

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE MILLAU

POSTE COMPTABLE DE

Service public
d'assainissement et de distribution d'eau potable
BUDGET EAU

M49

BUDGET PRIMITIF sans reprise des résultats

ANNEE 2015

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 (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n° du) (2).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	443 286.00	443 286.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		443 286.00	443 286.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	545 551.00	545 551.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		545 551.00	545 551.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		988 837.00	988 837.00

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
011 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 000.00	8 000.00 21 000.00	8 000.00 21 000.00	8 000.00 21 000.00
Total des dépenses de gestion des services		16 000.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00
66 67	CHARGES FINANCIERES CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 000.00	40 200.00	40 200.00	40 200.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		91 000.00	69 200.00	69 200.00	69 200.00
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	150 369.00 221 314.00	149 252.00 224 834.00	149 252.00 224 834.00	149 252.00 224 834.00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		371 683.00	374 086.00	374 086.00	374 086.00
TOTAL		462 683.00	443 286.00	443 286.00	443 286.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	443 286.00
---	------------

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
70 75	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	430 000.00 16 000.00	420 000.00 6 600.00	420 000.00 6 600.00	420 000.00 6 600.00
Total des recettes de gestion des services		446 000.00	426 600.00	426 600.00	426 600.00
Total des recettes réelles d'exploitation		446 000.00	426 600.00	426 600.00	426 600.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 683.00	16 686.00	16 686.00	16 686.00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 683.00	16 686.00	16 686.00	16 686.00
TOTAL		462 683.00	443 286.00	443 286.00	443 286.00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
------------------------------------	---

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat)	=
	443 286.00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	357 400.00
--	-------------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	321 465.00	390 665.00	390 665.00	390 665.00
Total des dépenses d'équipement		321 465.00	390 665.00	390 665.00	390 665.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	65 000.00	68 200.00	68 200.00	68 200.00
Total des dépenses financières		65 000.00	68 200.00	68 200.00	68 200.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		386 465.00	458 865.00	458 865.00	458 865.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 683.00	16 686.00	16 686.00	16 686.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	31 465.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		48 148.00	86 686.00	86 686.00	86 686.00
TOTAL		434 613.00	545 551.00	545 551.00	545 551.00

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	545 551.00
---	------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
Total des recettes d'équipement					
106 27	Réserves AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	31 465.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
Total des recettes financières		31 465.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		31 465.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>150 369.00</i>	<i>149 252.00</i>	<i>149 252.00</i>	<i>149 252.00</i>
040	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>221 314.00</i>	<i>224 834.00</i>	<i>224 834.00</i>	<i>224 834.00</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>31 465.00</i>	<i>101 465.00</i>	<i>101 465.00</i>	<i>101 465.00</i>
Total des recettes d'ordre d'investissement		403 148.00	475 551.00	475 551.00	475 551.00
TOTAL		434 613.00	545 551.00	545 551.00	545 551.00

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	=	545 551.00
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		357 400.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 000.00		8 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 000.00		21 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	40 200.00		40 200.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		224 834.00	224 834.00
68	<i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i>		149 252.00	149 252.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses d'exploitation - Total	69 200.00	374 086.00	443 286.00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				443 286.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</i>			
16	<i>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</i>		16 686.00	16 686.00
20	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)</i>	68 200.00		68 200.00
21	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</i>			
23	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</i>	390 665.00		390 665.00
27	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>		70 000.00	70 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	458 865.00	86 686.00	545 551.00
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				545 551.00

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	420 000.00		420 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 600.00		6 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		16 686.00	16 686.00
	Recettes d'exploitation - Total	426 600.00	16 686.00	443 286.00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				443 286.00

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		31 465.00	31 465.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		70 000.00	70 000.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	70 000.00		70 000.00
021	Virement de la section d'exploitation		224 834.00	224 834.00
			149 252.00	149 252.00
	Recettes d'investissement - Total	70 000.00	475 551.00	545 551.00
				+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE			
				+
	AFFECTATION AUX COMPTES 106			
				=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			545 551.00

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		8 000.00	8 000.00
611	PRESTATION DE SERVICE		8 000.00	8 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 000.00	21 000.00	21 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	16 000.00	21 000.00	21 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		16 000.00	29 000.00	29 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	75 000.00	40 200.00	40 200.00
66111	INTERETS À PAYER À L'ÉCHÉANCE	42 000.00	38 100.00	38 100.00
66112	INTERETS COURUS NON ECHUS	33 000.00	2 100.00	2 100.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		91 000.00	69 200.00	69 200.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	150 369.00	149 252.00	149 252.00
023	VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT	150 369.00	149 252.00	149 252.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	221 314.00	224 834.00	224 834.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	221 314.00	224 834.00	224 834.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		371 683.00	374 086.00	374 086.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		371 683.00	374 086.00	374 086.00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		462 683.00	443 286.00	443 286.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				443 286.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	430 000.00	420 000.00	420 000.00
70128	SURTAXES COMMUNALES	430 000.00	420 000.00	420 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 000.00	6 600.00	6 600.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	16 000.00	6 600.00	6 600.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		446 000.00	426 600.00	426 600.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		446 000.00	426 600.00	426 600.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 683.00	16 686.00	16 686.00
777	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS	16 683.00	16 686.00	16 686.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 683.00	16 686.00	16 686.00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	462 683.00	443 286.00	443 286.00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	443 286.00

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	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
201 2051	FRAIS D ETABLISSEMENT BREVETS LICENCES LOGICIELS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21351 21531 2154	BATIMENTS D EXPLOITATION RESEAUX D ADDUCTION D EAU MATERIELS INDUSTRIELS			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	321 465.00	390 665.00	390 665.00
2313 2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATION, MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUE	321 465.00	390 665.00	390 665.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		321 465.00	390 665.00	390 665.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	65 000.00	68 200.00	68 200.00
1641	AMORTISSEMENT EMPRUNTS CDC	65 000.00	68 200.00	68 200.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		65 000.00	68 200.00	68 200.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	386 465.00	458 865.00	458 865.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 683.00	16 686.00	16 686.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		16 683.00	16 686.00	16 686.00
139111 13918	AMORTISSEMENT SUBVENTION AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	563.00 16 120.00	563.00 16 123.00	563.00 16 123.00
<i>Charges transférées</i>				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	31 465.00	70 000.00	70 000.00
2762	CREANCE SUR TRANSF. DE DROIT A DEDUCT° DE TVA	31 465.00	70 000.00	70 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		48 148.00	86 686.00	86 686.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		434 613.00	545 551.00	545 551.00
RESTES A REALISER N-1				
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				545 551.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
13111 1318	SUBV AGENCE DE L EAU SUBVENTION EQUIP. AGENCE DE L'EAU			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
1068	AUTRES RESERVES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	31 465.00	70 000.00	70 000.00
2762	CREANCE SUR TRANSF. DE DROIT A DEDUCT° DE TVA	31 465.00	70 000.00	70 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		31 465.00	70 000.00	70 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		31 465.00	70 000.00	70 000.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
021	Virement de la section d'exploitation	150 369.00	149 252.00	149 252.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	150 369.00	149 252.00	149 252.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	221 314.00	224 834.00	224 834.00
2801	AMORT IMMO CORP FRAIS D ETABLISSEMENT	12 649.00	12 649.00	12 649.00
28051	AMORT CONCESSIONSET DROITE SIMILAIRES		2 600.00	2 600.00
281351	AMORTISSEMENT RESEAUX	140 635.00	140 000.00	140 000.00
281531	AMORT RESEAUX D ADDUCTION D EAU	68 030.00	68 100.00	68 100.00
28154	AMORT MAT INDUSTRIEL		1 485.00	1 485.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		371 683.00	374 086.00	374 086.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	31 465.00	101 465.00	101 465.00
21531	RESEAUX D ADDUCTION D EAU	31 465.00	31 465.00	31 465.00
2313	CONSTRUCTIONS		70 000.00	70 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		403 148.00	475 551.00	475 551.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		434 613.00	545 551.00	545 551.00
RESTES A REALISER N-1				
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				545 551.00