

REPUBLIQUE FRANCAISE

50165

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS**

POSTE COMPTABLE DE : **TRESOR PUBLIC GRANVILLE**

**SERVICE PUBLIC LOCAL
SERVICE DES EAUX - DONVILLE**

M49

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2011

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE EAU DONVILLE	BP	2011
---------------------	---	----	------

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 avec reprise des résultats de l'exercice 2010 après le vote du compte administratif 2010.

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE EAU DONVILLE	BP	2011
---------------------	---	----	------

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)	268 441,00	89 999,21
	+	+	+
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) 178 441,79
=	=	=	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		268 441,00	268 441,00

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)	317 500,00	307 840,21
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 9 659,79
=	=	=	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		317 500,00	317 500,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		585 941,00	585 941,00

(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.

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE EAU DONVILLE	BP	2011
----------------------------	---	-----------	-------------

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2010 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
011	Charges à caractère général	10 000,00	0,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
012	Charg. pers. et frais assimilés		0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		10 000,00	0,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
66	Charges financières	13 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
67	Charges exceptionnelles		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements (4)			0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues Fonct	750,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		23 750,00	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00
023	Virement à la sect ^e d'investis. (6)	160 574,00		195 070,00	195 070,00	195 070,00
042	Opérations d'ordre entre section (6)	37 771,00		37 771,00	37 771,00	37 771,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		198 345,00		232 841,00	232 841,00	232 841,00
TOTAL		222 095,00	0,00	268 441,00	268 441,00	268 441,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	268 441,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2010 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	90 000,00	0,00	89 999,21	89 999,21	89 999,21
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		90 000,00	0,00	89 999,21	89 999,21	89 999,21
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amort et provisions (4)			0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		90 000,00	0,00	89 999,21	89 999,21	89 999,21
042	Opérations d'ordre entre section (6)			0,00	0,00	0,00
043	Op. ordre intérieur de section (6)			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation				0,00	0,00	0,00
TOTAL		90 000,00	0,00	89 999,21	89 999,21	89 999,21

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	178 441,79
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	268 441,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	232 841,00
--	-------------------

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

(1) cf. I - Modalités de vote. (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 compte n'existe pas en M49. (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) 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.

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IVA7).

(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. (11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE EAU DONVILLE	BP	2011
----------------------------	--	-----------	-------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2010 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	183 845,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Total des dépenses d'équipement		183 845,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
10	Dotations Fonds divers 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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
18	Compte de liaison (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières		0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4581	Total des opé. pour le compte de tiers (9)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		213 845,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
040	Opérations d'ordre entre sections (6)			0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	15 500,00		37 500,00	37 500,00	37 500,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		15 500,00		37 500,00	37 500,00	37 500,00
TOTAL		229 345,00	0,00	317 500,00	317 500,00	317 500,00

+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	317 500,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire (1)	Restes à réaliser 2010 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + voté)
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00	0,00	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	Immo. reçues en affect ou conces		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			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations Fonds divers Réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
106	Dotations Fonds divers Réserves (10)	14 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison (8)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances ratta		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	15 500,00	0,00	37 499,21	37 499,21	37 499,21
Total des recettes financières		30 354,00	0,00	37 499,21	37 499,21	37 499,21
4582	Total des opé. pour le compte de tiers (9)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		30 354,00	0,00	37 499,21	37 499,21	37 499,21
021	Virement de la section de fonct. (6)	160 574,00		195 070,00	195 070,00	195 070,00
040	Opérations d'ordre entre sections (6)	37 771,00		37 771,00	37 771,00	37 771,00
041	Opérations patrimoniales (6)	15 500,00		37 500,00	37 500,00	37 500,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		213 845,00		270 341,00	270 341,00	270 341,00
TOTAL		244 199,00	0,00	307 840,21	307 840,21	307 840,21

+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	9 659,79
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	317 500,00

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	232 841,00
---	-------------------

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE EAU DONVILLE	BP	2011
----------------------------	---	-----------	-------------

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	22 100,00		22 100,00
012	Charg. pers. et frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	12 000,00	0,00	12 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	37 771,00	37 771,00
022	Dépenses imprévues Fonct	1 500,00		1 500,00
023	Virement à la section d'investissement		195 070,00	195 070,00
	Dépenses d'exploitation - Total	35 600,00	232 841,00	268 441,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	268 441,00
---	-------------------

	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.)	30 000,00	0,00	30 000,00
18	Compte de liaison	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	250 000,00	0,00	250 000,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	37 500,00	37 500,00
020	Dépenses imprévues Invest	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	280 000,00	37 500,00	317 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	317 500,00
---	-------------------

(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 M49.

(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).

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

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE EAU DONVILLE	BP	2011
----------------------------	---	-----------	-------------

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 prod fab, prest serv, mar	89 999,21		89 999,21
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'exploitation - Total	89 999,21	0,00	89 999,21

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	178 441,79
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	268 441,00
---	-------------------

	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.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	37 500,00	37 500,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	37 499,21	0,00	37 499,21
28	Amortissements des immobilisations		37 771,00	37 771,00
021	Virement de la section d'exploitation		195 070,00	195 070,00
	Recettes d'investissement - Total	37 499,21	270 341,00	307 840,21

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	9 659,79
--	-----------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	317 500,00
---	-------------------

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE EAU DONVILLE	BP	2011
---------------------	---	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2)	Propositions du Maire (3)	Votes du Conseil Municipal (4)
011	Charges à caractère général	10 000,00	22 100,00	22 100,00
622	Rem. d'intermédiaires et honor..	10 000,00	22 100,00	22 100,00
012	Charg. pers. et frais assimilés		0,00	0,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00
65	Autres charges gestion courante		0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		10 000,00	22 100,00	22 100,00
66	Charges financières (b)	13 000,00	12 000,00	12 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 000,00	12 000,00	12 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)		0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements (d)(9)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues Fonct (f)	750,00	1 500,00	1 500,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		23 750,00	35 600,00	35 600,00
023	Virement à la sect° d'investis.	160 574,00	195 070,00	195 070,00
042	Opérations d'ordre entre section (11)	37 771,00	37 771,00	37 771,00
6811	Dotations aux amortissements su	37 771,00	37 771,00	37 771,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		198 345,00	232 841,00	232 841,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		198 345,00	232 841,00	232 841,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		222 095,00	268 441,00	268 441,00

RESTES A REALISER 2010 (12)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (12)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	268 441,00

(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) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(7) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE EAU DONVILLE	BP	2011
---------------------	---	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2)	Propositions du Maire (3)	Votes du Conseil Municipal (4)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00
70	Ventes prod fab, prest serv, mar	90 000,00	89 999,21	89 999,21
7012	Taxes et redevances		89 999,21	89 999,21
70128	Autres taxes et redevances	90 000,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00
75	Autres produits gestion courante		0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		90 000,00	89 999,21	89 999,21
76	Produits financiers (b)		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)		0,00	0,00
78	Reprise sur amort et provisions (d) (7)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		90 000,00	89 999,21	89 999,21
042	Opérations d'ordre entre section (8)		0,00	0,00
043	Op. ordre intérieur de section (8)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		90 000,00	89 999,21	89 999,21

+	
RESTES A REALISER 2010 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	178 441,79
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	268 441,00

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

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE EAU DONVILLE	BP	2011
---------------------	---	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2)	Propositions du Maire (3)	Votes du Conseil Municipal (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		0,00	0,00
22	Immo. reçues en affect ou conces (hors opérations)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	183 845,00	250 000,00	250 000,00
2315	Install., mat. et outill. tech.	183 845,00	250 000,00	250 000,00
Total des dépenses d'équipement		183 845,00	250 000,00	250 000,00
10	Dotations Fonds divers Réserves		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1641	Emprunts en euro	30 000,00	19 000,00	19 000,00
1643	Emprunts en devises		11 000,00	11 000,00
18	Compte de liaison		0,00	0,00
26	Participations et créances ratta		0,00	0,00
27	Autres immos financières		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues Invest		0,00	0,00
Total des dépenses financières		30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		213 845,00	280 000,00	280 000,00
040	Opérations d'ordre entre section (7)		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	15 500,00	37 500,00	37 500,00
2762	Créances droit déduction TVA	15 500,00	37 500,00	37 500,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		15 500,00	37 500,00	37 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		229 345,00	317 500,00	317 500,00

+	
RESTES A REALISER 2010 (10)	0,00
+	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	317 500,00

(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) Voir état IIIB3 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) 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).

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE EAU DONVILLE	BP	2011
---------------------	---	----	------

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2)	Propositions du Maire (3)	Votes du Conseil Municipal (4)
10	Dotations Fonds divers Réserves	14 854,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	14 854,00	0,00	0,00
27	Autres immos financières	15 500,00	37 499,21	37 499,21
2762	Créances droit déduction TVA	15 500,00	37 499,21	37 499,21
Total des recettes financières		30 354,00	37 499,21	37 499,21
TOTAL RECETTES REELLES		30 354,00	37 499,21	37 499,21
021	Virement de la section de fonct.	160 574,00	195 070,00	195 070,00
040	Opérations d'ordre entre section (6)	37 771,00	37 771,00	37 771,00
28158	Autres	37 771,00	37 771,00	37 771,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		198 345,00	232 841,00	232 841,00
041	Opérations patrimoniales (8)	15 500,00	37 500,00	37 500,00
2315	Install., mat. et outil. tech.	15 500,00	37 500,00	37 500,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		213 845,00	270 341,00	270 341,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		244 199,00	307 840,21	307 840,21

RESTES A REALISER 2010 (9)	0,00
+	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)	9 659,79
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	317 500,00

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

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE EAU DONVILLE	BP	2011
---------------------	---	----	------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalizations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (2)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	B 0,00	B 0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	C 0,00	D 0,00

Besoin de financement = (A+B) - (C+D)	
Excédent de financement = (C+D) - (A+B)	

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

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

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

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

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE EAU DONVILLE	BP	2011
---------------------	---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS (1)	A1.1

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 01/01/2011	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (2)	Capital
TOTAL	549 619,11	268 574,30	39 608,80	11 217,42	28 391,38
<u>Auprès des organismes de droit privé</u> (3)	549 619,11	268 574,30	39 608,80	11 217,42	28 391,38
CAISSE D'EPARGNE	170 000,00	158 021,07	10 284,68	6 948,07	3 336,61
DEXIA CREDIT LOCAL	379 619,11	110 553,23	29 324,12	4 269,35	25 054,77
<u>Auprès des organismes de droit public</u> (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (3) (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (CLTR, OCLT, PCTM...) seules les opérations comptabilisées au compte 16441 "opérations afférentes à l'emprunt" doivent être inscrites ;

(2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 ;

(3) A détailler en tant que de besoin selon la nature du prêteur.

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE EAU DONVILLE	BP	2011
---------------------	---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A1.2

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 01/01/2011) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 01/01/2011	Capital restant dû au 31/12/2011	Niveau du taux à la date de vote du budget (5)	Intérêts à payer de l'exercice (6)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée du contrat							
INVEST.99 /0036704-1 99-01	DEXIA CREDIT LOCAL	228 673,53	58 579,84	43 934,89	4,5	2 636,09	18.29%
REH.RES EPO.06/N°2084670EAU POTABLE 06-01	CAISSE D'EPARGNE	170 000,00	158 021,07	154 684,46	4,42	6 948,07	64.40%
TOTAL		398 673,53	216 600,91	198 619,35		9 584,16	82.70%
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat (2)							
TVX INVEST. MON154611CHF 00-1	DEXIA CREDIT LOCAL	150 945,58	51 973,39	41 563,57	3,92	1 633,26	17.30%
TOTAL		150 945,58	51 973,39	41 563,57		1 633,26	17.30%
Emprunts avec plusieurs tranches de taux (3)							
Emprunts avec options (4)							
TOTAL GENERAL		549 619,11	268 574,30	240 182,92		11 217,42	100%

(1) Répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles ;

(2) Préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel ;

(3) Emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat ;

(4) Emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières au cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou de changement du mode d'amortissement.

(5) Indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;

(6) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE EAU DONVILLE	BP	2011
---------------------	---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)	A1.4

Année et profil de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2011	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
Année	Profil							Taux ... (3)	Index (4)	(5) Taux actuarié	Taux ... (3)	Index (4)	Niveau de taux		en (7) intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL				549 619,11	268 574,30									11 217,42	28 391,38	0,00	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				549 619,11	268 574,30									11 217,42	28 391,38	0,00	
1641 Emprunts en euro (8)				398 673,53	216 600,91									9 584,16	17 981,56	0,00	
1999	P	INVEST.99 /0036704-1 99-01	DEXIA CREDIT LOCAL	228 673,53	58 579,84	3	A	F	4,5	F		4,5		2 636,09	14 644,95	0,00	
2006	S	REH.RES EPO.06/N°2084670EAU POTABLE 06-01	CAISSE D'EPARGNE	170 000,00	158 021,07	25	S	F	4,42	F		4,42		6 948,07	3 336,61	0,00	
1643 Emprunts en devises (8)				150 945,58	51 973,39									1 633,26	10 409,82	0,00	
2000	X	TVX INVEST. MON154611CHF 00-1	DEXIA CREDIT LOCAL	150 945,58	51 973,39	4	T	R	PIBOR	3,92	R		3,92	1 633,26	10 409,82	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(2) Indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(3) Indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif.

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

(8) Reprendre la répartition des emprunts selon la répartition du type de taux du tableau A1.2 (taux fixe, taux variable, emprunts avec plusieurs tranches de taux, emprunts avec options).

(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.

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE EAU DONVILLE	BP	2011
----------------------------	---	-----------	-------------

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

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art (1)	Libellé (1)	Dépenses votées (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I 30 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		II 30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	30 000,00
1641	Emprunts en euro	19 000,00
1643	Emprunts en devises	11 000,00

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

(2) Cf. I - Modalité de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE EAU DONVILLE	BP	2011
---------------------	---	----	------

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

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art (1)	Libellé (1)	Recettes votées (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = G+H+J+K		III	270 340,21
Autres recettes financières (H)			37 499,21
2762	Créances droit déduction TVA		37 499,21
Transferts entre sections (J)			37 771,00
28158	Autres		37 771,00
021	Virement de la section de fonct. (K)		195 070,00

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	9 659,79
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0.00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0.00

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	30 000,00
Recettes financières	280 000,00
Solde des opérations financières	+ 250 000,00
Solde net hors charges transférées (4)	+ 250 000,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires ainsi que pour les dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(4) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

50165 Code INSEE	COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS SERVICE EAU DONVILLE	BP	2011
---------------------	---	----	------

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

<p>Présenté par le, A, le Le,</p> <p>Délibéré par le, réuni en session</p> <p>A, le</p> <p style="text-align: center;">Les membres du,</p>	<p>Nombre de membres en exercice :</p> <p>Nombre de membres présents :</p> <p>Nombre de suffrages exprimés :</p> <p>VOTES : Pour :</p> <p style="padding-left: 40px;">Contre :</p> <p style="padding-left: 40px;">Abstentions :</p> <p>Date de convocation :</p>
<p>Certifié exécutoire par le, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le</p> <p style="text-align: right;">A, le</p>	

SOMMAIRE

I - Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.4 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.5 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

p.8 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles

p.9 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles

p.10 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.11 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.12 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES

Jointes

Sans Objet

A - Eléments du bilan

p.13 A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartitions par prêteurs

X

p.14 A1.2 - Etat de la dette - Répartitions des emprunts par type de taux

X

A1.3 - Autres dettes

X

p.15 A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes

X

A1.5 - Etat de la dette - Remboursement d'un emprunt avec refinancement

X

A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier

X

A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie

X

A1.8 - Etat de la dette - Répartition de l'encours

X

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

X

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

X

A3.2 - Etalement des provisions

X

p.16 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

X

p.17 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

X

A5.1.1 - Etat des dépenses et recette des services d'eau et d'ass. - Exploit.

X

A5.1.2 - Etat des dépenses et recette des services d'eau et d'ass. - Invest.

X

A5.2.1 - Etat des dépenses et recette des services d'ass. coll./non coll. - Exploit.

X

A5.2.2 - Etat des dépenses et recette des services d'ass. coll./non coll. - Invest.

X

A6 - Etat des charges transférées

X

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers

X

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

X

B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

X

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail

X

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé

X

B1.5 - Etat des autres engagements donnés

X

B1.6 - Etat des engagements reçus

X

B2.1 - Etat des AP et CP afférents

X

B2.2 - Etat des AE et CP afférents

X

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel au 1/1/N

X

C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 1/1/N

X

C1.3 - Etat du personnel de rattachement employé par la régie

X

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

X

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

X

D - Arrêté et signatures

p.18 D - Arrêté et signatures

X