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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008727800038	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT MIXTE dont la population est de 3500 habitants et plus SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR

POSTE COMPTABLE DE : Saint Vincent de Tyrosse

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF (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.

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

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 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26
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 27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 28
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières 29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31
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 32

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 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 33

(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.

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

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

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

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

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	10 350 000,00	8 530 046,09
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 819 953,91
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	10 350 000,00	10 350 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	8 284 628,78	10 153 220,40
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 189 409,22	1 652 279,60
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 331 462,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	11 805 500,00	11 805 500,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	22 155 500,00	22 155 500,00

(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.

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

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	3 562 500,00	0,00	3 998 500,00	3 998 500,00	3 998 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 350 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	220 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
Total des dépenses de gestion des services		**5 132 500,00**	**0,00**	**5 778 500,00**	**5 778 500,00**	**5 778 500,00**
66	Charges financières	100 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
67	Charges exceptionnelles	320 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	75 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**5 677 500,00**	**0,00**	**6 027 500,00**	**6 027 500,00**	**6 027 500,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*3 447 500,00*		*2 458 500,00*	*2 458 500,00*	*2 458 500,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 820 000,00*		*1 864 000,00*	*1 864 000,00*	*1 864 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***5 267 500,00***		***4 322 500,00***	***4 322 500,00***	***4 322 500,00***
TOTAL		**10 945 000,00**	**0,00**	**10 350 000,00**	**10 350 000,00**	**10 350 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 350 000,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 347 479,33	0,00	6 615 567,09	6 615 567,09	6 615 567,09
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	18 479,00	0,00	18 479,00	18 479,00	18 479,00
75	Autres produits de gestion courante	1 360 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
Total des recettes de gestion des services		**7 725 958,33**	**0,00**	**8 044 046,09**	**8 044 046,09**	**8 044 046,09**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	300 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	50 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**8 075 958,33**	**0,00**	**8 134 046,09**	**8 134 046,09**	**8 134 046,09**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*400 000,00*		*396 000,00*	*396 000,00*	*396 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***400 000,00***		***396 000,00***	***396 000,00***	***396 000,00***
TOTAL		**8 475 958,33**	**0,00**	**8 530 046,09**	**8 530 046,09**	**8 530 046,09**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**1 819 953,91**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 350 000,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**3 926 500,00**

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.

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

(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*.

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

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	270 000,00	127 214,40	390 000,00	390 000,00	517 214,40
21	Immobilisations corporelles	473 216,00	132 449,02	448 000,00	448 000,00	580 449,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 751 000,00	1 663 407,44	5 976 000,00	5 976 000,00	7 639 407,44
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**5 494 216,00**	**1 923 070,86**	**6 814 000,00**	**6 814 000,00**	**8 737 070,86**
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	240 000,00	0,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00
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
Total des dépenses financières		**290 000,00**	**0,00**	**293 000,00**	**293 000,00**	**293 000,00**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**800 000,00**	**266 338,36**	**650 000,00**	**650 000,00**	**916 338,36**
Total des dépenses réelles d'investissement		**6 584 216,00**	**2 189 409,22**	**7 757 000,00**	**7 757 000,00**	**9 946 409,22**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*400 000,00*		*396 000,00*	*396 000,00*	*396 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*33 739,55*		*131 628,78*	*131 628,78*	*131 628,78*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***433 739,55***		***527 628,78***	***527 628,78***	***527 628,78***
TOTAL		**7 017 955,55**	**2 189 409,22**	**8 284 628,78**	**8 284 628,78**	**10 474 038,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	**1 331 462,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**11 805 500,00**

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	95 716,00	1 033 483,77	256 735,00	256 735,00	1 290 218,77
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	821 000,00	0,00	2 923 765,00	2 923 765,00	2 923 765,00
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		**916 716,00**	**1 033 483,77**	**3 180 500,00**	**3 180 500,00**	**4 213 983,77**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	90 337,20	0,00	1 868 591,62	1 868 591,62	1 868 591,62
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		**90 337,20**	**0,00**	**1 868 591,62**	**1 868 591,62**	**1 868 591,62**
45...	**Total des opérations pour le compte de tiers (6)**	**800 000,00**	**618 795,83**	**650 000,00**	**650 000,00**	**1 268 795,83**

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

Total des recettes réelles d'investissement		**1 807 053,20**	**1 652 279,60**	**5 699 091,62**	**5 699 091,62**	**7 351 371,22**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*3 447 500,00*		*2 458 500,00*	*2 458 500,00*	*2 458 500,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 820 000,00*		*1 864 000,00*	*1 864 000,00*	*1 864 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*33 739,55*		*131 628,78*	*131 628,78*	*131 628,78*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***5 301 239,55***		***4 454 128,78***	***4 454 128,78***	***4 454 128,78***
TOTAL		**7 108 292,75**	**1 652 279,60**	**10 153 220,40**	**10 153 220,40**	**11 805 500,00**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**11 805 500,00**

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.

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	**3 926 500,00**

(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.*

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

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	3 998 500,00		3 998 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 470 000,00		1 470 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	310 000,00		310 000,00
66	Charges financières	82 000,00	*0,00*	82 000,00
67	Charges exceptionnelles	110 000,00	*0,00*	110 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	7 000,00	*1 864 000,00*	1 871 000,00
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	50 000,00		50 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*2 458 500,00*	2 458 500,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**6 027 500,00**	***4 322 500,00***	**10 350 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 350 000,00**

	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	*396 000,00*	396 000,00
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)	243 000,00	*0,00*	243 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	517 214,40	0,00	517 214,40
21	Immobilisations corporelles (6)	580 449,02	0,00	580 449,02
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 639 407,44	131 628,78	7 771 036,22
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)	916 338,36	*0,00*	916 338,36
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
	Dépenses d'investissement – Total	**9 946 409,22**	***527 628,78***	**10 474 038,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**1 331 462,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**11 805 500,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en 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).

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

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	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 615 567,09		6 615 567,09
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	18 479,00		18 479,00
75	Autres produits de gestion courante	1 410 000,00		1 410 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	90 000,00	*396 000,00*	486 000,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**8 134 046,09**	***396 000,00***	**8 530 046,09**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**1 819 953,91**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 350 000,00**

	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	1 290 218,77	*0,00*	1 290 218,77
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)	2 923 765,00	*0,00*	2 923 765,00
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	*131 628,78*	131 628,78
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*		*1 864 000,00*	1 864 000,00
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)	1 268 795,83	*0,00*	1 268 795,83
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*		*2 458 500,00*	2 458 500,00
	Recettes d'investissement – Total	**5 482 779,60**	***4 454 128,78***	**9 936 908,38**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**1 868 591,62**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**11 805 500,00**

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

(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.

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

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)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**3 562 500,00**	**3 998 500,00**	**3 998 500,00**
604	Achats d'études, prestations de services	250 000,00	300 000,00	300 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 120 000,00	950 000,00	950 000,00
6062	Produits de traitement	280 000,00	280 000,00	280 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	130 000,00	150 000,00	150 000,00
6068	Autres matières et fournitures	40 000,00	20 000,00	20 000,00
611	Sous-traitance générale	240 000,00	280 000,00	280 000,00
6135	Locations mobilières	30 000,00	30 000,00	30 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	85 000,00	100 000,00	100 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	300 000,00	300 000,00	300 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	33 000,00	140 000,00	140 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	1 000,00	1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	100 000,00	30 000,00	30 000,00
6156	Maintenance	250 000,00	300 000,00	300 000,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	15 000,00	15 000,00
618	Divers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6226	Honoraires	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6228	Divers	40 000,00	30 000,00	30 000,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6237	Publications	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6238	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6241	Transports sur achats	500,00	500,00	500,00
6248	Divers	185 000,00	220 000,00	220 000,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	15 000,00	15 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	360 000,00	465 000,00	465 000,00
6288	Autres	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	2 000,00	2 000,00	2 000,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	0,00	285 000,00	285 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	1 000,00	1 000,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 350 000,00**	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 350 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**220 000,00**	**310 000,00**	**310 000,00**
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	50 000,00	50 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	170 000,00	250 000,00	250 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**5 132 500,00**	**5 778 500,00**	**5 778 500,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**100 000,00**	**82 000,00**	**82 000,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	99 179,43	88 791,16	88 791,16
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	820,57	-6 791,16	-6 791,16
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**320 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	60 000,00	20 000,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	260 000,00	90 000,00	90 000,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**75 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	75 000,00	7 000,00	7 000,00
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (f)**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**5 677 500,00**	**6 027 500,00**	**6 027 500,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***3 447 500,00***	***2 458 500,00***	***2 458 500,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***1 820 000,00***	***1 864 000,00***	***1 864 000,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 820 000,00*	*1 864 000,00*	*1 864 000,00*

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	nouvelles (3)	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*5 267 500,00*	*4 322 500,00*	*4 322 500,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*5 267 500,00*	*4 322 500,00*	*4 322 500,00*
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**10 945 000,00**	**10 350 000,00**	**10 350 000,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 350 000,00**

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	-6 791,16

(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).

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

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)
013	**Atténuations de charges (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**6 347 479,33**	**6 615 567,09**	**6 615 567,09**
704	Travaux	250 000,00	300 000,00	300 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 800 000,00	6 035 000,00	6 035 000,00
7068	Autres prestations de services	297 479,33	280 567,09	280 567,09
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**18 479,00**	**18 479,00**	**18 479,00**
748	Autres subventions d'exploitation	18 479,00	18 479,00	18 479,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**1 360 000,00**	**1 410 000,00**	**1 410 000,00**
754	Redevances défaut branchement égoût	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7588	Autres	1 330 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**7 725 958,33**	**8 044 046,09**	**8 044 046,09**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**300 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**
778	Autres produits exceptionnels	300 000,00	90 000,00	90 000,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	50 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**8 075 958,33**	**8 134 046,09**	**8 134 046,09**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***400 000,00***	***396 000,00***	***396 000,00***
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*400 000,00*	*396 000,00*	*396 000,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***400 000,00***	***396 000,00***	***396 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**8 475 958,33**	**8 530 046,09**	**8 530 046,09**

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**1 819 953,91**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**10 350 000,00**

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. 4, M. 41 et M. 43.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.*
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**270 000,00**	**390 000,00**	**390 000,00**
2031	Frais d'études	270 000,00	390 000,00	390 000,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**473 216,00**	**448 000,00**	**448 000,00**
2111	Terrains nus	5 000,00	3 000,00	3 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	200 000,00	225 000,00	225 000,00
2182	Matériel de transport	58 216,00	10 000,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	200 000,00	200 000,00	200 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**4 751 000,00**	**5 976 000,00**	**5 976 000,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 751 000,00	5 976 000,00	5 976 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**5 494 216,00**	**6 814 000,00**	**6 814 000,00**
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**	**240 000,00**	**243 000,00**	**243 000,00**
1641	Emprunts en euros	235 000,00	242 000,00	242 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	5 000,00	1 000,00	1 000,00
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**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	Total des dépenses financières	**290 000,00**	**293 000,00**	**293 000,00**
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (6)	800 000,00	650 000,00	650 000,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**800 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**6 584 216,00**	**7 757 000,00**	**7 757 000,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***400 000,00***	***396 000,00***	***396 000,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***400 000,00***	***396 000,00***	***396 000,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*109 500,00*	*108 500,00*	*108 500,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*3 200,00*	*3 200,00*	*3 200,00*
13912	*Sub. équipt cpte résult. Régions*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*91 000,00*	*92 000,00*	*92 000,00*
13914	*Sub. équipt cpte résult. Communes*	*5 100,00*	*5 100,00*	*5 100,00*
13916	*Sub. équipt cpte résult. Autres EPL*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*189 000,00*	*0,00*	*0,00*
139188	*des tiers*	*0,00*	*185 000,00*	*185 000,00*
	Charges transférées	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***33 739,55***	***131 628,78***	***131 628,78***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*33 739,55*	*131 628,78*	*131 628,78*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***433 739,55***	***527 628,78***	***527 628,78***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**7 017 955,55**	**8 284 628,78**	**8 284 628,78**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**2 189 409,22**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**1 331 462,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**11 805 500,00**

(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.

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

(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).

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

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**	**95 716,00**	**256 735,00**	**256 735,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	95 716,00	256 735,00	256 735,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
13188	des tiers	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**821 000,00**	**2 923 765,00**	**2 923 765,00**
1641	Emprunts en euros	821 000,00	2 923 765,00	2 923 765,00
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	**916 716,00**	**3 180 500,00**	**3 180 500,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**90 337,20**	**1 868 591,62**	**1 868 591,62**
1068	Autres réserves	90 337,20	1 868 591,62	1 868 591,62
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	**90 337,20**	**1 868 591,62**	**1 868 591,62**
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (5)	800 000,00	650 000,00	650 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**800 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**1 807 053,20**	**5 699 091,62**	**5 699 091,62**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***3 447 500,00***	***2 458 500,00***	***2 458 500,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***1 820 000,00***	***1 864 000,00***	***1 864 000,00***
28031	*Frais d'études*	*27 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*8 000,00*	*8 000,00*	*8 000,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*296 000,00*	*305 000,00*	*305 000,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 201 000,00*	*1 225 000,00*	*1 225 000,00*
28154	*Matériel industriel*	*250,00*	*500,00*	*500,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*2 600,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*37 450,00*	*37 300,00*	*37 300,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*152 500,00*	*152 000,00*	*152 000,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*1 500,00*	*1 200,00*	*1 200,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 000,00*	*2 600,00*	*2 600,00*
28184	*Mobilier*	*700,00*	*400,00*	*400,00*
28188	*Autres*	*87 000,00*	*91 000,00*	*91 000,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		***5 267 500,00***	***4 322 500,00***	***4 322 500,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***33 739,55***	***131 628,78***	***131 628,78***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*33 739,55*	*131 628,78*	*131 628,78*
TOTAL RECETTES D'ORDRE		***5 301 239,55***	***4 454 128,78***	***4 454 128,78***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		**7 108 292,75**	**10 153 220,40**	**10 153 220,40**

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	**1 652 279,60**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**11 805 500,00**

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

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

(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, R*I 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, D*I 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).

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

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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	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						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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 établisements financiers (Total)					**5 135 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					**5 135 000,00**									
030796G (030796G)	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2021	250 000,00	F	FIXE	0,500	0,500	EURO	A	P	N	A-1
148601 LP 5543915 (148601)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	04/07/2024	24/08/2023	01/03/2024	1 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	3,400	EURO	S	P	N	A-1
1710550 ex 20600189 (1710550)	CAISSE D'EPARGNE	11/05/2006	10/07/2006	10/01/2007	1 400 000,00	F	FIXE	3,950	3,988	EURO	S	P	N	A-1
1711203 (1711203)	CAISSE D'EPARGNE	12/02/2008	28/03/2008	20/03/2009	375 000,00	F	FIXE	4,760	4,773	EURO	A	P	N	A-1
8657441 (8657441)	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2010	02/07/2010	02/07/2011	250 000,00	F	FIXE	3,490	3,490	EURO	A	P	N	A-1
9073757 (9073757)	CAISSE D'EPARGNE	08/08/2012	10/08/2012	10/08/2013	200 000,00	F	FIXE	4,670	4,670	EURO	A	P	N	A-1
9253182 (9253182)	CAISSE D'EPARGNE	30/07/2013	30/07/2013	30/01/2014	500 000,00	F	FIXE	4,040	4,082	EURO	S	P	N	A-1
9641268 (9641268)	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2015	05/11/2015	05/02/2016	300 000,00	F	FIXE	2,130	2,147	EURO	T	P	N	A-1
9794285 (9794285)	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2016	10/12/2016	10/03/2017	400 000,00	F	FIXE	1,630	1,640	EURO	T	P	N	
A33150TC (A33150TC)	CAISSE D'EPARGNE	04/12/2015	01/12/2015	10/01/2016	460 000,00	F	FIXE	2,420	2,413	EURO	A	C	N	
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)														

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

167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**8 112,00**										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)					**8 112,00**										
1204018560 (1204018560)	AGENCE ADOUR GARONNE	07/10/2008	31/12/2009	06/10/2011	8 112,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)															
1681 Autres emprunts (total)															
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
1687 Autres dettes (total)															
Total général					**5 143 112,00**										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	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 établisements financiers (Total)				**2 871 549,69**					**241 228,20**	**85 001,84**		**31 616,59**
1641 Emprunts en euros (total)				**2 871 549,69**					**241 228,20**	**85 001,84**		**31 616,59**
030796G (030796G)	N		A-1	185 151,29	10,92	F	FIXE	0,500	16 415,33	925,76		69,34
148601 LP 5543915 (148601)	N		A-1	987 896,45	38,67	V	LIVRETA	3,372	15 349,11	30 302,67		7 819,71
1710550 ex 20600189 (1710550)	N		A-1	537 478,37	6,53	F	FIXE	3,950	68 072,59	20 564,75		8 817,30
1711203 (1711203)	N		A-1	105 126,02	3,22	F	FIXE	4,760	24 477,68	5 004,00		3 018,50
8657441 (8657441)	N		A-1	20 959,40	0,51	F	FIXE	3,490	20 959,40	731,43		0,00
9073757 (9073757)	N		A-1	51 627,73	2,61	F	FIXE	4,670	16 430,05	2 411,01		648,49
9253182 (9253182)	N		A-1	274 501,46	8,58	F	FIXE	4,040	25 852,74	10 831,36		4 231,08
9641268 (9641268)	N		A-1	131 569,73	5,85	F	FIXE	2,130	20 780,42	2 637,18		365,51
9794285 (9794285)	N		A-1	289 215,70	16,94	F	FIXE	1,630	14 889,41	4 623,51		
A33150TC (A33150TC)	N		A-1	288 023,54	15,03	F	FIXE	2,420	18 001,47	6 970,17		
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)												

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

167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				**540,80**					**540,80**			
1675 Dettes pour METP et PPP (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				**540,80**					**540,80**			
1204018560 (1204018560)	N		A-1	540,80	0,77	F	FIXE	0,000	540,80	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**2 872 090,49**					**241 769,00**	**85 001,84**	**0,00**	**31 616,59**

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel 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

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 courir 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) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	11					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	2 872 090,49					
(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

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 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) : 400.00 €	2019-12-16

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 — A3.1

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

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 01/01/2024	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)						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	7 000,00		47 428,73	5 737,00	0,00	53 165,73
Dépréciations (2)						0,00
TOTAL SEMI BUDGETAIRES			47 428,73	5 737,00	0,00	**53 165,73**

(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 immobilistaions de l'équipement....)

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	
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-1 331 462,00**	**-1 331 462,00**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**-537 129,62**	**-537 129,62**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-1 868 591,62**	**-1 868 591,62**

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	**1 868 591,62**	**1 868 591,62**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-1 868 591,62**	**-1 868 591,62**
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	**0,00**	**0,00**

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	**687 000,00**	**687 000,00**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	**4 322 500,00**	**4 322 500,00**
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	**3 635 500,00**	**3 635 500,00**

(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"

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

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**687 000,00**	I **687 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**241 000,00**	**241 000,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	240 000,00	240 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	1 000,00	1 000,00
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)		**446 000,00**	**446 000,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*396 000,00*	*396 000,00*
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.

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

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

IV
A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**4 322 500,00**	III	**4 322 500,00**
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)		**4 322 500,00**		**4 322 500,00**
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*	*35 000,00*		*35 000,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*8 000,00*		*8 000,00*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*2 500,00*		*2 500,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*305 000,00*		*305 000,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 225 000,00*		*1 225 000,00*
28154	*Matériel industriel*	*500,00*		*500,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*1 000,00*		*1 000,00*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*2 500,00*		*2 500,00*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*37 300,00*		*37 300,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*152 000,00*		*152 000,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*1 200,00*		*1 200,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*2 600,00*		*2 600,00*
28184	*Mobilier*	*400,00*		*400,00*
28188	*Autres*	*91 000,00*		*91 000,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*2 458 500,00*		*2 458 500,00*

(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.

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	A7
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	

Intitulé Opération	Chapitre	Montant des dépenses Art 45810	Montant des recettes Art 45820
Mise en séparatif Eaux Pluviales Quartier de la Gare St Vincent de Tyrosse Restes à Réaliser	45	266 338,36	618 795,83
Mise en séparatif Eaux Pluviales 2025 St Vincent de Tyrosse	45	650 000,00	650 000,00
Total		**916 338,36**	**1 268 795,83**

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 — 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.