



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24600012900063	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CC LIANCOURTOIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC de Saint-Just-en-Chaussée

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2025

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 17

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 19

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 21

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 26

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 27

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 28

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 29

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 30

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 31

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 32

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 33

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 34

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) 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 (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions 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 (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) 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) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 077 139,59	4 995 792,36
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 081 347,23
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		8 077 139,59	8 077 139,59

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 277 018,27	4 379 509,52
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	488 235,45	385 744,20
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 765 253,72	4 765 253,72

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	12 842 393,31	12 842 393,31
----------------------------	---------------	---------------

(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

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	940 250,00	0,00	1 180 063,00	1 180 063,00	1 180 063,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 623 070,00	0,00	1 420 174,00	1 420 174,00	1 420 174,00
014	Atténuations de produits	410 000,00	0,00	416 100,00	416 100,00	416 100,00
65	Autres charges de gestion courante	208 500,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
Total des dépenses de gestion des services		3 181 820,00	0,00	3 075 337,00	3 075 337,00	3 075 337,00
66	Charges financières	151 750,00	0,00	106 753,70	106 753,70	106 753,70
67	Charges exceptionnelles	216 000,00	0,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		297 497,00	297 497,00	297 497,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		139 542,37	139 542,37	139 542,37
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 549 570,00	0,00	3 697 630,07	3 697 630,07	3 697 630,07
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 997 727,00		3 801 542,61	3 801 542,61	3 801 542,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	499 500,00		577 966,91	577 966,91	577 966,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 497 227,00		4 379 509,52	4 379 509,52	4 379 509,52
TOTAL		6 046 797,00	0,00	8 077 139,59	8 077 139,59	8 077 139,59

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 077 139,59
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 124 000,00	0,00	3 713 540,00	3 713 540,00	3 713 540,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		3 136 600,00	0,00	3 713 540,00	3 713 540,00	3 713 540,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		44 000,00	44 000,00	44 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 136 600,00	0,00	3 917 540,00	3 917 540,00	3 917 540,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	42 500,00		1 078 252,36	1 078 252,36	1 078 252,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		42 500,00		1 078 252,36	1 078 252,36	1 078 252,36
TOTAL		3 179 100,00	0,00	4 995 792,36	4 995 792,36	4 995 792,36

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 081 347,23
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 077 139,59
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 301 257,16
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. 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 M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (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

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	49 136,00	819,47	47 333,33	47 333,33	48 152,80
21	Immobilisations corporelles	988 240,56	19 411,45	584 000,00	584 000,00	603 411,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 020 500,00	468 004,53	2 318 160,41	2 318 160,41	2 786 164,94
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 057 876,56	488 235,45	2 949 493,74	2 949 493,74	3 437 729,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	266 314,00	0,00	249 272,17	249 272,17	249 272,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	266 314,00	0,00	249 272,17	249 272,17	249 272,17
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 324 190,56	488 235,45	3 198 765,91	3 198 765,91	3 687 001,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	42 500,00		1 078 252,36	1 078 252,36	1 078 252,36
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	42 500,00		1 078 252,36	1 078 252,36	1 078 252,36
	TOTAL	2 366 690,56	488 235,45	4 277 018,27	4 277 018,27	4 765 253,72

+

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

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

4 765 253,72

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	385 744,20	0,00	0,00	385 744,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	19 000,00	385 744,20	0,00	0,00	385 744,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
 Reçu en préfecture le 04/04/2025
 Publié le 0,00
 ID : 060-246000129-20250331-3103202510-DE

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00		
Total des recettes réelles d'investissement		843 500,00	385 744,20	0,00	0,00	385 744,20
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 997 727,00		3 801 542,61	3 801 542,61	3 801 542,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	499 500,00		577 966,91	577 966,91	577 966,91
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 497 227,00		4 379 509,52	4 379 509,52	4 379 509,52
TOTAL		3 340 727,00	385 744,20	4 379 509,52	4 379 509,52	4 765 253,72

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 765 253,72
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 301 257,16
---	---------------------

(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

BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 180 063,00		1 180 063,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 420 174,00		1 420 174,00
014	Atténuations de produits	416 100,00		416 100,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	59 000,00		59 000,00
66	Charges financières	106 753,70	0,00	106 753,70
67	Charges exceptionnelles	78 500,00	0,00	78 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	297 497,00	577 966,91	875 463,91
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	139 542,37		139 542,37
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		3 801 542,61	3 801 542,61
Dépenses d'exploitation – Total		3 697 630,07	4 379 509,52	8 077 139,59

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 077 139,59
---	---------------------

	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 reçues	0,00	146 256,36	146 256,36
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	249 272,17	0,00	249 272,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	48 152,80	0,00	48 152,80
21	Immobilisations corporelles (6)	603 411,45	931 996,00	1 535 407,45
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 786 164,94	0,00	2 786 164,94
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 687 001,36	1 078 252,36	4 765 253,72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 765 253,72
---	---------------------

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 713 540,00		3 713 540,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		931 996,00	931 996,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	160 000,00	146 256,36	306 256,36
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	44 000,00	0,00	44 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 917 540,00	1 078 252,36	4 995 792,36

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 081 347,23
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 077 139,59
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	385 744,20	0,00	385 744,20
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		577 966,91	577 966,91
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		3 801 542,61	3 801 542,61
	Recettes d'investissement – Total	385 744,20	4 379 509,52	4 765 253,72

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 765 253,72
---	---------------------



- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	940 250,00	1 180 063,00	1 180 063,00
60226	Vêtements de travail	500,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	28 000,00	32 000,00	32 000,00
605	Achats d'eau	75 000,00	70 000,00	70 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	257 000,00	218 000,00	218 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	139 000,00	127 500,00	127 500,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	200,00	200,00
6066	Carburants	26 300,00	21 000,00	21 000,00
6068	Autres matières et fournitures	62 000,00	59 500,00	59 500,00
611	Sous-traitance générale	36 500,00	92 480,00	92 480,00
6135	Locations mobilières	21 000,00	25 000,00	25 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	5 000,00	65 000,00	65 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	10 000,00	1 500,00	1 500,00
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	25 000,00	25 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	24 200,00	14 300,00	14 300,00
6156	Maintenance	28 700,00	30 483,00	30 483,00
617	Etudes et recherches	40 000,00	60 000,00	60 000,00
618	Divers	132 000,00	143 500,00	143 500,00
6226	Honoraires	1 500,00	12 700,00	12 700,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	2 500,00	6 000,00	6 000,00
6236	Catalogues et imprimés	800,00	7 000,00	7 000,00
6238	Divers	8 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	1 500,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	1 200,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	3 500,00	10 500,00	10 500,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	10 000,00	10 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	0,00	40 000,00	40 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	5 000,00	5 000,00
6288	Autres	3 000,00	2 500,00	2 500,00
63512	Taxes foncières	100,00	100,00	100,00
6356	Redevances occupat° domaine public	300,00	300,00	300,00
6371	Redev. dues à l'agence de l'eau par l'en	0,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	0,00	95 000,00	95 000,00
6378	Autres taxes et redevances	150,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 623 070,00	1 420 174,00	1 420 174,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	450 000,00	300 000,00	300 000,00
6331	Versement de mobilité	2 632,00	4 340,00	4 340,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	680,00	695,00	695,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	31 928,00	20 000,00	20 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 806,00	11 974,00	11 974,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 728,00	1 752,00	1 752,00
6411	Salaires, appointements, commissions	550 000,00	562 403,00	562 403,00
6413	Primes et gratifications	250 000,00	230 000,00	230 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	5 178,00	5 500,00	5 500,00
6415	Supplément familial	4 818,00	3 400,00	3 400,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	120 000,00	97 300,00	97 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	140 000,00	157 000,00	157 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	7 500,00	5 660,00	5 660,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 500,00	1 700,00	1 700,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 300,00	3 200,00	3 200,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 000,00	250,00	250,00
648	Autres charges de personnel	25 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	410 000,00	416 100,00	416 100,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Publié le positions nouvelles (3)	Vote
701249	Reversement redevance agence de l'eau	310 000,00	110 200,00	110 200,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	100 000,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	0,00	305 900,00	305 900,00
65	Autres charges de gestion courante	208 500,00	59 000,00	59 000,00
6532	Frais de mission élus	500,00	500,00	500,00
6535	Formation élus	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	150 000,00	44 000,00	44 000,00
6542	Créances éteintes	50 000,00	5 000,00	5 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	1 500,00	1 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 181 820,00	3 075 337,00	3 075 337,00
66	Charges financières (b) (8)	151 750,00	106 753,70	106 753,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	141 750,00	109 409,22	109 409,22
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-2 655,52	-2 655,52
67	Charges exceptionnelles (c)	216 000,00	78 500,00	78 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	6 000,00	6 000,00	6 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	11 500,00	11 500,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	30 000,00	20 000,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	130 000,00	41 000,00	41 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	297 497,00	297 497,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	0,00	297 497,00	297 497,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	139 542,37	139 542,37
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 549 570,00	3 697 630,07	3 697 630,07
023	Virement à la section d'investissement	1 997 727,00	3 801 542,61	3 801 542,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	499 500,00	577 966,91	577 966,91
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	499 500,00	577 966,91	577 966,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 497 227,00	4 379 509,52	4 379 509,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 497 227,00	4 379 509,52	4 379 509,52
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 046 797,00	8 077 139,59	8 077 139,59

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 077 139,59
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	14 785,30
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 440,82
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 655,52

(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.

(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. 4 et M. 43.

(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 M. 49.

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 124 000,00	3 713 540,00	3 713 540,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 224 000,00	2 609 740,00	2 609 740,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	210 000,00	0,00	0,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	100 000,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	0,00	450 800,00	450 800,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	53 000,00	53 000,00
7068	Autres prestations de services	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	290 000,00	300 000,00	300 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	12 600,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	12 600,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 136 600,00	3 713 540,00	3 713 540,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	160 000,00	160 000,00
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	160 000,00	160 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	44 000,00	44 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	44 000,00	44 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 136 600,00	3 917 540,00	3 917 540,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	42 500,00	1 078 252,36	1 078 252,36
722	Immobilisations corporelles	0,00	931 996,00	931 996,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	42 500,00	146 256,36	146 256,36
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		42 500,00	1 078 252,36	1 078 252,36
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 179 100,00	4 995 792,36	4 995 792,36

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 081 347,23
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 077 139,59
---	---------------------

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 appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
- (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) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des 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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	49 136,00	47 333,33	47 333,33
2031	Frais d'études	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	2 000,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	9 136,00	5 333,33	5 333,33
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	988 240,56	584 000,00	584 000,00
2111	Terrains nus	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00	255 000,00	255 000,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	20 000,00	20 000,00	20 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	535 178,56	116 000,00	116 000,00
2154	Matériel industriel	10 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	70 000,00	70 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	300 000,00	0,00	0,00
2158	Autres	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	50 000,00	77 000,00	77 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	18 000,00	10 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	30 062,00	11 000,00	11 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 020 500,00	2 318 160,41	2 318 160,41
2313	Constructions	50 000,00	30 000,00	30 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	970 500,00	857 600,56	857 600,56
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	1 430 559,85	1 430 559,85
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 057 876,56	2 949 493,74	2 949 493,74
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	266 314,00	249 272,17	249 272,17
1641	Emprunts en euros	263 892,00	249 272,17	249 272,17
1681	Autres emprunts	2 422,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		266 314,00	249 272,17	249 272,17
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 324 190,56	3 198 765,91	3 198 765,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	42 500,00	1 078 252,36	1 078 252,36
	Reprises sur autofinancement antérieur	42 500,00	146 256,36	146 256,36
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	38 000,00	38 277,28	38 277,28
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 000,00	99 017,47	99 017,47
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	500,00	8 025,83	8 025,83
13918	Autres subventions d'équipement	1 000,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	935,78	935,78
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	931 996,00	931 996,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	931 996,00	931 996,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		42 500,00	1 078 252,36	1 078 252,36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 366 690,56	4 277 018,27	4 277 018,27

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	
			+
		RESTES A REALISER N-1 (10)	488 235,45
			+
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
			=
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 765 253,72

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué 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 III B3 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) 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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	19 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	19 000,00	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	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		19 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	824 500,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	824 500,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		824 500,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		843 500,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 997 727,00	3 801 542,61	3 801 542,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	499 500,00	577 966,91	577 966,91
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	500,00	29 466,36	29 466,36
28033	Frais d'insertion	500,00	283,13	283,13
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 000,00	129 082,14	129 082,14
28135	Installations générales, agencements, ..	125 000,00	1 856,57	1 856,57
28153	Installations à caractère spécifique	300 000,00	235 100,62	235 100,62
28154	Matériel industriel	6 000,00	9 245,88	9 245,88
28155	Outillage industriel	2 000,00	2 100,69	2 100,69
28156	Matériel spécifique d'exploitation	33 000,00	122 368,11	122 368,11
28157	Aménagement matériel industriel	2 500,00	2 032,00	2 032,00
28158	Autres	0,00	322,52	322,52
28181	Installations générales, agencements	0,00	645,00	645,00
28182	Matériel de transport	5 000,00	30 127,90	30 127,90
28183	Matériel de bureau et informatique	9 000,00	13 140,82	13 140,82
28184	Mobilier	500,00	465,79	465,79
28188	Autres	1 500,00	1 729,38	1 729,38
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 497 727,00	4 379 509,52	4 379 509,52
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 497 727,00	4 379 509,52	4 379 509,52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 340 727,00	4 379 509,52	4 379 509,52

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	385 744,20
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	
			=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			4 765 253,72

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué 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 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) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 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).



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	19-09-2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres immobilisations corporelles	1	19/09/2022
L	Autres installations matériels outillage techniques	1	19/09/2022
L	Autres installations matériels outillage techniques	5	19/09/2022
L	Subv. équipt Agence de l'eau	10	19/09/2022
L	Autres Subv. Équipt Etat	60	19/09/2022
L	Subv. équipt Départements	60	19/09/2022
L	Autres subventions d'équipement	60	19/09/2022
L	Frais d'études	4	19/09/2022
L	Frais d'insertion	4	19/09/2022
L	Concessions et droits assimilés	5	19/09/2022
L	Aménagement Bâtiments d'exploitation	20	19/09/2022
L	Aménagement Bâtiments administratifs	20	19/09/2022
L	Réseaux d'adduction d'eau	60	19/09/2022
L	Matériel industriel	8	19/09/2022
L	Outillage industriel	5	19/09/2022
L	Aménagements matériels industriels	5	19/09/2022
L	Installat° générales, agencements	20	19/09/2022
L	Matériel de transport	5	19/09/2022
L	Matériel de bureau et informatique	5	19/09/2022
L	Mobilier	15	19/09/2022
L	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	20	19/09/2022
L	Subv. équipt Autres E.P.L.	60	19/09/2022
L	Subv. équipt Budget communautaire, FS	50	19/09/2022
L	Réseaux d'assainissement	60	19/09/2022
L	Installations complexes spécialisées	20	19/09/2022
L	Sol autrui - Autres construct° (mad)	60	19/09/2022
L	Service d'assainissement (mise à dispo)	60	19/09/2022
L	Autres immobilisations corporelles	5	19/09/2022
L	Autres immobilisations corporelles	10	19/09/2022
L	Service de distribution d'eau	3	19/09/2022
L	Service de distribution d'eau	15	19/09/2022
L	Service d'assainissement	3	19/09/2022
L	Service d'assainissement	15	19/09/2022
L	Autres installations matériels outillage techniques	10	19/09/2022

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-102 491,25	-102 491,25
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-102 491,25	-102 491,25

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-102 491,25	-102 491,25
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-102 491,25	-102 491,25

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	395 528,53	395 528,53
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	4 379 509,52	4 379 509,52
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	3 983 980,99	3 983 980,99

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

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		395 528,53	I 395 528,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		249 272,17	249 272,17
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	249 272,17	249 272,17
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		146 256,36	146 256,36
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	146 256,36	146 256,36
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 379 509,52	III 4 379 509,52
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 379 509,52	4 379 509,52
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	29 466,36	29 466,36
28033	Frais d'insertion	283,13	283,13
2805	Licences, logiciels, droits similaires	129 082,14	129 082,14
28135	Installations générales, agencements, ...	1 856,57	1 856,57
28153	Installations à caractère spécifique	235 100,62	235 100,62
28154	Matériel industriel	9 245,88	9 245,88
28155	Outillage industriel	2 100,69	2 100,69
28156	Matériel spécifique d'exploitation	122 368,11	122 368,11
28157	Aménagement matériel industriel	2 032,00	2 032,00
28158	Autres	322,52	322,52
28181	Installations générales, agencements	645,00	645,00
28182	Matériel de transport	30 127,90	30 127,90
28183	Matériel de bureau et informatique	13 140,82	13 140,82
28184	Mobilier	465,79	465,79
28188	Autres	1 729,38	1 729,38
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 801 542,61	3 801 542,61

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

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

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 060-246000129-20250331-3103202510-DE



IV

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT
A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION****A5.2.1**

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 060-246000129-20250331-3103202510-DE

Berger
Levrault

IV

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : Travaux eau potable Impasse Frémion Cauffry			Date de la délibération : 14/06/2021	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
DEPENSES (a)	15 406,00	0,00	0,00	0,00		
4581 Dépense nouvelle (5)	15 406,00	0,00	0,00	0,00		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (a – c)	15 406,00	0,00	0,00	0,00		
RECETTES (b)	15 406,00	0,00	0,00	0,00		
4582 Financement par le tiers (7)	15 406,00	0,00	0,00	0,00		
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00		
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	15 406,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) 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.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versée la subvention.

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié le

ID : 060-246000129-20250331-3103202510-DE



IV

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.



IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 32

Nombre de membres présents : 24

Nombre de suffrages exprimés : 28

VOTES :

Pour : 28

Contre : 0

Abstentions : 3

Date de convocation : 18/03/2025

Présenté par Le Président

A le 31/03/2025

(1) ,

Délibéré par l'assemblée délibérante du Conseil Communautaire, réunie en session ordinaire

A , le 31/03/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture le 04/04/2025 et de la publication le 04/04/2025

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.