

REPUBLIQUE FRANCAISE

21880165200072

Budget EAU

POSTE COMPTABLE : SENONES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET Budget EAU

ANNEE 2018

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
 - avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état !!! B3.

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

.....

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en 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 cumulé de l'exercice précédent.

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

SOMMAIRE

Pages	
I. Informations générales	page 2
Modalités de vote du compte administratif	
II. Présentation générale du compte administratif	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	page 3
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	page 4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	page 5
B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses	page 6
B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes	page 7
III. Vote du compte administratif	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	page 8
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	page 10
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	page 11
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	page 12
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	page 13

IV. ANNEXES	Jointes	Sans objet
A - Eléments du bilan	X	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
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
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
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
A3.2 - Etalement des provisions		X
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
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		X
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	X	
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	X	
A6 - Etat des charges transférées		X
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B - Engagements hors bilan		X
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 de vote du budget		X
B1.4 - Etat des contrats de 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		X
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		X
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
D - Arrêté et signatures		
D - Arrêté et signatures	X	

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 D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	340 167,21
	+	+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)	
	=	=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	340 167,21	340 167,21
---	------------	------------

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)	368 982,24
	+	+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	151 800,00	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2)		159 920,07
	=	=	=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	520 782,24	520 782,24
---	------------	------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	860 949,45	860 949,45
----------------------------	-------------------	-------------------

(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	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	70 800,08		65 000,00	65 000,00	65 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés					
014	Atténuations de produits	70 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
65	Autres charges de gestion courante	56 499,92		67 000,00	67 000,00	67 000,00
Total des dépenses de gestion des services		197 300,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00
66	Charges financières	21 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		219 300,00	0,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00
023	Virement à la section d'investissement	52 786,76		79 698,47	79 698,47	79 698,47
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	49 468,74		49 468,74	49 468,74	49 468,74
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		102 255,50	0,00	129 167,21	129 167,21	129 167,21
TOTAL		321 555,50	0,00	340 167,21	340 167,21	340 167,21

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	340 167,21
--	------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges					
70	Vente de produits finis, prestations de s	317 000,00		330 000,00	330 000,00	330 000,00
74	Subventions d'exploitation	349,92		350,00	350,00	350,00
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		317 349,92	0,00	330 350,00	330 350,00	330 350,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &					
Total des recettes réelles d'exploitation		317 349,92	0,00	330 350,00	330 350,00	330 350,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	4 205,58		9 817,21	9 817,21	9 817,21
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(1)					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 205,58	0,00	9 817,21	9 817,21	9 817,21
TOTAL		321 555,50	0,00	340 167,21	340 167,21	340 167,21

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	340 167,21
--	------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	119 350,00
---	------------

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

(1) Solde de l'opération : DE 023 + DE 042 - RE 042

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES**
II**A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	267 898,00	151 800,00	288 165,03	288 165,03	439 965,03
Total des dépenses d'équipement		267 898,00	151 800,00	288 165,03	288 165,03	439 965,03
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés	69 999,92		71 000,00	71 000,00	71 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		69 999,92	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		337 897,92	151 800,00	359 165,03	359 165,03	510 965,03
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	4 205,58		9 817,21	9 817,21	9 817,21
041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre d'invest.		4 205,58	0,00	9 817,21	9 817,21	9 817,21
TOTAL		342 103,50	151 800,00	368 982,24	368 982,24	520 782,24

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES = 520 782,24

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2017	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement reçues	15 500,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		15 500,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)					
106	Réserves	125 413,63		141 694,96	141 694,96	141 694,96
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		125 413,63	0,00	141 694,96	141 694,96	141 694,96
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		140 913,63	0,00	231 694,96	231 694,96	231 694,96
021	Virement de la section de fonctionnement	52 786,76		79 698,47	79 698,47	79 698,47
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	49 468,74		49 468,74	49 468,74	49 468,74
041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre d'invest.		102 255,50	0,00	129 167,21	129 167,21	129 167,21
TOTAL		243 169,13	0,00	360 862,17	360 862,17	360 862,17

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE + 159 920,07

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES = 520 782,24

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'EXPLOITATION (1)	119 350,00
--	------------

(1) 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	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	65 000,00		65 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits	60 000,00		60 000,00
60	Achats et variations de stocks			
65	Autres charges de gestion courante	67 000,00		67 000,00
66	Charges financières	18 000,00		18 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		49 468,74	49 468,74
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		79 698,47	79 698,47
Dépenses d'exploitation - Total		211 000,00	129 167,21	340 167,21

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	340 167,21
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		9 817,21	9 817,21
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	71 000,00		71 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	439 965,03		439 965,03
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		510 965,03	9 817,21	520 782,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	520 782,24
---	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Vente de produits finis, prestations de services,	330 000,00		330 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	350,00		350,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		9 817,21	9 817,21
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		330 350,00	9 817,21	340 167,21
+				
R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				340 167,21

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	90 000,00		90 000,00
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		49 468,74	49 468,74
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		79 698,47	79 698,47
Recettes d'investissement - Total		90 000,00	129 167,21	219 167,21
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE				159 920,07
+				
AFFECTATION AUX COMPTES 106				141 694,96
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				520 782,24

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	70 800,08	65 000,00	65 000,00
60228	Autres fournitures consommables	100,08	100,00	100,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,..)	4 000,00	5 000,00	5 000,00
6062	Produits de traitement	8 000,00	5 000,00	5 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 500,00	1 500,00
6066	Carburants	500,00	1 000,00	1 000,00
6071	Compteurs	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6132	Locations immobilières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6135	Locations mobilières		1 000,00	1 000,00
61523	Réseaux	25 000,00	11 200,00	11 200,00
61528	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61558	Autres biens mobiliers		2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	7 500,00	10 000,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	2 500,00	4 000,00	4 000,00
6231	Annonces et insertions	200,00	500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés		200,00	200,00
6241	Transports sur achats		500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6371	Redev. versée agences eau (prélèvement d	11 000,00	13 000,00	13 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits	70 000,00	60 000,00	60 000,00
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'origine d	39 000,00	36 000,00	36 000,00
706129	Revers. ag. eau redev. modernisation rése	31 000,00	24 000,00	24 000,00
65	Autres charges de gestion courante	56 499,92	67 000,00	67 000,00
651	Redevance pour concessions,brevets,lic	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	499,92	1 000,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	50 000,00	60 000,00	60 000,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		197 300,00	192 000,00	192 000,00
(a) = 011 + 012 + 014 + 65				
66	Charges financières (b)	21 000,00	18 000,00	18 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 000,00	18 000,00	18 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. &			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilées (
022	Dépenses imprévues (f)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES		219 300,00	211 000,00	211 000,00
= a + b + c + d + e + f				
023	Virement à la section d'investissement	52 786,76	79 698,47	79 698,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	49 468,74	49 468,74	49 468,74
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & co	49 468,74	49 468,74	49 468,74
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		102 255,50	129 167,21	129 167,21
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		102 255,50	129 167,21	129 167,21

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	321 555,50	340 167,21	340 167,21
			+ RESTES A REALISER N-1	0,00
			+ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
			= TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	340 167,21

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges			
70	Vente de produits finis, prestations de s	317 000,00	330 000,00	330 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	160 000,00	168 000,00	168 000,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domest	30 000,00	32 000,00	32 000,00
70128	Autres taxes et redevances	6 000,00	3 000,00	3 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	80 000,00	86 000,00	86 000,00
706121	Redevance pour modernisation réseaux de	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7064	Locations de compteurs	21 000,00	21 000,00	21 000,00
74	Subventions d'exploitation	349,92	350,00	350,00
748	Autres subventions d'exploitation	349,92	350,00	350,00
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL GESTION DES SERVICES		317 349,92	330 350,00	330 350,00
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75				
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &			
TOTAL DES RECETTES REELLES		317 349,92	330 350,00	330 350,00
= a + b + c + d				
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 205,58	9 817,21	9 817,21
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpt de	4 205,58	9 817,21	9 817,21
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 205,58	9 817,21	9 817,21
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		321 555,50	340 167,21	340 167,21
= RECETTES REELLES + D'ORDRE				
+				
RESTES A REALISER N-1				0,00
+				
R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				340 167,21

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

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
20	Immobilisations incorporelles (hors op			
21	Immobilisations corporelles (hors opér			
22	Immobilisations reçues en affectation (
23	Immobilisations en cours (hors opératio			
	Op. Eq. n°10 INTERVENTIONS SUR RÉSI	13 455,00	18 100,00	18 100,00
	Op. Eq. n°11 TRAVAUX DIVERS	84 107,00	61 250,00	61 250,00
	Op. Eq. n°12 STATION DE CHLORATION	9 617,00	400,00	400,00
	Op. Eq. n°13 TÉLÉGESTION	32 063,00	10 700,00	10 700,00
	Op. Eq. n°14 AMÉLIORATION QUALITÉ EA	7 017,00	1 600,00	1 600,00
	Op. Eq. n°15 ACQUISITION MATÉRIEL	10 000,00	1 300,00	1 300,00
	Op. Eq. n°16 TRAVAUX CONDUITES EA	111 639,00	174 815,03	174 815,03
	Op. Eq. n°17 RENOVATION RESERVOIR		20 000,00	20 000,00
Total des dépenses d'équipement		267 898,00	288 165,03	288 165,03
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés	69 999,92	71 000,00	71 000,00
1641	Emprunts en euros	69 999,92	71 000,00	71 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières		69 999,92	71 000,00	71 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		337 897,92	359 165,03	359 165,03
040	Opération d'ordre transfert entre section	4 205,58	9 817,21	9 817,21
	Reprise sur autofinancement antérieur	4 205,58	9 817,21	9 817,21
139111	Agence de l'eau	4 205,58	9 817,21	9 817,21
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 205,58	9 817,21	9 817,21
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		342 103,50	368 982,24	368 982,24
= DEPENSES REELLES + D'ORDRE				+
			RESTES A REALISER N-1	151 800,00
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE			0,00	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			520 782,24	

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

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement reçues	15 500,00	90 000,00	90 000,00
13111	Agence de l'eau	15 500,00	90 000,00	90 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés			
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		15 500,00	90 000,00	90 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	125 413,63	141 694,96	141 694,96
1068	Autres réserves	125 413,63	141 694,96	141 694,96
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
Total des recettes financières		125 413,63	141 694,96	141 694,96
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		140 913,63	231 694,96	231 694,96

021	Virement de la section de fonctionnement	52 786,76	79 698,47	79 698,47
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	49 468,74	49 468,74	49 468,74
281531	Réseaux d'adduction d'eau	46 875,26	46 875,26	46 875,26
281532	Réseaux d'assainissement	305,25	305,25	305,25
28154	Matériel industriel	882,50	882,50	882,50
281561	Service de distribution d'eau	1 405,73	1 405,73	1 405,73
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		102 255,50	129 167,21	129 167,21
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		102 255,50	129 167,21	129 167,21

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	243 169,13	360 862,17	360 862,17
---	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	0,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE	159 920,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	520 782,24

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 10

LIBELLE : INTERVENTIONS SUR RÉSEAU

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	245 371,76	a 4 100,00	18 100,00	b 18 100,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	26 523,72	0,00	0,00	0,00	
	Autres (2154,2155,2156,21561)	26 523,72				
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	218 848,04	4 100,00	18 100,00	18 100,00	
2315	Installation, matériel et outillage technique	218 848,04	4 100,00	18 100,00	18 100,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-22 200,00
---	-------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détaller les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
- (4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 11

LIBELLE : TRAVAUX DIVERS

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	160 108,70	a 15 900,00	61 250,00	b 61 250,00	
20	Immobilisations incorporelles	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Autres (2031)	3 500,00				
21	Immobilisations corporelles	22 843,32	0,00	4 000,00	4 000,00	
21561	Service de distribution d'eau Autres (21531,2154,2155,2157)	13 691,88 9 151,44		4 000,00	4 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	133 765,38	15 900,00	57 250,00	57 250,00	
2315	Installation, matériel et outillage technique Autres (2312)	132 465,38 1 300,00	15 900,00	57 250,00	57 250,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017	Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-77 150,00
---	-------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
- (4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 12

LIBELLE : STATION DE CHLORATION

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	120 200,24	a 4 600,00	400,00	b 400,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	5 334,88	0,00	0,00	0,00	
	Autres (2154,2156,21561)	5 334,88				
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	114 865,36	4 600,00	400,00	400,00	
2315	Installation, matériel et outillage technique	114 865,36	4 600,00	400,00	400,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-5 000,00
---	------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détaillez les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
- (4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 13

LIBELLE : TÉLÉGESTION

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	24 010,00	a 8 500,00	10 700,00	b 10 700,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	506,00	985,00	9 015,00	9 015,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	506,00	985,00	9 015,00	9 015,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	23 504,00	7 515,00	1 685,00	1 685,00	
2315	Installation, matériel et outillage technique	23 504,00	7 515,00	1 685,00	1 685,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017	Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-19 200,00
---	-------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
- (4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 14

LIBELLE : AMÉLIORATION QUALITÉ DE L'EAU

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	213 551,12	a 3 400,00	1 600,00	b 1 600,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	9,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études		9,00			
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	213 551,12	3 391,00	1 600,00	1 600,00	
2315	Installation, matériel et outillage technique	211 811,12	3 391,00	1 600,00	1 600,00	
	Autres (2312)	1 740,00				

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017	Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-5 000,00
---	------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
- (4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 15

LIBELLE : ACQUISITION MATÉRIEL

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	3 754,88	a	3 700,00	1 300,00	b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	3 754,88	3 700,00	1 300,00	1 300,00	
2154	Matériel industriel	106,80		1 300,00	1 300,00	
21561	Service de distribution d'eau		3 700,00			
	Autres (2183,2188)	3 648,08				
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017	Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c	d	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-5 000,00
---	------------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
- (4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 16

LIBELLE : TRAVAUX CONDUITES EAU

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 111 600,00	174 815,03	b 174 815,03	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	9 961,00	30 039,00	30 039,00	
2031	Frais d'études		9 961,00	30 039,00	30 039,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	101 639,00	144 776,03	144 776,03	
2315	Installation, matériel et outillage technique	0,00	101 639,00	144 776,03	144 776,03	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017	Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00	
13	Subventions d'investissement reçues	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-286 415,03
---	-------------

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détalier les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d
- (4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 17
LIBELLE : RENOVATION RESERVOIR CHIPOTTE

Chap. / Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/2018	Restes à réaliser 2017 (3) (5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		0,00	a 0,00	20 000,00	b 20 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
2031	Frais d'études			20 000,00	20 000,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2017	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-20 000,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée d

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Emprunts et dettes à l'origine du contrat					Périodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amortisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement parti- el O/N	Catégorie d'emprunt (8)
		Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisa- tion (1)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)				
						Niveau de taux (5)	Taux actuel			
163 Emprunts obligataires (Total)										
Néant										
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)						1 106 628,96				
164.1 Emprunts en euros						1 106 628,96				
7026409	CAISSE DÉPARGNE Lorr Champ Ard	17/02/2005	25/02/2006	300 000,00	F		3,95	3,95 EUR	A	P N A-1
9711086-15135	CAISSE DÉPARGNE Lorr Champ Ard	29/03/2016	25/05/2016	300 000,00	F	EURIBOR	1,93	1,93 EUR	A	P N A-1
A000140	CAISSE DÉPARGNE PAYS LORRAINS	29/06/2000	25/07/2001	506 628,96	C	EURIBOR	5,30	5,30 EUR	A	P N A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)										
Néant										
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)										
Néant										
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)										
TOTAL GENERAL						1 106 628,96				

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour fin, 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 ICB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE LA DETTE

A1:2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

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

(110) Si l'annuité est soumis à couverture il convient de compléter le tableau "détail des générations de couverture"

(t) un en l'opran est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau A1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IIOC-B1015077C 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).

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

Pour les communautés autochtones du territoire, il est essentiel d'indiquer le niveau

(4) aux apres opérations de couvertures 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 de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 "intérêts régis 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 reçus au titre d'un contrat d'échange et comptabilisés au 768.

וְעַתָּה אֶת־מִזְבֵּחַ תְּמִימָה תִּקְרֹב
וְעַתָּה אֶת־מִזְבֵּחַ תְּמִימָה תִּקְרֹב

IV - ANNEXES

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

A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de fille	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indicateurs (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 (le cas échéant) (10)	% par type de taux au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)
TOTAL ()													
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunel) (A)													
NEANT													
TOTAL (A)													
Barrière simple (B)													
NEANT													
TOTAL (B)													
Option d'échange (C)													
NEANT													
TOTAL (C)													
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)													
NEANT													
TOTAL (D)													
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)													
NEANT													
TOTAL (E)													
Autres types de structure (F)													
NEANT													
TOTAL (F)													
TOTAL GENERAL													

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indice (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 (le cas échéant) (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)
--	-----------------------------------	-------------	--------------------------------------	-------------------	------------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------------	--	--	---	---

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 nominal 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 en euro / 2 : Indices inflation française ou zone euros 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 : écart d'indices hors zone euros / 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 01/01/2018 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 payés au titre de contrat initial 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 à l'article 768.

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

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

Indices sous-jacents Structures	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres Indices
(A) Taux simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nb produits % de l'encours	100,00 %	%	%	%	%
		583 824,74				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod. % enc.	%	%	%	%	%
	Mtt €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod. % enc.	%	%	%	%	%
	Mtt €					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod. % enc.	%	%	%	%	%
	Mtt €					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod. % enc.	%	%	%	%	%
	Mtt €					
(F) Autres types de structures	Nb prod. % enc.	%	%	%	%	%
	Mtt €					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2018 après opérations de couverture éventuelles.

	IV - ANNEXES	
	ELEMENTS DU BILAN	A2
	METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3.1
	ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.2
	ETALEMENT DES PROVISIONS	

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	Amortissement subventions Agence de l'Eau	10
Linéaire	Matériel industriel	10
Linéaire	Réseaux d'adduction d'eau	100
Linéaire	Réseaux d'assainissement	10
Linéaire	Réseaux d'eau	100
Linéaire	Service de distribution d'eau	10

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 01/01/2018	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 01/01/2018
PROVISIONS ET DEPRECiations BUDGETAIRES						
Prov. reglementées et amort. dérogataires						
NEANT						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Prov. pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECiations SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Prov. pour dépréciation (2)						
NEANT						

	IV - ANNEXES
	ELEMENTS DU BILAN
	METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
	ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
	ETALEMENT DES PROVISIONS
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée;
 (2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2018	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

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	80 817,21	I 80 817,21
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		71 000,00	71 000,00
1641 Emprunts en euros		71 000,00	71 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		9 817,21	9 817,21
139111 Agence de l'eau		9 817,21	9 817,21
020 Dépenses imprévues		0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	80 817,21	151 800,00		232 617,21

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

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

(3) Incrire 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	129 167,21	III 129 167,21
	Ressources propres externes de l'année (a)	0,00	0,00
	Ressources propres internes (b)(2)	129 167,21	129 167,21
281531	Réseaux d'adduction d'eau	46 875,26	46 875,26
281532	Réseaux d'assainissement	305,25	305,25
28154	Matériel industriel	882,50	882,50
281561	Service de distribution d'eau	1 405,73	1 405,73
021	Virement de la section d'exploitation	79 698,47	79 698,47

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affection R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	129 167,21		159 920,07	141 694,96	430 782,24

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 232 617,21
Ressources propres disponibles	IV 430 782,24
Solde	V = IV - II (6) 198 165,03

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Incrire 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
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II 330 350,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II * 100 0,00
---	---

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents: 19
Nombre de suffrages exprimés : 22
VOTES Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 03/04/2018

Présenté par Le Maire,,

A ETIVAL-CLAIREFONTAINE, le 10/04/2018



Le Maire,,

Délibéré par l'Assemblée délibérante en session ordinaire

A ETIVAL-CLAIREFONTAINE, le 10/04/2018

les membres de l'Assemblée Délibérante,

Mme ARNOUX Chantal 	M. BAGARD René Absent: Procuration à VOIGNIER Thierry	Mme BALY Renée
M. BANSEPT Aurélien 	M. BERNASCONI Christophe Absent: Procuration à VOIGNIER Thierry	M. BOITTE Jean-Yves
M. BONATO Gérard 	M. FEGLI Christian 	Mme FERRY Stéphanie
Mme FRESSE Nadine 	Mme FREY Evelyne 	M. GEORGES Gérard Absent - Procuration à GRANDPRE Jean
M. GRANDPRE Jean 	Mlle GRIVEL Sarah Absent: Procuration à THEIS Marie-Line	Mme LEVREY-DELON Annie
M. MALE Daniel 	M. MARCHAL François Absent.	Mme PHULPIN Christelle
Mme SKORKA Line 	Mme THEIS Marie-Line 	M. THIEBAUT Michel
M. THIERY Daniel 	M. VOIGNIER Thiéry 	

Certifié exécutoire par Le Maire,, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture, le _____ / _____ / _____, et de la publication le _____ / _____ / _____

A ETIVAL-CLAIREFONTAINE, le 10/04/2018