

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>25150021100015</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Commune SYNDICAT AEP LUGARDE-MARCHASTEL</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de RIOM ES MONTAGNES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : SYNDICAT AEP LUGARDE-MARCHASTEL (2)

**ANNEE 2018**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

## II - Présentation générale du budget

|  |    |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | Sans Objet |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | Sans Objet |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 18 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - 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) avec reprise anticipée 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.

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

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                        | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 142 680,98                               | 80 678,00                                |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>      | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>62 002,98               |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | 142 680,98                               | 142 680,98                               |

**INVESTISSEMENT**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 152 400,00                                 | 240 867,16                                 |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 110 000,00                                 | 0,00                                       |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>21 532,84            |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | 262 400,00                                 | 262 400,00                                 |

**TOTAL**

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>405 080,98</b> | <b>405 080,98</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 27 700,00                         | 0,00                      | 20 220,00              | 20 220,00         | 20 220,00            |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 17 130,00                         | 0,00                      | 21 300,00              | 21 300,00         | 21 300,00            |
| 014   | Atténuations de produits                   | 7 228,00                          | 0,00                      | 7 067,00               | 7 067,00          | 7 067,00             |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 3 500,00                          | 0,00                      | 3 010,00               | 3 010,00          | 3 010,00             |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>55 558,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>51 597,00</b>       | <b>51 597,00</b>  | <b>51 597,00</b>     |
| 66  | Charges financières                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 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                         | 145,20                            |                           | 875,98                 | 875,98            | 875,98               |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>55 703,20</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>52 472,98</b>       | <b>52 472,98</b>  | <b>52 472,98</b>     |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 144 000,00                        |                           | 77 000,00              | 77 000,00         | 77 000,00            |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 11 472,00                         |                           | 13 208,00              | 13 208,00         | 13 208,00            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>155 472,00</b>                 |                           | <b>90 208,00</b>       | <b>90 208,00</b>  | <b>90 208,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>211 175,20</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>142 680,98</b>      | <b>142 680,98</b> | <b>142 680,98</b>    |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>142 680,98</b> |
|---|-------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)         | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 67 274,00                         | 0,00                      | 79 975,00              | 79 975,00        | 79 975,00            |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 100,00                            | 0,00                      | 103,00                 | 103,00           | 103,00               |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>67 374,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>80 078,00</b>       | <b>80 078,00</b> | <b>80 078,00</b>     |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>67 374,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>80 078,00</b>       | <b>80 078,00</b> | <b>80 078,00</b>     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 600,00                            |                           | 600,00                 | 600,00           | 600,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>600,00</b>                     |                           | <b>600,00</b>          | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>67 974,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>80 678,00</b>       | <b>80 678,00</b> | <b>80 678,00</b>     |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>62 002,98</b> |
|---|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>142 680,98</b> |
|---|-------------------|

**Pour information :**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>89 608,00</b> |
|---|------------------|

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 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 opérations d'équipement                  | 266 434,00                        | 110 000,00                | 151 800,00             | 151 800,00        | 261 800,00           |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>266 434,00</b>                 | <b>110 000,00</b>         | <b>151 800,00</b>      | <b>151 800,00</b> | <b>261 800,00</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 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                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 1 851,76                          |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>1 851,76</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>268 285,76</b>                 | <b>110 000,00</b>         | <b>151 800,00</b>      | <b>151 800,00</b> | <b>261 800,00</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 600,00                            |                           | 600,00                 | 600,00            | 600,00               |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>600,00</b>                     |                           | <b>600,00</b>          | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>268 885,76</b>                 | <b>110 000,00</b>         | <b>152 400,00</b>      | <b>152 400,00</b> | <b>262 400,00</b>    |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>262 400,00</b> |
|---|-------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 25 000,00                         | 0,00                      | 61 900,00              | 61 900,00         | 61 900,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>25 000,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>61 900,00</b>       | <b>61 900,00</b>  | <b>61 900,00</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 951,00                            | 0,00                      | 292,00                 | 292,00            | 292,00               |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                              | 0,00                      | 88 467,16              | 88 467,16         | 88 467,16            |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>951,00</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>88 759,16</b>       | <b>88 759,16</b>  | <b>88 759,16</b>     |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>25 951,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>150 659,16</b>      | <b>150 659,16</b> | <b>150 659,16</b>    |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 144 000,00                        |                           | 77 000,00              | 77 000,00         | 77 000,00            |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 11 472,00                         |                           | 13 208,00              | 13 208,00         | 13 208,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>155 472,00</b>                 |                           | <b>90 208,00</b>       | <b>90 208,00</b>  | <b>90 208,00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>181 423,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>240 867,16</b>      | <b>240 867,16</b> | <b>240 867,16</b>    |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>21 532,84</b>  |
| =  |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>262 400,00</b> |

**Pour information :**

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

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>89 608,00</b> |
|---|------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 20 220,00              |                        | 20 220,00         |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 21 300,00              |                        | 21 300,00         |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 7 067,00               |                        | 7 067,00          |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 3 010,00               |                        | 3 010,00          |
| 66                                     | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 13 208,00              | 13 208,00         |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 875,98                 |                        | 875,98            |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 77 000,00              | 77 000,00         |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>52 472,98</b>       | <b>90 208,00</b>       | <b>142 680,98</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>142 680,98</b> |
|---|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 600,00                 | 600,00            |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 261 800,00             |                        | 261 800,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>261 800,00</b>      | <b>600,00</b>          | <b>262 400,00</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>262 400,00</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|-----|---|------------------------|------------------------|------------------|
| 013 | Atténuations de charges                       | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations        | 79 975,00              |                        | 79 975,00        |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 72  | <i>Production immobilisée</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 74  | Subventions d'exploitation                    | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 75  | Autres produits de gestion courante           | 103,00                 |                        | 103,00           |
| 76  | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 77  | Produits exceptionnels                        | 0,00                   | 600,00                 | 600,00           |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 79  | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>        | <b>80 078,00</b>       | <b>600,00</b>          | <b>80 678,00</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>62 002,98</b> |
|---|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>142 680,98</b> |
|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 292,00                 | 0,00                   | 292,00            |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 61 900,00              | 0,00                   | 61 900,00         |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 13 208,00              | 13 208,00         |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 77 000,00              | 77 000,00         |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>62 192,00</b>       | <b>90 208,00</b>       | <b>152 400,00</b> |

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>21 532,84</b> |
|--|------------------|

+

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>88 467,16</b> |
|------------------------------------|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>262 400,00</b> |
|---|-------------------|

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

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>27 700,00</b>                  | <b>20 220,00</b>           | <b>20 220,00</b>  |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 1 200,00                          | 1 200,00                   | 1 200,00          |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 4 500,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00          |
| 6064   | Fournitures administratives                             | 500,00                            | 500,00                     | 500,00            |
| 6066   | Carburants  | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00          |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 2 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00          |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 4 000,00                          | 6 000,00                   | 6 000,00          |
| 6155   | Entretien et réparations biens mobiliers                | 2 000,00                          | 0,00                       | 0,00              |
| 616  | Primes d'assurances                                     | 2 000,00                          | 1 500,00                   | 1 500,00          |
| 618  | Divers  | 2 000,00                          | 500,00                     | 500,00            |
| 622  | Rémunérations intermédiaires, honoraires                | 3 000,00                          | 0,00                       | 0,00              |
| 628  | Divers  | 0,00                              | 360,00                     | 360,00            |
| 6378   | Autres taxes et redevances                              | 5 500,00                          | 5 160,00                   | 5 160,00          |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>17 130,00</b>                  | <b>21 300,00</b>           | <b>21 300,00</b>  |
| 621  | Personnel extérieur au service                          | 13 000,00                         | 21 000,00                  | 21 000,00         |
| 6410   | Rémunérations du personnel                              | 2 330,00                          | 100,00                     | 100,00            |
| 6450   | Charges sécurité sociale et prévoyance                  | 1 500,00                          | 0,00                       | 0,00              |
| 647  | Autres charges sociales                                 | 100,00                            | 0,00                       | 0,00              |
| 648  | Autres charges de personnel                             | 200,00                            | 200,00                     | 200,00            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>7 228,00</b>                   | <b>7 067,00</b>            | <b>7 067,00</b>   |
| 701249   | Reversement redevance agence de l'eau                   | 6 038,00                          | 5 740,00                   | 5 740,00          |
| 706129   | Reverst redevance modernisat° agence eau                | 1 190,00                          | 1 327,00                   | 1 327,00          |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>3 500,00</b>                   | <b>3 010,00</b>            | <b>3 010,00</b>   |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 3 500,00                          | 3 010,00                   | 3 010,00          |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>55 558,00</b>                  | <b>51 597,00</b>           | <b>51 597,00</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>145,20</b>                     | <b>875,98</b>              | <b>875,98</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>55 703,20</b>                  | <b>52 472,98</b>           | <b>52 472,98</b>  |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>144 000,00</b>                 | <b>77 000,00</b>           | <b>77 000,00</b>  |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>11 472,00</b>                  | <b>13 208,00</b>           | <b>13 208,00</b>  |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 11 472,00                         | 13 208,00                  | 13 208,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>155 472,00</b>                 | <b>90 208,00</b>           | <b>90 208,00</b>  |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>155 472,00</b>                 | <b>90 208,00</b>           | <b>90 208,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>211 175,20</b>                 | <b>142 680,98</b>          | <b>142 680,98</b> |

+

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

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>142 680,98</b> |
|---|-------------------|

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

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)         |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 013  | Atténuations de charges (5)                             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>67 274,00</b>                  | <b>79 975,00</b>           | <b>79 975,00</b> |
| 7011   | Eau   | 55 000,00                         | 69 907,00                  | 69 907,00        |
| 701241   | Redevance pollution d'origine domestique                | 5 592,00                          | 5 735,00                   | 5 735,00         |
| 70128  | Autres taxes et redevances                              | 2 588,00                          | 0,00                       | 0,00             |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 2 909,00                          | 3 007,00                   | 3 007,00         |
| 706121   | Redevance modernisation des réseaux                     | 1 185,00                          | 1 326,00                   | 1 326,00         |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>100,00</b>                     | <b>103,00</b>              | <b>103,00</b>    |
| 7581   | FCTVA   | 0,00                              | 103,00                     | 103,00           |
| 7588   | Autres  | 100,00                            | 0,00                       | 0,00             |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>67 374,00</b>                  | <b>80 078,00</b>           | <b>80 078,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>67 374,00</b>                  | <b>80 078,00</b>           | <b>80 078,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>600,00</b>                     | <b>600,00</b>              | <b>600,00</b>    |
| <b>777</b>   | <b>Quote-part subv invest transf cpte résul</b>         | <b>600,00</b>                     | <b>600,00</b>              | <b>600,00</b>    |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>600,00</b>                     | <b>600,00</b>              | <b>600,00</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>67 974,00</b>                  | <b>80 678,00</b>           | <b>80 678,00</b> |

+

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

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>62 002,98</b> |
|--|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>142 680,98</b> |
|---|-------------------|

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|---|-------------------------------|-------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 11   | Opération d'équipement n° 11 (5)                        | 266 434,00                              | 151 800,00                    | 151 800,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>266 434,00</b>                       | <b>151 800,00</b>             | <b>151 800,00</b> |
| 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                           | 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              |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 1 851,76                                | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>1 851,76</b>                         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>268 285,76</b>                       | <b>151 800,00</b>             | <b>151 800,00</b> |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 600,00                                  | 600,00                        | 600,00            |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 600,00                                  | 600,00                        | 600,00            |
| 1391   | Subventions d'équipement                                | 600,00                                  | 600,00                        | 600,00            |
|  | Charges transférées                                     | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>600,00</b>                           | <b>600,00</b>                 | <b>600,00</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>268 885,76</b>                       | <b>152 400,00</b>             | <b>152 400,00</b> |

+

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>110 000,00</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>262 400,00</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                    | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|--|---|-------------------------------|-------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                   | 25 000,00                               | 61 900,00                     | 61 900,00         |
| 131  | Subvention d'équipement                        | 25 000,00                               | 61 900,00                     | 61 900,00         |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 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              |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>25 000,00</b>                        | <b>61 900,00</b>              | <b>61 900,00</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 951,00                                  | 88 759,16                     | 88 759,16         |
| 10222  | FCTVA  | 951,00                                  | 292,00                        | 292,00            |
| 1068   | Autres réserves                                | 0,00                                    | 88 467,16                     | 88 467,16         |
| 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              |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>951,00</b>                           | <b>88 759,16</b>              | <b>88 759,16</b>  |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |  | <b>25 951,00</b>                        | <b>150 659,16</b>             | <b>150 659,16</b> |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 144 000,00                              | 77 000,00                     | 77 000,00         |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 11 472,00                               | 13 208,00                     | 13 208,00         |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation             | 11 472,00                               | 13 208,00                     | 13 208,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |  | <b>155 472,00</b>                       | <b>90 208,00</b>              | <b>90 208,00</b>  |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00              |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>155 472,00</b>                       | <b>90 208,00</b>              | <b>90 208,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>181 423,00</b>                       | <b>240 867,16</b>             | <b>240 867,16</b> |

+

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

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>21 532,84</b> |
|--|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>262 400,00</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)**  
**LIBELLE : Captages-adduction**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)  | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 138 273,72                             | a 110 000,00                    | 151 800,00                       | b 151 800,00 | b 0,00                          |
| 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                 | 138 273,72                             | 110 000,00                      | 151 800,00                       | 151 800,00   | 0,00                            |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 138 273,72                             | 110 000,00                      | 151 800,00                       | 151 800,00   | 0,00                            |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 61 900,00            |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 61 900,00              |
| 131  | Subvention d'équipement               | 0,00                      | 61 900,00              |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 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                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-199 900,00</b> |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(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 des résultats.

(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.

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

Nombre de membres en exercice : 11

Nombre de membres présents : 9

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 10/04/2018

Présenté par (1) Jean-Maurice EMORINE,

A MARCHASTEL le 16/04/2018

(1) Jean-Maurice EMORINE,

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

A MARCHASTEL, le 16/04/2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|                        |  |
|------------------------|--|
| BORNE Joëlle           |  |
| CREGUT Marcel          |  |
| EMORINE Jean-Maurice   |  |
| ESCOUROLLE Jean-Pierre |  |
| FAGEOL Jérôme          |  |
| LAVIALLE Pierre        |  |
| MORIN Véronique        |  |
| PEPIN Daniel           |  |
| ZANATTA Véronique      |  |

Certifié exécutoire par (1) Jean-Maurice EMORINE, compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/04/2018, et de la publication le 20/04/2018

A MARCHASTEL, le 16/04/2018

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.