

REPUBLIQUE FRANCAISE

21740164500072

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
VILLE DE MARIGNIER**

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BONNEVILLE

**SERVICE PUBLIC LOCAL
VILLE DE MARIGNIER**

M49

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

BUDGET : Budget EAU

ANNEE 2016

VILLE DE MARIGNIER - 74 - Budget EAU	BS	2016
--------------------------------------	----	------

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 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 primitif de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire ou une décision modificative, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 2015.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	203 549,50	-19 300,00
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 222 849,50
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		203 549,50	203 549,50

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 (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	-36 770,50	-35 307,10
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	29 000,00	
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 27 536,60
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-7 770,50	-7 770,50
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		195 779,00	195 779,00

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2015 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=)(1)+(2)+(3)
011	Charges à caractère général	146 490,00	0,00	6 510,00	6 510,00	153 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	122 400,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00
014	Atténuations de produits	184 500,00	0,00	28 000,00	28 000,00	212 500,00
65	Autres charges de gestion courante	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Total des dépenses de gestion des services		469 390,00	0,00	34 510,00	34 510,00	503 900,00
66	Charges financières	11 580,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (4)	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		505 970,00	0,00	34 510,00	34 510,00	540 480,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	146 910,00		169 039,50	169 039,50	315 949,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	165 000,00		0,00	0,00	165 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		311 910,00		169 039,50	169 039,50	480 949,50
TOTAL		817 880,00	0,00	203 549,50	203 549,50	1 021 429,50

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 021 429,50

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2015 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=)(1)+(2)+(3)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, n	750 800,00	0,00	-26 300,00	-26 300,00	724 500,00
74	Subventions d'exploitation	18 280,00	0,00	0,00	0,00	18 280,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		769 080,00	0,00	-26 300,00	-26 300,00	742 780,00
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 200,00	0,00	7 000,00	7 000,00	13 200,00
Total des recettes réelles d'exploitation		775 280,00	0,00	-19 300,00	-19 300,00	755 980,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	42 600,00		0,00	0,00	42 600,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		42 600,00		0,00	0,00	42 600,00
TOTAL		817 880,00	0,00	-19 300,00	-19 300,00	798 580,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

222 849,50

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

1 021 429,50

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

169 039,50

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

(1) 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 M41, M43 et M44.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2015 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	2 700,00
21	Immobilisations corporelles	82 620,00	0,00	-55 420,00	-55 420,00	27 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	518 000,00	29 000,00	16 949,50	16 949,50	563 949,50
Total des dépenses d'équipement		601 620,00	29 000,00	-36 770,50	-36 770,50	593 849,50
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
4581	Total des op. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		623 620,00	29 000,00	-36 770,50	-36 770,50	615 849,50
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	42 600,00		0,00	0,00	42 600,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		42 600,00		0,00	0,00	42 600,00
TOTAL		666 220,00	29 000,00	-36 770,50	-36 770,50	658 449,50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

658 449,50

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2015 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=1)+(2)+(3)
13	Subventions d'investissement	148 500,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	205 810,00	0,00	-205 810,00	-205 810,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		354 310,00	0,00	-205 810,00	-205 810,00	148 500,00
106	Dotations, fonds divers et réserves (7)		0,00	1 463,40	1 463,40	1 463,40
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières			0,00	1 463,40	1 463,40	1 463,40
4582	Total des op. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		354 310,00	0,00	-204 346,60	-204 346,60	149 963,40
021	Virement de la section d'exploitation (4)	146 910,00		169 039,50	169 039,50	315 949,50
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	165 000,00		0,00	0,00	165 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		311 910,00		169 039,50	169 039,50	480 949,50
TOTAL		666 220,00	0,00	-35 307,10	-35 307,10	630 912,90

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

27 536,60

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

658 449,50

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

169 039,50

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	6 510,00		6 510,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	28 000,00		28 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		169 039,50	169 039,50
	Dépenses d'exploitation - Total	34 510,00	169 039,50	203 549,50

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

203 549,50

	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	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 700,00	0,00	1 700,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-55 420,00	0,00	-55 420,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	45 949,50	0,00	45 949,50
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	-7 770,50	0,00	-7 770,50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

-7 770,50

(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).

VILLE DE MARIGNIER - 74 - Budget EAU	BS 2016
---	----------------

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	-26 300,00		-26 300,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 000,00	0,00	7 000,00
Recettes d'exploitation - Total		-19 300,00	0,00	-19 300,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	222 849,50
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	203 549,50
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	-205 810,00	0,00	-205 810,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		169 039,50	169 039,50
Recettes d'investissement - Total		-205 810,00	169 039,50	-36 770,50

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	27 536,60
--	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 463,40
------------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-7 770,50
---	------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général (5)(6)	146 490,00	6 510,00	6 510,00
604	Achats d'études, prestations de services	7 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	500,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	53 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	31 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	300,00	130,00	130,00
6066	Carburants	1 900,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	100,00	80,00	80,00
611	Sous-traitance générale	500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 000,00	5 000,00	5 000,00
61523	Entretien et réparations réseaux	1 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers		0,00	0,00
61551	Matériel roulant	2 000,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	1 300,00	1 300,00	1 300,00
6156	Maintenance	2 700,00	0,00	0,00
618	Divers	1 000,00	200,00	200,00
6231	Annonces et insertions	250,00	0,00	0,00
6248	Divers	40,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 200,00	-200,00	-200,00
627	Services bancaires et assimilés	200,00	0,00	0,00
6288	Autres	1 500,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	38 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	122 400,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	310,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	1 160,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	68 000,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications		21 410,00	21 410,00
6414	Indemnités et avantages divers	21 410,00	-21 410,00	-21 410,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 980,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	19 970,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	170,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	280,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	120,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel		0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	184 500,00	28 000,00	28 000,00
701249	Reversement redevance pour pollution d'origine domestique	134 500,00	20 000,00	20 000,00
706129	Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collec	50 000,00	8 000,00	8 000,00
65	Autres charges de gestion courante	16 000,00	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ...		0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de la gestion courante	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		469 390,00	34 510,00	34 510,00
66	Charges financières (b)(8)	11 580,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 730,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)	1 850,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	10 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d)(9)	15 000,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		505 970,00	34 510,00	34 510,00

VILLE DE MARIGNIER - 74 - Budget EAU	BS 2016
---	----------------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
023	Virement à la section d'investissement	146 910,00	169 039,50	169 039,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)	165 000,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	165 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		311 910,00	169 039,50	169 039,50
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		311 910,00	169 039,50	169 039,50
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		817 880,00	203 549,50	203 549,50

+		0,00
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	203 549,50

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-B.

(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 M49.

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00
64198	Autres remboursements		0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandise	750 800,00	-26 300,00	-26 300,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	504 600,00	-59 000,00	-59 000,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	87 000,00	22 000,00	22 000,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	31 000,00	9 000,00	9 000,00
7064	Locations de compteurs	5 000,00	-900,00	-900,00
7068	Autres prestations de services	123 200,00	2 600,00	2 600,00
74	Subventions d'exploitation	18 280,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	18 280,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		769 080,00	-26 300,00	-26 300,00
76	Produits financiers (b)		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	6 200,00	7 000,00	7 000,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	200,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations		0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	7 000,00	7 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		775 280,00	-19 300,00	-19 300,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)	42 600,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	42 600,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels (7)		0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (8)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		42 600,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		817 880,00	-19 300,00	-19 300,00

+

RESTES A REALISER 2015 (10)	0,00
------------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	222 849,50
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	203 549,50
---	-------------------

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 utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 000,00	1 700,00	1 700,00
2051	Concessions et droits similaires	1 000,00	1 700,00	1 700,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	82 620,00	-55 420,00	-55 420,00
2154	Matériel industriel	19 120,00	-5 420,00	-5 420,00
2155	Outils industriels	4 500,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	518 000,00	16 949,50	16 949,50
2315	Installations, matériel et outillage techniques	518 000,00	16 949,50	16 949,50
Total des dépenses d'équipement		601 620,00	-36 770,50	-36 770,50
16	Emprunts et dettes assimilées	22 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	22 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		22 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		623 620,00	-36 770,50	-36 770,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)	42 600,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	42 600,00	0,00	0,00
139111	Agence de l'eau	230,00	0,00	0,00
13913	Départements	100,00	0,00	0,00
13914	Communes	20 300,00	0,00	0,00
13918	Autres	21 970,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)		0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		42 600,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		666 220,00	-36 770,50	-36 770,50

+

RESTES A REALISER 2015 (10)	29 000,00
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-7 770,50

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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 IIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
13	Subventions d'investissement (hors 138)	148 500,00	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	88 500,00	0,00	0,00
13118	Autres	60 000,00	0,00	0,00
1314	Communes		0,00	0,00
1318	Autres		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	205 810,00	-205 810,00	-205 810,00
1641	Emprunts en euros	205 810,00	-205 810,00	-205 810,00
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
Total des recettes d'équipement		354 310,00	-205 810,00	-205 810,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		1 463,40	1 463,40
1068	Autres réserves		1 463,40	1 463,40
Total des recettes financières			1 463,40	1 463,40
TOTAL RECETTES REELLES		354 310,00	-204 346,60	-204 346,60
021	Virement de la section d'exploitation	146 910,00	169 039,50	169 039,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	165 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	2 600,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments d'exploitation	1 600,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	138 950,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	9 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	3 250,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	9 600,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		311 910,00	169 039,50	169 039,50
041	Opérations patrimoniales (8)		0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		311 910,00	169 039,50	169 039,50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		666 220,00	-35 307,10	-35 307,10

RESTES A REALISER 2015 (9)	0,00
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	27 536,60
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-7 770,50

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A1.2

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 (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					440 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					440 000,00									
3187123	CAISSE D EPARGNE DES ALPES	24/02/2005		25/04/2007	440 000,00	F		4.11	4.11		S	C	N	A-1
Total général					440 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		242 000,00					22 000,00	9 720,15	0,00	1 689,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		242 000,00					22 000,00	9 720,15	0,00	1 689,16
3187123	N	0,00		242 000,00	9,92	F		4.11	22 000,00	9 720,15	0,00	1 689,16
Total général		0,00		242 000,00					22 000,00	9 720,15	0,00	1 689,16

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

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

A1.4

Indices sous-jacents		(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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	242 000,00					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2016 après opérations de couverture éventuelles.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	29 000,00	D001 0,00	29 000,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		169 039,50	III 169 039,50
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		169 039,50	169 039,50
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
281351	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	169 039,50	169 039,50

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	169 039,50	0,00	27 536,60	1 463,40	198 039,50

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	29 000,00
Ressources propres disponibles	IV	198 039,50
Solde	V = IV - II (6)	+ 169 039,50

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Présenté par le Maire,
A Marignier, le 07/11/2016
Le Maire,

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour :

Contre :

Abstention :

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session Ordinaire.

A Marignier, le 07/11/2016

Date de convocation : 31/10/2016

Les membres du Conseil Municipal,

Jean-Paul BALLALOU	
Florent BRASIER	
Pascale CAVORET	
Marie-Hélène CHAVES	
Marion COMTE	
Giovanni CORRIAS	
Rémi DELSANTE	
Christian DUPONT	
Valérie FERRARINI	
Véronique FOREL	
Isabelle FRACHON BOURQUI	
Claude GOY	
Jean-Paul GUIGNARDAT	

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Julie HOLLOSI	
Hervé LEMOS	
Arnaud MANIGLIER	
Jean-Claude MONTCHARMON	
Isabelle MONTMASSON	
Vincent MUNKA	
Laurence NENNIG	
Paul PASQUIER	
Jean-Michel PASQUIER	
Christophe PERY	
Christelle PIERRARD	
Nathalie RIOU	
Lilian RUBIN-DELANCHY	
Sandrine TRINCAT	
Laurette ZANON	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A Marignier, le

VILLE DE MARIGNIER - 74 - Budget EAU	BS 2016
IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

