



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20008727800012</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>SYNDICAT MIXTE dont la population est de 3500</b> <b>habitants et plus SM EAUX DU</b> <b>MARENSIN-MAREMNE-ADOUR</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Saint Vincent de Tyrosse

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif**

**BUDGET : BUDGET EAU POTABLE (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	22
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
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	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	30
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

#### 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 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	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	34
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	36
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	37
--------------------------	----

(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.
  - 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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé 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****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)	14 585 000,00	11 274 373,19
	+	+	+
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) 3 310 626,81
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>14 585 000,00</b>	<b>14 585 000,00</b>

**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)	6 114 536,05	7 135 501,11
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 763 463,95	174 850,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 567 648,89
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>8 878 000,00</b>	<b>8 878 000,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>23 463 000,00</b>	<b>23 463 000,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(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****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	4 369 000,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00	4 178 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 150 000,00	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00	3 245 000,00
014	Atténuations de produits	1 800 000,00	0,00	1 866 000,00	1 866 000,00	1 866 000,00
65	Autres charges de gestion courante	368 500,00	0,00	327 500,00	327 500,00	327 500,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>9 687 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 616 500,00</b>	<b>9 616 500,00</b>	<b>9 616 500,00</b>
66	Charges financières	256 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
67	Charges exceptionnelles	75 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	105 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>10 203 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 980 500,00</b>	<b>9 980 500,00</b>	<b>9 980 500,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 751 500,00		2 900 500,00	2 900 500,00	2 900 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 610 000,00		1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 361 500,00</b>		<b>4 604 500,00</b>	<b>4 604 500,00</b>	<b>4 604 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 585 000,00</b>	<b>14 585 000,00</b>	<b>14 585 000,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****14 585 000,00****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	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 810 000,00	0,00	10 688 750,00	10 688 750,00	10 688 750,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	120 786,00	0,00	146 801,66	146 801,66	146 801,66
75	Autres produits de gestion courante	178 912,95	0,00	178 821,53	178 821,53	178 821,53
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>11 139 698,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11 034 373,19</b>	<b>11 034 373,19</b>	<b>11 034 373,19</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	135 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	60 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>11 334 698,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11 062 373,19</b>	<b>11 062 373,19</b>	<b>11 062 373,19</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	195 000,00		212 000,00	212 000,00	212 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>195 000,00</b>		<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 529 698,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11 274 373,19</b>	<b>11 274 373,19</b>	<b>11 274 373,19</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)****3 310 626,81**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****14 585 000,00****Pour information :****AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)****4 392 500,00**

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. 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****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	230 000,00	1 972,50	261 000,00	261 000,00	262 972,50
21	Immobilisations corporelles	690 018,00	66 200,16	890 000,00	890 000,00	956 200,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 625 000,00	2 695 291,29	4 264 000,00	4 264 000,00	6 959 291,29
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 545 018,00</b>	<b>2 763 463,95</b>	<b>5 415 000,00</b>	<b>5 415 000,00</b>	<b>8 178 463,95</b>
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	455 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00
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	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>505 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 050 018,00</b>	<b>2 763 463,95</b>	<b>5 830 000,00</b>	<b>5 830 000,00</b>	<b>8 593 463,95</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	195 000,00		212 000,00	212 000,00	212 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	32 469,44		72 536,05	72 536,05	72 536,05
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>227 469,44</b>		<b>284 536,05</b>	<b>284 536,05</b>	<b>284 536,05</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 277 487,44</b>	<b>2 763 463,95</b>	<b>6 114 536,05</b>	<b>6 114 536,05</b>	<b>8 878 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 878 000,00</b>
---	---------------------

**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	1 203 518,00	174 850,00	937 500,00	937 500,00	1 112 350,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	680 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 883 518,00</b>	<b>174 850,00</b>	<b>1 437 500,00</b>	<b>1 437 500,00</b>	<b>1 612 350,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	175 138,44	0,00	1 020 965,06	1 020 965,06	1 020 965,06
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>175 138,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 965,06</b>	<b>1 020 965,06</b>	<b>1 020 965,06</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>2 058 656,44</b>	<b>174 850,00</b>	<b>2 458 465,06</b>		
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 751 500,00		2 900 500,00	2 900 500,00	2 900 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 610 000,00		1 704 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	32 469,44		72 536,05	72 536,05	72 536,05
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>4 393 969,44</b>		<b>4 677 036,05</b>	<b>4 677 036,05</b>	<b>4 677 036,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 452 625,88</b>	<b>174 850,00</b>	<b>7 135 501,11</b>	<b>7 135 501,11</b>	<b>7 310 351,11</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 567 648,89</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 878 000,00</b>
---	---------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>4 392 500,00</b>
---	---------------------

(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****B1****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 178 000,00		4 178 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 245 000,00		3 245 000,00
014	Atténuations de produits	1 866 000,00		1 866 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	327 500,00		327 500,00
66	Charges financières	220 000,00	0,00	220 000,00
67	Charges exceptionnelles	49 000,00	0,00	49 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	15 000,00	1 704 000,00	1 719 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	80 000,00		80 000,00
023	Virement à la section d'investissement		2 900 500,00	2 900 500,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>9 980 500,00</b>	<b>4 604 500,00</b>	<b>14 585 000,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****14 585 000,00**

	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 reçues	0,00	212 000,00	212 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	365 000,00	0,00	365 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	262 972,50	0,00	262 972,50
21	Immobilisations corporelles (6)	956 200,16	0,00	956 200,16
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 959 291,29	72 536,05	7 031 827,34
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>8 593 463,95</b>	<b>284 536,05</b>	<b>8 878 000,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****8 878 000,00**

(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****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	20 000,00		20 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 688 750,00		10 688 750,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	146 801,66		146 801,66
75	Autres produits de gestion courante	178 821,53		178 821,53
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	22 000,00	212 000,00	234 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	6 000,00	0,00	6 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>11 062 373,19</b>	<b>212 000,00</b>	<b>11 274 373,19</b>

+

**R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE****3 310 626,81**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****14 585 000,00**

	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 reçues	1 112 350,00	0,00	1 112 350,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	500 000,00	0,00	500 000,00
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	72 536,05	72 536,05
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 704 000,00	1 704 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 900 500,00	2 900 500,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>1 612 350,00</b>	<b>4 677 036,05</b>	<b>6 289 386,05</b>

+

**R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE****1 567 648,89**

+

**AFFECTATION AUX COMPTES 106****1 020 965,06**

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****8 878 000,00**



- (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. 4, en M. 41 et en M. 43.



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>4 369 000,00</b>	<b>4 178 000,00</b>	<b>4 178 000,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	350 000,00	300 000,00	300 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000 000,00	580 000,00	580 000,00
6062	Produits de traitement	230 000,00	230 000,00	230 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6064	Fournitures administratives	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6066	Carburants	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	70 000,00	70 000,00
611	Sous-traitance générale	430 000,00	530 000,00	530 000,00
6132	Locations immobilières	5 000,00	6 000,00	6 000,00
6135	Locations mobilières	150 000,00	150 000,00	150 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	190 000,00	190 000,00	190 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	250 000,00	350 000,00	350 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	20 000,00	140 000,00	140 000,00
61551	Entretien matériel roulant	45 000,00	70 000,00	70 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	70 000,00	30 000,00	30 000,00
6156	Maintenance	200 000,00	210 000,00	210 000,00
6161	Multirisques	45 000,00	51 000,00	51 000,00
6168	Autres	25 000,00	30 000,00	30 000,00
617	Etudes et recherches	45 000,00	75 000,00	75 000,00
618	Divers	55 000,00	60 000,00	60 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6228	Divers	105 000,00	25 000,00	25 000,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	6 000,00	8 000,00	8 000,00
6237	Publications	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6238	Divers	95 000,00	35 000,00	35 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6248	Divers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6256	Missions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	20 000,00	25 000,00	25 000,00
6261	Frais d'affranchissement	50 000,00	52 000,00	52 000,00
6262	Frais de télécommunications	50 000,00	53 000,00	53 000,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6288	Autres	110 000,00	100 000,00	100 000,00
63512	Taxes foncières	2 000,00	2 500,00	2 500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 000,00	500,00	500,00
6371	Redev. dues à l'agence de l'eau par l'en	390 000,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	400 000,00	400 000,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 245 000,00</b>	<b>3 245 000,00</b>
6331	Versement de mobilité	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 000,00	22 000,00	22 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 640 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
6413	Primes et gratifications	475 000,00	480 000,00	480 000,00
6415	Supplément familial	15 000,00	12 000,00	12 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	470 000,00	500 000,00	500 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	70 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	295 000,00	300 000,00	300 000,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	15 000,00	110 000,00	110 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	100 000,00	100 000,00	100 000,00
648	Autres charges de personnel	30 000,00	45 000,00	45 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 866 000,00</b>	<b>1 866 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 150 000,00	850 000,00	850 000,00



Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	nouvelles (3)	
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	0,00	530 000,00	530 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	650 000,00	486 000,00	486 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>368 500,00</b>	<b>327 500,00</b>	<b>327 500,00</b>
6531	Indemnités élus	47 000,00	47 000,00	47 000,00
6532	Frais de mission élus	500,00	500,00	500,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	11 000,00	5 000,00	5 000,00
6535	Formation élus	0,00	4 000,00	4 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	60 000,00	60 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	11 000,00	11 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	250 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>9 687 500,00</b>	<b>9 616 500,00</b>	<b>9 616 500,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>256 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	240 000,00	226 367,60	226 367,60
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 754,65	-11 367,60	-11 367,60
6616	Intérêts bancaires, opérat° financement	10 245,35	5 000,00	5 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>75 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	62 000,00	31 000,00	31 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	3 000,00	3 000,00	3 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>105 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	105 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>10 203 500,00</b>	<b>9 980 500,00</b>	<b>9 980 500,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 751 500,00</b>	<b>2 900 500,00</b>	<b>2 900 500,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 704 000,00</b>	<b>1 704 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 610 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 361 500,00</b>	<b>4 604 500,00</b>	<b>4 604 500,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 361 500,00</b>	<b>4 604 500,00</b>	<b>4 604 500,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>14 565 000,00</b>	<b>14 585 000,00</b>	<b>14 585 000,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 585 000,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-11 367,60

(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

A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
64198	Autres remboursements	30 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>10 810 000,00</b>	<b>10 688 750,00</b>	<b>10 688 750,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 790 000,00	6 720 000,00	6 720 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 200 000,00	0,00	0,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	380 000,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
704	Travaux	400 000,00	400 000,00	400 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	670 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	300 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	280 000,00	283 750,00	283 750,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 410 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	380 000,00	475 000,00	475 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>120 786,00</b>	<b>146 801,66</b>	<b>146 801,66</b>
748	Autres subventions d'exploitation	120 786,00	146 801,66	146 801,66
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>178 912,95</b>	<b>178 821,53</b>	<b>178 821,53</b>
752	Revenus des immeubles	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7588	Autres	148 912,95	148 821,53	148 821,53
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>11 139 698,95</b>	<b>11 034 373,19</b>	<b>11 034 373,19</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>135 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	10 000,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	125 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	60 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>11 334 698,95</b>	<b>11 062 373,19</b>	<b>11 062 373,19</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>195 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	195 000,00	212 000,00	212 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>195 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 529 698,95</b>	<b>11 274 373,19</b>	<b>11 274 373,19</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>3 310 626,81</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 585 000,00</b>
---	----------------------

## 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 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) 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

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>230 000,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>261 000,00</b>
2031	Frais d'études	220 000,00	250 000,00	250 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	11 000,00	11 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>690 018,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>
2111	Terrains nus	10 018,00	75 000,00	75 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	140 000,00	140 000,00	140 000,00
21561	Service de distribution d'eau	300 000,00	340 000,00	340 000,00
2182	Matériel de transport	30 000,00	45 000,00	45 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	26 000,00	26 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	4 000,00	4 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	180 000,00	260 000,00	260 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>4 625 000,00</b>	<b>4 264 000,00</b>	<b>4 264 000,00</b>
2313	Constructions	50 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 575 000,00	4 264 000,00	4 264 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 545 018,00</b>	<b>5 415 000,00</b>	<b>5 415 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>455 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	360 000,00	272 000,00	272 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	95 000,00	93 000,00	93 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>505 000,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>6 050 018,00</b>	<b>5 830 000,00</b>	<b>5 830 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>195 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>195 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	33 000,00	52 000,00	52 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	7 000,00	7 000,00	7 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	62 000,00	62 000,00	62 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	6 000,00	6 000,00	6 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	84 000,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	83 000,00	83 000,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>32 469,44</b>	<b>72 536,05</b>	<b>72 536,05</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	32 469,44	72 536,05	72 536,05
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>227 469,44</b>	<b>284 536,05</b>	<b>284 536,05</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>6 277 487,44</b>	<b>6 114 536,05</b>	<b>6 114 536,05</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>2 763 463,95</b>
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 878 000,00</b>
---	---------------------

(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) 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'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 203 518,00	937 500,00	937 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 203 518,00	607 500,00	607 500,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	275 000,00	275 000,00
13188	des tiers	0,00	55 000,00	55 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	680 000,00	500 000,00	500 000,00
1641	Emprunts en euros	680 000,00	500 000,00	500 000,00
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		1 883 518,00	1 437 500,00	1 437 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	175 138,44	1 020 965,06	1 020 965,06
1068	Autres réserves	175 138,44	1 020 965,06	1 020 965,06
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		175 138,44	1 020 965,06	1 020 965,06
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>2 058 656,44</b>	<b>2 458 465,06</b>	<b>2 458 465,06</b>
021	Virement de la section d'exploitation	2 751 500,00	2 900 500,00	2 900 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 610 000,00	1 704 000,00	1 704 000,00
28031	Frais d'études	48 000,00	46 000,00	46 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 500,00	16 000,00	16 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00	500,00
28131	Bâtiments	170 000,00	170 000,00	170 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 800,00	4 100,00	4 100,00
28151	Installations complexes spécialisées	219 000,00	222 000,00	222 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	784 000,00	860 000,00	860 000,00
28154	Matériel industriel	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	119 500,00	136 000,00	136 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	74 000,00	74 000,00	74 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	71 000,00	71 000,00	71 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	3 500,00	200,00	200,00
28181	Installations générales, agencements	200,00	200,00	200,00
28182	Matériel de transport	22 000,00	26 000,00	26 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	17 000,00	15 000,00	15 000,00
28184	Mobilier	9 000,00	10 000,00	10 000,00
28188	Autres	50 000,00	52 000,00	52 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 361 500,00</b>	<b>4 604 500,00</b>	<b>4 604 500,00</b>
041	Opérations patrimoniales (8)	32 469,44	72 536,05	72 536,05
238	Avances commandes immo. incorp.	32 469,44	72 536,05	72 536,05
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 393 969,44</b>	<b>4 677 036,05</b>	<b>4 677 036,05</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 452 625,88</b>	<b>7 135 501,11</b>	<b>7 135 501,11</b>

+

RESTES A REALISER N-1 (9)

174 850,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)

1 567 648,89

=

SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR - BUDGET EAU POTABLE

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le 03/04/2025



ID : 040-200087278-20250401-253314 DEL\_04\_BP-DE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	nouvelles (3)	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>8 878 000,00</b>

(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**

**B3**

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV  
A1.1

## A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.



IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat															
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel						
163 Emprunts obligataires (Total)															
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					8 100 000,00										
1641 Emprunts en euros (total)					8 100 000,00										
10001046716 (1046716)	CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE	05/06/2018	05/06/2018	25/06/2019	400 000,00	F	FIXE	1,720	1,720	EURO	A	P	N	A-1	
1213492 (1213492)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	29/12/2011	01/02/2012	01/02/2013	600 000,00	F	FIXE	4,510	4,509	EURO	A	P	N	A-1	
148603 LP 5545286 (148603)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	26/06/2023	27/07/2023	01/02/2024	1 600 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,497	EURO	S	P	N	A-1	
341373G (341373G)	CAISSE D'EPARGNE	02/02/2023	02/02/2023	05/08/2023	700 000,00	F	FIXE	2,800	2,831	EURO	S	P	N	A-1	
76107 LP 5221674 (76107)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	26/04/2018	01/06/2020	01/06/2021	4 000 000,00	V	LIVRETA	1,850	2,623	EURO	A	C	N	A-1	
9794308 (9794308)	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2016	10/12/2016	10/03/2017	500 000,00	F	FIXE	1,630	1,649	EURO	T	P	N	A-1	
A33160S7 (A33160S7)	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2016	25/11/2016	15/01/2017	300 000,00	F	FIXE	1,050	1,050	EURO	A	P	N	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)															
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)															
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 384 268,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)															

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le 03/04/2025

ID : 040-200087278-20250401-25331\_DEL\_04\_BP-DE





IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				6 776 726,33					270 667,56	220 478,26		93 066,91	
1641 Emprunts en euros (total)				6 776 726,33					270 667,56	220 478,26		93 066,91	
10001046716 (1046716)	N		A-1	293 971,37	13,49	F	FIXE	1,720	18 750,37	5 056,31		2 464,17	
1213492 (1213492)	N		A-1	153 656,53	2,09	F	FIXE	4,510	48 976,79	6 929,91		4 320,09	
148603 LP 5545286 (148603)	N		A-1	1 580 634,31	38,59	V	LIVRETA	3,000	24 558,59	48 484,25		15 434,87	
341373G (341373G)	N		A-1	642 393,19	13,10	F	FIXE	2,800	39 761,25	17 710,61		6 832,01	
76107 LP 5221674 (76107)	N		A-1	3 600 000,00	35,42	V	LIVRETA + 0,600000	3,699	100 000,00	135 000,00		62 416,66	
9794308 (9794308)	N		A-1	361 519,50	16,94	F	FIXE	1,630	18 611,77	5 779,39		341,57	
A33160S7 (A33160S7)	N		A-1	144 551,43	6,04	F	FIXE	1,050	20 008,79	1 517,79		1 257,54	
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)				922 845,38					92 284,52				
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le 03/04/2025

ID : 040-200087278-20250401-25331\_DEL\_04\_BP-DE





IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)					0,00									
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)					0,00									
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)					0,00									
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)					0,00									
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)					0,00									
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro.

5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le 03/04/2025

ID : 040-200087278-20250401-25331\_DEL\_04\_BP-DE



IV - ANNEXES

IV

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

A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
	Nombre de produits	% de l'encours						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits		10					
	% de l'encours		100,00 %					
	Montant en euros		7 699 571,71					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le 03/04/2025

ID : 040-200087278-20250401-25331\_DEL\_04\_BP-DE





<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	2022-01-01



## SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR- BUDGET EAUX

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A3.1</b>
<b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice	Date de constitution	Montant des Prov et dépréciations constituées au 01/01/2025	Montant total des prov, et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE PREVISIONNEL AU 31/12/2025
--	---	----------------------	---	--	--	----------------------------------

## PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES

Provisions réglementées et amortissement dérogatoires (1)						
Provisions pour risques et charges (2)						
Dépréciations (2)						
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>						

## PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI BUDGETAIRES

Provisions pour risques et charges (2)	15 000,00		131 119,51	13 268,00	5 039,00	139 348,51
Dépréciations (2)					0,00	
<b>TOTAL SEMI BUDGETAIRES</b>			131 119,51	13 268,00	5 039,00	139 348,51

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée

(2) Indiquer l'objet de la provisions (exemple provision pour litige au titre du procès....., provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement....)



## 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)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 567 648,89	1 567 648,89
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-2 588 613,95	-2 588 613,95
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 020 965,06	-1 020 965,06

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	1 020 965,06	1 020 965,06
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 020 965,06	-1 020 965,06
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	627 000,00	627 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	4 604 500,00	4 604 500,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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)	3 977 500,00	3 977 500,00

(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)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>627 000,00</b>	<b>I 627 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	272 000,00	272 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	93 000,00	93 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>262 000,00</b>	<b>262 000,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	212 000,00	212 000,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00	50 000,00

(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)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 604 500,00</b>	<b>III 4 604 500,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>4 604 500,00</b>	<b>4 604 500,00</b>
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	46 000,00	46 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 000,00	16 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00
28131	Bâtiments	170 000,00	170 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 100,00	4 100,00
28151	Installations complexes spécialisées	222 000,00	222 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	860 000,00	860 000,00
28154	Matériel industriel	1 000,00	1 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	136 000,00	136 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	74 000,00	74 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	71 000,00	71 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	200,00	200,00
28181	Installations générales, agencements	200,00	200,00
28182	Matériel de transport	26 000,00	26 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	15 000,00
28184	Mobilier	10 000,00	10 000,00
28188	Autres	52 000,00	52 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 900 500,00	2 900 500,00

(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.

GRADES OU EMPLOIS (1)		CATEGORIE (2)		EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT		
		Emplois permanents à Temps Complet	emplois permanents à Temps Non Complet	Total	Agents Titulaires	Agents non titulaires	Total		
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0	0	0	0	0	0		IV
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE - 2</b>		14,00	0,00	14,00	7,50	5,80	13,30		C1.1
Attaché principal	A	1	0	1	1	0	1		
Redacteur principal de 1ere classe	B	2	0	2	2	0	2		
Redacteur principal de 2ième classe	B	2	0	2	0	2	2		
Adjoint administratif principal 1re cl.	C	1	0	1	0,5	0	0,5		
Adjoint administratif principal 2e cl.	C	3	0	3	1	2	3		
Adjoint administratif	C	5	0	5	3	1,8	4,8		
Secrétaire	C	0	0	0	0	0	0		
<b>FILIERE TECHNIQUE - 3</b>		36,00	0,00	36,00	15,80	19,70	35,50		
Ingenieur principal	A	0	0	0	0	0	0		
Technicien principal 1ère classe	B	8	0	8	7	1	8		
Technicien principal de 2ème classe	B	9	0	9	3,8	5	8,80		
Technicien	B	2	0	2	1	1	2		
Agent de Maîtrise Principal	C	2	0	2	2	0	2		
Agent de Maîtrise	C	13	0	13	1	11,7	12,70		
Adjoint technique principal de 1re cl.	C	0	0	0	0	0	0		
Adjoint technique principal de 2e cl.	C	0	0	0	0	0	0		
Adjoint technique territorial	C	2	0	2	1	1	2		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>23,30</b>	<b>25,50</b>	<b>48,80</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025</b>		
		<b>C1.1</b>

**C1.1 ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025 (SUITE)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2020	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
<b>Agents occupant un emploi permanent</b>				<b>165 505,50</b>		
Ingenieur principal Directeur Général des Services	A	TECH	811	33 535,88	3-3-2	CDI
Ingenieur principal Directeur Technique	A	TECH	773	45 663,61	3-3-2	CDI
Ingénieur Territorial	A	TECH	545	32 194,92	3-3-2	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH	481	28 414,23	L1224-3	CDI
Agent de maîtrise	C	TECH	435	25 696,86	L1224-3	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent</b>				<b>0,00</b>		

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le 03/04/2025

ID : 040-200087278-20250401-25331\_DEL\_04\_BP-DE





IV - ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

IV  
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.