

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008575100127	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI ENTRE BIEVRE ET RHONE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie de ROUSSILLON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	21
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	22
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	23
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	25
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	26
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	27
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	28
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	29

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	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	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	30
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	31

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	32
--------------------------	----

(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	I
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.
 - sans (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) sans reprise des résultats de l'exercice 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	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

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)	10 265 224,00	10 265 224,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		10 265 224,00	10 265 224,00

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)	6 822 224,00	6 822 224,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	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)		6 822 224,00	6 822 224,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	17 087 448,00	17 087 448,00
----------------------------	---------------	---------------

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

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 386 800,00	0,00	3 064 500,00	3 064 500,00	3 064 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 430 500,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00	2 485 000,00
014	Atténuations de produits	1 532 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Total des dépenses de gestion des services		6 449 300,00	0,00	7 249 500,00	7 249 500,00	7 249 500,00
66	Charges financières	307 000,00	0,00	348 500,00	348 500,00	348 500,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 886 300,00	0,00	7 728 000,00	7 728 000,00	7 728 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 385 900,00		1 021 208,00	1 021 208,00	1 021 208,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 356 800,00		1 516 016,00	1 516 016,00	1 516 016,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 742 700,00		2 537 224,00	2 537 224,00	2 537 224,00
TOTAL		9 629 000,00	0,00	10 265 224,00	10 265 224,00	10 265 224,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 265 224,00
---	----------------------

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	242 500,00	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 668 000,00	0,00	8 373 000,00	8 373 000,00	8 373 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	700 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00
Total des recettes de gestion des services		8 650 500,00	0,00	9 635 000,00	9 635 000,00	9 635 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	22 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 732 500,00	0,00	9 705 000,00	9 705 000,00	9 705 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	887 000,00		560 224,00	560 224,00	560 224,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		887 000,00		560 224,00	560 224,00	560 224,00
TOTAL		9 619 500,00	0,00	10 265 224,00	10 265 224,00	10 265 224,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 265 224,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 977 000,00
---	---------------------

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. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	191 600,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 327 232,76	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 925 305,24	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 444 138,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
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	744 500,00	0,00	862 000,00	862 000,00	862 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	744 500,00	0,00	862 000,00	862 000,00	862 000,00
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	7 188 638,00	0,00	6 262 000,00	6 262 000,00	6 262 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	887 000,00		560 224,00	560 224,00	560 224,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	887 000,00		560 224,00	560 224,00	560 224,00
	TOTAL	8 075 638,00	0,00	6 822 224,00	6 822 224,00	6 822 224,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 822 224,00
---	---------------------

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	460 271,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 746 898,15	0,00	4 185 000,00	4 185 000,00	4 185 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	2 207 169,15	0,00	4 285 000,00	4 285 000,00	4 285 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 720 855,76	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	1 720 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 928 024,91	0,00	4 285 000,00	4 285 000,00	4 285 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 385 900,00		1 021 208,00	1 021 208,00	1 021 208,00

ENTRE BIEVRE ET RHONE - EAU - BP - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 356 800,00		1 516 016,00	1 516 016,00	1 516 016,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 742 700,00		2 537 224,00	2 537 224,00	2 537 224,00
TOTAL		6 670 724,91	0,00	6 822 224,00	6 822 224,00	6 822 224,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		6 822 224,00
---	--	---------------------

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)

1 977 000,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 064 500,00		3 064 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 485 000,00		2 485 000,00
014	Atténuations de produits	1 610 000,00		1 610 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	90 000,00		90 000,00
66	Charges financières	348 500,00	0,00	348 500,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	30 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	1 516 016,00	1 616 016,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 021 208,00	1 021 208,00
Dépenses d'exploitation – Total		7 728 000,00	2 537 224,00	10 265 224,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 265 224,00
---	----------------------

	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	220 224,00	220 224,00
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)	862 000,00	0,00	862 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	185 000,00	0,00	185 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 315 000,00	40 000,00	1 355 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 900 000,00	300 000,00	4 200 000,00
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 (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		6 262 000,00	560 224,00	6 822 224,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 822 224,00
---	---------------------

(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 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	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	252 000,00		252 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 373 000,00		8 373 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		340 000,00	340 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00		40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	970 000,00		970 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	220 224,00	230 224,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	60 000,00	0,00	60 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 705 000,00	560 224,00	10 265 224,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 265 224,00
---	----------------------

	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	100 000,00	0,00	100 000,00
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)	4 185 000,00	0,00	4 185 000,00
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>		1 516 016,00	1 516 016,00
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>		1 021 208,00	1 021 208,00
Recettes d'investissement – Total		4 285 000,00	2 537 224,00	6 822 224,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 822 224,00
---	---------------------

- (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) 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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 386 800,00	3 064 500,00	3 064 500,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	200 000,00	230 000,00	230 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	130 000,00	127 000,00	127 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	475 000,00	860 000,00	860 000,00
6062	Produits de traitement	0,00	35 000,00	35 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	300 000,00	182 000,00	182 000,00
6064	Fournitures administratives	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6066	Carburants	60 000,00	80 000,00	80 000,00
6068	Autres matières et fournitures	20 000,00	211 000,00	211 000,00
6078	Autres marchandises	100 000,00	140 000,00	140 000,00
611	Sous-traitance générale	100 000,00	135 000,00	135 000,00
6135	Locations mobilières	40 000,00	58 000,00	58 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	50 000,00	50 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	8 000,00	8 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	100 000,00	100 000,00	100 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	50 000,00	64 000,00	64 000,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	65 000,00	65 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	30 000,00	30 000,00
6156	Maintenance	100 000,00	85 000,00	85 000,00
6161	Multirisques	0,00	10 000,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	13 800,00	10 000,00	10 000,00
618	Divers	15 000,00	23 000,00	23 000,00
6226	Honoraires	20 000,00	3 000,00	3 000,00
6228	Divers	50 000,00	38 000,00	38 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6256	Missions	0,00	2 000,00	2 000,00
6257	Réceptions	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	60 000,00	45 000,00	45 000,00
6262	Frais de télécommunications	75 000,00	46 500,00	46 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 000,00	2 000,00	2 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6288	Autres	6 000,00	2 000,00	2 000,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	310 000,00	350 000,00	350 000,00
6378	Autres taxes et redevances	5 000,00	5 000,00	5 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 430 500,00	2 485 000,00	2 485 000,00
6211	Personnel intérimaire	22 000,00	55 000,00	55 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 000,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 700 000,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	50 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	260 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	260 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	25 000,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	7 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	79 500,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	1 532 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 052 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	480 000,00	510 000,00	510 000,00
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00	90 000,00	90 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6542	Créances éteintes	30 000,00	30 000,00	30 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		6 449 300,00	7 249 500,00	7 249 500,00
66	Charges financières (b) (8)	307 000,00	348 500,00	348 500,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	302 000,00	343 000,00	343 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	500,00	500,00
6688	Autre	5 000,00	5 000,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	5 000,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		6 886 300,00	7 728 000,00	7 728 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 385 900,00	1 021 208,00	1 021 208,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 356 800,00	1 516 016,00	1 516 016,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 356 800,00	1 516 016,00	1 516 016,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 742 700,00	2 537 224,00	2 537 224,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 742 700,00	2 537 224,00	2 537 224,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 629 000,00	10 265 224,00	10 265 224,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 265 224,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	124 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	123 500,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	500,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en 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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	242 500,00	252 000,00	252 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	200 000,00	230 000,00	230 000,00
64198	Autres remboursements	42 500,00	22 000,00	22 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 668 000,00	8 373 000,00	8 373 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 330 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	310 000,00	350 000,00	350 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 052 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
703	Ventes de produits résiduels	10 000,00	6 000,00	6 000,00
704	Travaux	400 000,00	400 000,00	400 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	480 000,00	510 000,00	510 000,00
7068	Autres prestations de services	60 000,00	100 000,00	100 000,00
7083	Locations diverses	6 000,00	5 000,00	5 000,00
7087	Remboursement de frais	20 000,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	2 000,00	2 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	40 000,00	40 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	40 000,00	40 000,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	700 000,00	970 000,00	970 000,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	220 000,00	220 000,00
7588	Autres	700 000,00	750 000,00	750 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		8 650 500,00	9 635 000,00	9 635 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	22 000,00	10 000,00	10 000,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	1 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	20 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	60 000,00	60 000,00	60 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		8 732 500,00	9 705 000,00	9 705 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	887 000,00	560 224,00	560 224,00
722	Immobilisations corporelles	650 000,00	340 000,00	340 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	237 000,00	220 224,00	220 224,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		887 000,00	560 224,00	560 224,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 619 500,00	10 265 224,00	10 265 224,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 265 224,00
---	----------------------

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. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	191 600,00	185 000,00	185 000,00
2031	Frais d'études	131 600,00	140 000,00	140 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	60 000,00	45 000,00	45 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 327 232,76	1 315 000,00	1 315 000,00
2111	Terrains nus	11 143,75	10 000,00	10 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	30 000,00	25 000,00	25 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	30 000,00	225 000,00	225 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	330 000,00	400 000,00	400 000,00
21561	Service de distribution d'eau	495 712,72	500 000,00	500 000,00
2182	Matériel de transport	305 794,00	95 000,00	95 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	114 582,29	50 000,00	50 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 925 305,24	3 900 000,00	3 900 000,00
2313	Constructions	180 000,00	150 000,00	150 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 745 305,24	3 750 000,00	3 750 000,00
Total des dépenses d'équipement		6 444 138,00	5 400 000,00	5 400 000,00
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	744 500,00	862 000,00	862 000,00
1641	Emprunts en euros	693 500,00	809 000,00	809 000,00
1678	Autres dettes condt° particulières	51 000,00	53 000,00	53 000,00
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		744 500,00	862 000,00	862 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 188 638,00	6 262 000,00	6 262 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	887 000,00	560 224,00	560 224,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	237 000,00	220 224,00	220 224,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	49 000,00	50 945,00	50 945,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	4 500,00	4 087,00	4 087,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	160 000,00	147 225,00	147 225,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	20 000,00	14 955,00	14 955,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	500,00	294,00	294,00
13918	Autres subventions d'équipement	3 000,00	2 718,00	2 718,00
	Charges transférées	650 000,00	340 000,00	340 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	40 000,00	40 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	650 000,00	300 000,00	300 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		887 000,00	560 224,00	560 224,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 075 638,00	6 822 224,00	6 822 224,00

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 822 224,00
---	---------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	460 271,00	100 000,00	100 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	455 313,00	100 000,00	100 000,00
1313	Subv. équipt Départements	4 958,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 746 898,15	4 185 000,00	4 185 000,00
1641	Emprunts en euros	1 746 898,15	4 185 000,00	4 185 000,00
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
Total des recettes d'équipement		2 207 169,15	4 285 000,00	4 285 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 720 855,76	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 720 855,76	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		1 720 855,76	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 928 024,91	4 285 000,00	4 285 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 385 900,00	1 021 208,00	1 021 208,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 356 800,00	1 516 016,00	1 516 016,00
28031	Frais d'études	5 000,00	750,00	750,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 000,00	6 365,00	6 365,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	11 500,00	9 870,00	9 870,00
28131	Bâtiments	56 800,00	59 255,00	59 255,00
28135	Installations générales, agencements, ..	19 500,00	19 690,00	19 690,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	2 500,00	2 426,00	2 426,00
28151	Installations complexes spécialisées	72 000,00	83 351,00	83 351,00
28153	Installations à caractère spécifique	940 000,00	916 621,00	916 621,00
28154	Matériel industriel	4 000,00	3 344,00	3 344,00
28155	Outillage industriel	36 000,00	35 394,00	35 394,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	95 000,00	117 426,00	117 426,00
28158	Autres	0,00	83 380,00	83 380,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	39 942,00	39 942,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	6 966,00	6 966,00
28182	Matériel de transport	70 000,00	80 544,00	80 544,00
28183	Matériel de bureau et informatique	30 000,00	27 003,00	27 003,00
28184	Mobilier	2 000,00	1 455,00	1 455,00
28188	Autres	2 500,00	22 234,00	22 234,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 742 700,00	2 537 224,00	2 537 224,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 742 700,00	2 537 224,00	2 537 224,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		6 670 724,91	6 822 224,00	6 822 224,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 822 224,00
---	---------------------

(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'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, R1 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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencement des terrains bâtis	15	01/01/2000
L	Etude de planification	5	01/01/2000
L	Logiciels autres	2	01/01/2000
L	Matériel informatique et logiciels métiers	5	01/01/2000
L	Matériel spécifique : compteurs d'eau	15	01/01/2000
L	Mobilier. matériel de bureau. de laboratoire	10	01/01/2000
L	Outils industriel et divers	5	01/01/2000
L	Pompes. appareils électromécanique. installations électriques	10	01/01/2000
L	Réseaux d'eau	60	01/01/2000
L	Véhicules légers	5	01/01/2000
L	Véhicules lourds et engins	10	01/01/2000

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 082 224,00	I 1 082 224,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		862 000,00	862 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	809 000,00	809 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	53 000,00	53 000,00
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)		220 224,00	220 224,00
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>	220 224,00	220 224,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 082 224,00	0,00	0,00	1 082 224,00

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 537 224,00	III 2 537 224,00
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)		2 537 224,00	2 537 224,00
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	750,00	750,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 365,00	6 365,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	9 870,00	9 870,00
28131	Bâtiments	59 255,00	59 255,00
28135	Installations générales, agencements, ..	19 690,00	19 690,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	2 426,00	2 426,00
28151	Installations complexes spécialisées	83 351,00	83 351,00
28153	Installations à caractère spécifique	916 621,00	916 621,00
28154	Matériel industriel	3 344,00	3 344,00
28155	Outillage industriel	35 394,00	35 394,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	117 426,00	117 426,00
28158	Autres	83 380,00	83 380,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	39 942,00	39 942,00
28181	Installations générales, agencements	6 966,00	6 966,00
28182	Matériel de transport	80 544,00	80 544,00
28183	Matériel de bureau et informatique	27 003,00	27 003,00
28184	Mobilier	1 455,00	1 455,00
28188	Autres	22 234,00	22 234,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 021 208,00	1 021 208,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 537 224,00	0,00	0,00	0,00	2 537 224,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 082 224,00
Ressources propres disponibles	IV	2 537 224,00
Solde	V = IV – II (6)	1 455 000,00

(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.

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
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.

IV – ANNEXES	IV
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	IV
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.

IV – ANNEXES	IV
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	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

- (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	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2023-EAU-01 EAU POTABLE	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	3 150 000,00	10 000 000,00

(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	IV
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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

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

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

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.