

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

21570416400049	<b>LORRY-MARDIGNY - EAU 286</b>
----------------	---------------------------------

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE de VERNY

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

**M49**

<b>BUDGET PRIMITIF</b>
------------------------

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2018**

<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 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.**

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	66 741,31	51 521,00
+		+	+
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		15 220,31
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>66 741,31</b>	<b>66 741,31</b>

**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)	126 712,05	146 591,54
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	16 471,80	9 500,00
R E P O R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	12 907,69	
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>156 091,54</b>	<b>156 091,54</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET</b>	<b>222 832,85</b>	<b>222 832,85</b>
------------------------	-------------------	-------------------

<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 budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	16 342,00		16 591,00	16 591,00	16 591,00
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	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		29 342,00		29 591,00	29 591,00	29 591,00
66	Charges financières	3 082,41		2 716,22	2 716,22	2 716,22
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		1 522,97	1 522,97	1 522,97
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		34 224,41		34 130,19	34 130,19	34 130,19
023	Virement à la section d'investissement	27 842,81		19 207,12	19 207,12	19 207,12
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	13 404,00		13 404,00	13 404,00	13 404,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp.					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		41 246,81		32 611,12	32 611,12	32 611,12
<b>TOTAL</b>		75 471,22		66 741,31	66 741,31	66 741,31

+

**D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**

66 741,31

**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 ...	44 672,90		44 600,00	44 600,00	44 600,00
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subvention d'exploitation	3 000,00				
75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		47 672,90		44 600,00	44 600,00	44 600,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		47 672,90		44 600,00	44 600,00	44 600,00
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.					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		6 921,00		6 921,00	6 921,00	6 921,00
<b>TOTAL</b>		54 593,90		51 521,00	51 521,00	51 521,00

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**

15 220,31

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**

66 741,31

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	25 690,12
---	-----------

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.

<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 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	66 257,04	16 471,80	110 000,00	110 000,00	126 471,80
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	66 257,04	16 471,80	110 000,00	110 000,00	126 471,80
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	9 416,91		9 791,05	9 791,05	9 791,05
18	Compte de liaison, affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses financières</b>	9 416,91		9 791,05	9 791,05	9 791,05
4581	<b>Total des opé. pour compte de tiers</b>					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	75 673,95	16 471,80	119 791,05	119 791,05	136 262,85
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	6 921,00		6 921,00	6 921,00	6 921,00
041	Opérations patrimoniales					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	6 921,00		6 921,00	6 921,00	6 921,00
	<b>TOTAL</b>	82 594,95	16 471,80	126 712,05	126 712,05	143 183,85

	+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	12 907,69
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	156 091,54

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budg. précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	20 100,00	9 500,00			9 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	16 000,00		74 000,00	74 000,00	74 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	36 100,00	9 500,00	74 000,00	74 000,00	83 500,00
10	Dotation, fonds divers et réserves	514,14		20 100,93	20 100,93	20 100,93
106	Réserves	25 425,45		19 879,49	19 879,49	19 879,49
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation à (BA Régie)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
	<b>Total des recettes financières</b>	25 939,59		39 980,42	39 980,42	39 980,42
4582	<b>Total des opé. pour le compte de tiers</b>					
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	62 039,59	9 500,00	113 980,42	113 980,42	123 480,42
021	virement de la section d'exploitation	27 842,81		19 207,12	19 207,12	19 207,12
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	13 404,00		13 404,00	13 404,00	13 404,00
041	Opérations patrimoniales					
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	41 246,81		32 611,12	32 611,12	32 611,12
	<b>TOTAL</b>	103 286,40	9 500,00	146 591,54	146 591,54	156 091,54

	+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	156 091,54

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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	25 690,12
---	-----------

<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	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	16 591,00		16 591,00
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	6 000,00		6 000,00
66	Charges financières	2 716,22		2 716,22
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 bénéfices et assimilés			
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues	1 522,97		1 522,97
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		19 207,12	19 207,12
	<b>Dépenses d'exploitation- Total</b>	<b>34 130,19</b>	<b>32 611,12</b>	<b>66 741,31</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	66 741,31
---	-----------

	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)	9 791,05		9 791,05
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	126 471,80		126 471,80
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			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>136 262,85</b>	<b>6 921,00</b>	<b>143 183,85</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	12 907,69
--	-----------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	156 091,54
---	------------

<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	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	44 600,00		44 600,00
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>			
	<b>Recettes d'exploitation- Total</b>	44 600,00	6 921,00	51 521,00

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	15 220,31
---	-----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	66 741,31
---	-----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	20 100,93		20 100,93
13	Subventions d'investissement	9 500,00		9 500,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	74 000,00		74 000,00
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		19 207,12	19 207,12
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	103 600,93	32 611,12	136 212,05

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 106</b>	19 879,49
----------------------------------	-----------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	156 091,54
---	------------

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	16 342,00	16 591,00	16 591,00
6062	Produits de traitement	100,00	160,00	160,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	300,00	300,00	300,00
61523	Réseaux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des pré	2 300,00	2 000,00	2 000,00
6378	Autres taxes et redevances	8 642,00	9 131,00	9 131,00
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)</b>		29 342,00	29 591,00	29 591,00
66	Charges financières (b)	3 082,41	2 716,22	2 716,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 082,41	2 716,22	2 716,22
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	1 522,97	1 522,97
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d</b>		34 224,41	34 130,19	34 130,19
023	Virement à la section d'investissement	27 842,81	19 207,12	19 207,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 404,00	13 404,00	13 404,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	13 404,00	13 404,00	13 404,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		41 246,81	32 611,12	32 611,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		41 246,81	32 611,12	32 611,12
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		75 471,22	66 741,31	66 741,31

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	+
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	=
	66 741,31

**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	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march	44 672,90	44 600,00	44 600,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	36 000,00	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	72,90		
74	Subventions d'exploitation	3 000,00		
747	Subventions et participations des collectivités territoriale	3 000,00		
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+74)</b>		47 672,90	44 600,00	44 600,00
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			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		6 921,00	6 921,00	6 921,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		54 593,90	51 521,00	51 521,00

<b>+</b>	<b>RESTES A REALISER N-1</b>	
<b>+</b>	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	15 220,31
<b>=</b>	<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	66 741,31

**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	

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
23	Immobilisations en cours	66 257,04	110 000,00	110 000,00
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations	66 257,04	110 000,00	110 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		66 257,04	110 000,00	110 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 416,91	9 791,05	9 791,05
1641	Emprunts en euro	9 416,91	9 791,05	9 791,05
<b>Total des dépenses financières</b>		9 416,91	9 791,05	9 791,05
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		75 673,95	119 791,05	119 791,05
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>			
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		6 921,00	6 921,00	6 921,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		82 594,95	126 712,05	126 712,05

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	16 471,80
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	12 907,69
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	156 091,54

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

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire Budget cumulé précédent	Propositions nouvelles	Vote
13	Subventions d'investissement	20 100,00		
13111	Agence de l'eau	9 500,00		
1314	Communes	10 600,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	16 000,00	74 000,00	74 000,00
1641	Emprunts en euro	16 000,00	74 000,00	74 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		36 100,00	74 000,00	74 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 939,59	39 980,42	39 980,42
10222	FCTVA	514,14	20 100,93	20 100,93
1068	Autres réserves	25 425,45	19 879,49	19 879,49
<b>Total des recettes financières</b>		25 939,59	39 980,42	39 980,42
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		62 039,59	113 980,42	113 980,42
021	Virement de la section d'exploitation	27 842,81	19 207,12	19 207,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 404,00	13 404,00	13 404,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	13 404,00	13 404,00	13 404,00
<b>Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation</b>		41 246,81	32 611,12	32 611,12
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		41 246,81	32 611,12	32 611,12
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		103 286,40	146 591,54	146 591,54

+

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	9 500,00
------------------------------	----------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	
--	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	156 091,54
---	------------

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>					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	
<b>Total général</b>					191 469,41		

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes 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.					
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit</b>							
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
<b>Total général</b>							

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/N							
	Couverture ? O/N	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
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>				117 255,68				
1641 Emprunts en euro (total)				117 255,68				
5014782701	N			20 589,01	3,00	F		6,15
5142032	N			96 666,67	29,00	V		1,50
<b>Total général</b>				117 255,68				

## 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)	
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de</b>	9 791,05	2 716,22		
1641 Emprunts en euro (total)	9 791,05	2 716,22		
5014782701	6 457,72	1 266,22		
5142032	3 333,33	1 450,00		
<b>Total général</b>	9 791,05	2 716,22		

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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
<b>Autres type de structures F</b>							
<b>TOTAL F</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

**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
<b>Autres type de structures F</b>							
<b>TOTAL F</b>							
<b>TOTAL GENERAL</b>							

## 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)	117 255,68					
(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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B</b>		16 712,05	I 16 712,05
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		9 791,05	9 791,05
1641	Emprunts en euro	9 791,05	9 791,05
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	16 712,05	16 471,80	12 907,69	46 091,54

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	Vote
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		52 712,05	III 52 712,05
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		20 100,93	20 100,93
10222	FCTVA	20 100,93	20 100,93
<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>		32 611,12	32 611,12
<b>28 ...</b>	<b>Amortissement des immobilisations</b>	13 404,00	13 404,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	13 404,00	13 404,00
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	19 207,12	19 207,12

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R106	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	52 712,05	9 500,00		19 879,49	82 091,54

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II</b>	46 091,54
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b>	82 091,54
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II</b>	36 000,00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT</b>	<b>B1.2</b>

**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	12 507,27
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>12 507,27</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>II</b>	<b>44 600,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %</b>	<b>I / II</b>	<b>28,04 %</b>

**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 : 15/03/2018

Présenté par Philippe HARDY,

A Lorry-Mardigny le 26/03/2018

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

A Lorry-Mardigny le 26/03/2018

Les membres du 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 Philippe HARDY , compte tenu de la transmission en préfecture, le \_\_\_\_\_  
, et de la publication le \_\_\_\_\_

A Lorry-Mardigny le 26/03/2018

# SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	<b><u>I. Informations générales</u></b>		
p.1	Modalités de vote du budget		
	<b><u>II. Présentation générale du budget</u></b>		
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		
	<b><u>III. Vote du budget</u></b>		
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		
	<b><u>IV. Annexes</u></b>		
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		*
p.11/14	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.15/16	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.17	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.18	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.19	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>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		*
p.20	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		*
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	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		*
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
p.21	D - Arrêté et signatures	*	