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	8 275,00	8 275,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	784 728,00	784 728,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 561 973,00	0,00	0,00	0,00	1 561 973,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 498 538,00
Ressources propres disponibles	IV 1 561 973,00
Solde	V = IV – II (6) 1 063 435,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017 (année 2017)	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2017

GRADES OU EMPLOIS (1)	CAT. (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET	Observations
FILIERE TECHNIQUE (2)					
Technicien Principal de 1ère classe	B	2	2		
Agent de Maîtrise Principal	C	1			Détachement SAUR
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe	C	2			Détachement SAUR
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe	C	1			Détachement SAUR
TOTAL SECTEUR TECHNIQUE		6	2	0	
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		6	2	0	

