

REPUBLIQUE FRANCAISE

21570416400049	LORRY-MARDIGNY - EAU 286
----------------	---------------------------------

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE de VERNY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2017

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3 ;

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

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne << pour mémoire >>) s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

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

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	72 471,22	51 593,90
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
R E P O R T S	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		20 877,32
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		72 471,22	72 471,22

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	57 760,95	83 186,40
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	4 734,00	
R E P O R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	20 691,45	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		83 186,40	83 186,40

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	155 657,62	155 657,62
------------------------	-------------------	-------------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	15 285,00		15 342,00	15 342,00	15 342,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	14 100,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Total des dépenses de gestion des services		36 385,00		26 342,00	26 342,00	26 342,00
66	Charges financières	2 052,83		3 082,41	3 082,41	3 082,41
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00	300,00	300,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations					
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
022	Dépenses imprévues	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		40 237,83		31 224,41	31 224,41	31 224,41
023	Virement à la section d'investissement	40 327,35		27 842,81	27 842,81	27 842,81
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	11 161,00		13 404,00	13 404,00	13 404,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		51 488,35		41 246,81	41 246,81	41 246,81
TOTAL		91 726,18		72 471,22	72 471,22	72 471,22

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

72 471,22

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	41 531,70		44 672,90	44 672,90	44 672,90
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion des services		41 531,70		44 672,90	44 672,90	44 672,90
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
Total des recettes réelles d'exploitation		41 531,70		44 672,90	44 672,90	44 672,90
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 921,00		6 921,00	6 921,00	6 921,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 921,00		6 921,00	6 921,00	6 921,00
TOTAL		48 452,70		51 593,90	51 593,90	51 593,90

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

20 877,32

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

72 471,22

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	34 325,81
---	-----------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	147 265,59	4 734,00	41 423,04	41 423,04	46 157,04
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	147 265,59	4 734,00	41 423,04	41 423,04	46 157,04
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	5 731,12		9 416,91	9 416,91	9 416,91
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	5 731,12		9 416,91	9 416,91	9 416,91
4581	Total des opé. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	152 996,71	4 734,00	50 839,95	50 839,95	55 573,95
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 921,00		6 921,00	6 921,00	6 921,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 921,00		6 921,00	6 921,00	6 921,00
	TOTAL	159 917,71	4 734,00	57 760,95	57 760,95	62 494,95

	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	20 691,45
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	83 186,40

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement	100 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00
10	Dotation, fonds divers et réserves	585,36		514,14	514,14	514,14
106	Réserves	2 061,24		25 425,45	25 425,45	25 425,45
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	Total des recettes financières	2 646,60		25 939,59	25 939,59	25 939,59
4582	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	102 646,60		41 939,59	41 939,59	41 939,59
021	virement de la section d'exploitation	40 327,35		27 842,81	27 842,81	27 842,81
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	11 161,00		13 404,00	13 404,00	13 404,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	51 488,35		41 246,81	41 246,81	41 246,81
	TOTAL	154 134,95		83 186,40	83 186,40	83 186,40

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	83 186,40

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	34 325,81
---	-----------

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	15 342,00		15 342,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 000,00		7 000,00
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00		4 000,00
66	Charges financières	3 082,41		3 082,41
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00
68	Dot. aux amort. , aux dépréciations et aux provisions		13 404,00	13 404,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	1 500,00		1 500,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		27 842,81	27 842,81
Dépenses d'exploitation- Total		31 224,41	41 246,81	72 471,22

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	72 471,22
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		6 921,00	6 921,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissement dérogatoires</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	9 416,91		9 416,91
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	46 157,04		46 157,04
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		55 573,95	6 921,00	62 494,95

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	20 691,45
--	-----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	83 186,40
---	-----------

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	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	44 672,90		44 672,90
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		6 921,00	6 921,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes d'exploitation- Total	44 672,90	6 921,00	51 593,90

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	20 877,32
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	72 471,22
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	514,14		514,14
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 000,00		16 000,00
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>		13 404,00	13 404,00
4582	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3 ...	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		27 842,81	27 842,81
	Recettes d'investissement - Total	16 514,14	41 246,81	57 760,95

+

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

+

AFFECTATION AU COMPTE 106	25 425,45
----------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	83 186,40
---	-----------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	15 285,00	15 342,00	15 342,00
6062	Produits de traitement	100,00	100,00	100,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		300,00	300,00
61523	Réseaux	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des pré	2 300,00	2 300,00	2 300,00
6378	Autres taxes et redevances	8 885,00	8 642,00	8 642,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	7 000,00	7 000,00	7 000,00
65	Autres charges de gestion courante	14 100,00	4 000,00	4 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	14 100,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		36 385,00	26 342,00	26 342,00
66	Charges financières (b)	2 052,83	3 082,41	3 082,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 992,83	3 082,41	3 082,41
6688	Autre	60,00		
67	Charges exceptionnelles (c)	300,00	300,00	300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	300,00	300,00	300,00
022	Dépenses imprévues (d)	1 500,00	1 500,00	1 500,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		40 237,83	31 224,41	31 224,41
023	Virement à la section d'investissement	40 327,35	27 842,81	27 842,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 161,00	13 404,00	13 404,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	11 161,00	13 404,00	13 404,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		51 488,35	41 246,81	41 246,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		51 488,35	41 246,81	41 246,81
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		91 726,18	72 471,22	72 471,22

RESTES A REALISER N-1	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
	72 471,22

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	41 531,70	44 672,90	44 672,90
70111	Ventes d'eau aux abonnés	32 860,00	36 000,00	36 000,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	8 600,00	8 600,00	8 600,00
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d	71,70	72,90	72,90
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70)		41 531,70	44 672,90	44 672,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 921,00	6 921,00	6 921,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au r	6 921,00	6 921,00	6 921,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 921,00	6 921,00	6 921,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		48 452,70	51 593,90	51 593,90

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	20 877,32
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	72 471,22
---	-----------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
23	Immobilisations en cours	147 265,59	41 423,04	41 423,04
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	147 265,59	41 423,04	41 423,04
Total des dépenses d'équipement		147 265,59	41 423,04	41 423,04
16	Emprunts et dettes assimilées	5 731,12	9 416,91	9 416,91
1641	Emprunts en euro	5 731,12	9 416,91	9 416,91
Total des dépenses financières		5 731,12	9 416,91	9 416,91
TOTAL DEPENSES REELLES		152 996,71	50 839,95	50 839,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 921,00	6 921,00	6 921,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	6 921,00	6 921,00	6 921,00
13913	Départements	6 325,00	6 325,00	6 325,00
13914	Communes	596,00	596,00	596,00
	<i>Charges transférées</i>			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 921,00	6 921,00	6 921,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		159 917,71	57 760,95	57 760,95

RESTES A REALISER N-1	+	4 734,00
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	20 691,45
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	83 186,40

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	16 000,00	16 000,00
1641	Emprunts en euro	100 000,00	16 000,00	16 000,00
Total des recettes d'équipement		100 000,00	16 000,00	16 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 646,60	25 939,59	25 939,59
10222	FCTVA	585,36	514,14	514,14
1068	Autres réserves	2 061,24	25 425,45	25 425,45
Total des recettes financières		2 646,60	25 939,59	25 939,59
TOTAL DES RECETTES REELLES		102 646,60	41 939,59	41 939,59
021	Virement de la section d'exploitation	40 327,35	27 842,81	27 842,81
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 161,00	13 404,00	13 404,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	11 161,00	13 404,00	13 404,00
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		51 488,35	41 246,81	41 246,81
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		51 488,35	41 246,81	41 246,81
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		154 134,95	83 186,40	83 186,40

+

RESTES A REALISER N-1	
------------------------------	--

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	83 186,40
---	-----------

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

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

IV - ANNEXES

IV

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

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit					191 469,41		
1641 Emprunts en euro (total)					191 469,41		
5014782701	DEXIA CLF FRANCE	01/01/2000	28/12/2000	01/04/2001	91 469,41	F	
5142032	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	06/06/2016	07/07/2016	01/09/2017	100 000,00	V	
Total général					191 469,41		

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité é des rembts	Profil d'amor- tissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit							
1641 Emprunts en euro (total)							
5014782701	6,1500	6,1500	EURO	A	C	N	A - 1
5142032	1,5000	1,5000	EURO	A	C	N	A - 1
Total général							

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget
164 Emprunts auprès d'établissement de				126 672,59				
1641 Emprunts en euro (total)				126 672,59				
5014782701	N			26 672,59	4,00	F		6,15
5142032	N			100 000,00	30,00	V		1,50
Total général				126 672,59				

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès d'établissement de	9 416,91	3 082,41		
1641 Emprunts en euro (total)	9 416,91	3 082,41		
5014782701	6 083,58	1 640,36		
5142032	3 333,33	1 442,05		
Total général	9 416,91	3 082,41		

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)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 01/01/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal
Autres type de structures F							
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 (suite) (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Taux maximal	Coût de sortie	Taux maximal après couverture éventuelle	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon capital restant dû
Autres type de structures F							
TOTAL F							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement.	2,00					
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique).	100,00					
Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	126 672,59					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

IV - ANNEXES**IV****ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES****A4.1****DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		16 337,91	I 16 337,91
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 416,91	9 416,91
1641	Emprunts en euro	9 416,91	9 416,91
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 921,00	6 921,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	16 337,91	4 734,00	20 691,45	41 763,36

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		41 760,95	III 41 760,95
Ressources propres externes de l'année (a)		514,14	514,14
10222	FCTVA	514,14	514,14
Ressources propres internes de l'année (b)		41 246,81	41 246,81
28 ...	<i>Amortissement des immobilisations</i>	13 404,00	13 404,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	13 404,00	13 404,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	27 842,81	27 842,81

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	41 760,95			25 425,45	67 186,40

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	41 763,36
Ressources propres disponibles	IV	67 186,40
Solde	V = IV - II	25 423,04

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	12 499,32
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	12 499,32
Recettes réelles d'exploitation	II	44 672,90
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	I / II	27,98 %

IV - ANNEXES**IV****ARRETE ET SIGNATURES****D**Nombre de membres en exercice..... VOTES : Pour..... Nombre de membres présents..... Contre..... Nombre de suffrages exprimés..... Abstentions.....

Date de convocation : 27/03/2017

Présenté par le Maire, Philippe HARDY,

A LORRY-MARDIGNY le 03/04/2017

le Maire, Philippe HARDY,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

A LORRY-MARDIGNY le 03/04/2017

Les membres le Conseil Municipal ,

HARDY Philippe*Maire***MACCHI Jacques***1er adjoint***GILLES Jean-François***2ème adjoint***MAUL Ludovic***Conseiller***SCHOENECKER Jean-Louis***Conseiller***DESHAYES Marc***Conseiller***ZECH Guillaume***Conseiller***SELTZER Gérard***Conseiller***COURRIER François***Conseiller***GIROUX Céline***Conseillère***ROBIN Denis***Conseiller***GALL Pascal***Conseiller***HENOT Jean-Paul***Conseiller***RAPT Guy***Conseiller***FOUSSE Jean-Paul***Conseiller*Certifié exécutoire par le Maire, Philippe HARDY , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A LORRY-MARDIGNY le 03/04/2017

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<u>I. Informations générales</u>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<u>II. Présentation générale du budget</u>		
p.2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
p.4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.5	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.6	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	<u>III. Vote du budget</u>		
p.7	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
p.8	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
p.9	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.10	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<u>IV. Annexes</u>		
	A - Eléments du bilan		
p.11	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.12/15	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.16/17	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.18	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		*
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		*
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		*
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		*
	A3.2 - Etalement des provisions		*
p.19	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.20	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
	A5.1.1 et A5.1.2 - Etats de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainis		*
	A5.2.1 et A5.2.2 - Etats de ventilation des dép. et rec. des services d'ass. collectif et non col		*
	A6 - Etat des charges transférées		*
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		*
	B- Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
p.21	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	*	
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		*
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		*
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		*
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		*
	B1.7 - Etat des engagements reçus		*
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		*
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		*
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		*
	C1.2 Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la ré		*
	C2 - Liste des organismes dans lesquels à été pris un engagement financier		*
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		*
	D - Arrêté et signatures		
p.22	D - Arrêté et signatures	*	