

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21070019100161	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AUTRE Mairie d'AUBENAS
--	--

POSTE COMPTABLE DE :

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : SERVICE DE L'EAU (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	21
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	22
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	23
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	24
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	25
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	26
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	27
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	28
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	29

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	30
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	31
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	32

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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250407-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	4 348 971,17	4 100 650,00
	+	+	+
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) 248 321,17
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		4 348 971,17	4 348 971,17

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)	1 602 269,19	906 631,17
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	126 894,68	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 822 532,70
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 729 163,87	1 729 163,87

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	6 078 135,04	6 078 135,04
---------------------	--------------	--------------

(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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250407-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	318 600,00	0,00	346 200,00	0,00	346 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	791 770,00	0,00	832 100,00	0,00	832 100,00
014	Atténuations de produits	2 238 000,00	0,00	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
65	Autres charges de gestion courante	28 100,00	0,00	33 100,00	0,00	33 100,00
Total des dépenses de gestion des services		3 376 470,00	0,00	3 666 400,00	0,00	3 666 400,00
66	Charges financières	90 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	5 000,00		5 960,00	0,00	5 960,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 486 470,00	0,00	3 761 360,00	0,00	3 761 360,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	50 774,00		174 571,17	0,00	174 571,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	427 500,00		413 040,00	0,00	413 040,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		478 274,00		587 611,17	0,00	587 611,17
TOTAL		3 964 744,00	0,00	4 348 971,17	0,00	4 348 971,17

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 348 971,17
---	---------------------

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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 884 934,00	0,00	4 040 650,00	0,00	4 040 650,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Total des recettes de gestion des services		3 926 934,00	0,00	4 062 650,00	0,00	4 062 650,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 927 934,00	0,00	4 063 750,00	0,00	4 063 750,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	36 810,00		36 900,00	0,00	36 900,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		36 810,00		36 900,00	0,00	36 900,00
TOTAL		3 964 744,00	0,00	4 100 650,00	0,00	4 100 650,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	248 321,17
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 348 971,17
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	550 711,17
---	-------------------

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, après déduction de l'emboursement du capital de la dette et les nouvelles investissements de 2025.

Accusé de réception en préfecture
007120700194-20250407-DEP2025-049-DE
Date de réception préfecture : 10/04/2025

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250407-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
21	Immobilisations corporelles	63 600,00	14 076,19	96 000,00	0,00	110 076,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	869 000,00	109 098,49	1 216 949,19	0,00	1 326 047,68
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		947 600,00	123 174,68	1 319 149,19	0,00	1 442 323,87
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	234 100,00	3 720,00	246 220,00	0,00	249 940,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		234 100,00	3 720,00	246 220,00	0,00	249 940,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 181 700,00	126 894,68	1 565 369,19	0,00	1 692 263,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	36 810,00		36 900,00	0,00	36 900,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		36 810,00		36 900,00	0,00	36 900,00
TOTAL		1 218 510,00	126 894,68	1 602 269,19	0,00	1 729 163,87

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 729 163,87
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	52 358,97	0,00	311 800,00	0,00	311 800,00
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		52 358,97	0,00	311 800,00	0,00	311 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	124 156,21	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 100,00	0,00	7 220,00	0,00	7 220,00
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		126 256,21	0,00	7 220,00	0,00	7 220,00

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250407-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		178 615,18	0,00	319 020,00	0,00	319 020,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	50 774,00		174 571,17	0,00	174 571,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	427 500,00		413 040,00	0,00	413 040,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		478 274,00		587 611,17	0,00	587 611,17
TOTAL		656 889,18	0,00	906 631,17	0,00	906 631,17

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	822 532,70
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 729 163,87
---	---------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

550 711,17

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	346 200,00		346 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	832 100,00		832 100,00
014	Atténuations de produits	2 455 000,00		2 455 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	33 100,00		33 100,00
66	Charges financières	82 000,00	0,00	82 000,00
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	0,00	7 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 960,00	413 040,00	419 000,00
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	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		174 571,17	174 571,17
Dépenses d'exploitation – Total		3 761 360,00	587 611,17	4 348 971,17

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 348 971,17
---	---------------------

	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	6 900,00	6 900,00
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)	249 940,00	0,00	249 940,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 200,00	0,00	6 200,00
21	Immobilisations corporelles (6)	110 076,19	30 000,00	140 076,19
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 326 047,68	0,00	1 326 047,68
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	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 692 263,87	36 900,00	1 729 163,87

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 729 163,87
---	---------------------

(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).

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250407-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 000,00		1 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 040 650,00		4 040 650,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		30 000,00	30 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	20 000,00		20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00		1 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 100,00	6 900,00	8 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 063 750,00	36 900,00	4 100 650,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	248 321,17
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 348 971,17
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	319 020,00	0,00	319 020,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		413 040,00	413 040,00
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		174 571,17	174 571,17
Recettes d'investissement – Total		319 020,00	587 611,17	906 631,17

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	822 532,70
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 729 163,87
---	---------------------

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250407-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

- (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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250407-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	318 600,00	346 200,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	2 000,00	7 000,00	0,00
605	Achats d'eau	10 000,00	10 000,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	88 500,00	103 500,00	0,00
6062	Produits de traitement	1 000,00	2 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	48 000,00	48 000,00	0,00
6064	Fournitures administratives	500,00	500,00	0,00
6066	Carburants	8 000,00	9 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	2 500,00	0,00
6071	Compteurs	14 000,00	15 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	3 000,00	2 500,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 200,00	3 200,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 000,00	1 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	4 500,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	3 000,00	0,00
6156	Maintenance	6 000,00	7 600,00	0,00
6161	Multirisques	8 000,00	8 200,00	0,00
618	Divers	5 500,00	5 500,00	0,00
6226	Honoraires	8 000,00	11 000,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	4 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	600,00	600,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	300,00	300,00	0,00
6241	Transports sur achats	600,00	600,00	0,00
6247	Transports collectifs personnel	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 500,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	2 500,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	800,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 200,00	1 200,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 500,00	3 500,00	0,00
6288	Autres	11 500,00	8 000,00	0,00
63512	Taxes foncières	14 000,00	14 000,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	100,00	100,00	0,00
6358	Autres droits	100,00	100,00	0,00
6371	Redev. dues à l'agence de l'eau par l'en	65 000,00	0,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	9 000,00	0,00
63718	Autres	0,00	56 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	791 770,00	832 100,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	139 800,00	140 000,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 820,00	1 900,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 680,00	6 500,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 090,00	1 100,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	350 000,00	368 500,00	0,00
6413	Primes et gratifications	110 000,00	118 000,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	56 000,00	62 000,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	112 000,00	120 000,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 180,00	2 000,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	6 020,00	6 200,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 680,00	1 900,00	0,00
648	Autres charges de personnel	3 500,00	4 000,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	2 238 000,00	2 455 000,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	222 000,00	137 000,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	0,00	368 000,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	2 016 000,00	1 950 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 100,00	33 100,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	14 000,00	28 000,00	0,00
6542	Créances éteintes	14 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	100,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-2025-047-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception en préfecture : 10/04/2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 376 470,00	3 666 400,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	90 000,00	82 000,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	90 000,00	82 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	15 000,00	7 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	7 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	5 000,00	5 960,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 000,00	5 960,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 486 470,00	3 761 360,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	50 774,00	174 571,17	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	427 500,00	413 040,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	427 500,00	413 040,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		478 274,00	587 611,17	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		478 274,00	587 611,17	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 964 744,00	4 348 971,17	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 348 971,17
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	34 928,38
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	34 928,38
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 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	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	1 000,00	1 000,00	0,00
64198	Autres remboursements	500,00	500,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	500,00	500,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 884 934,00	4 040 650,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	886 000,00	996 000,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	60 400,00	66 000,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	222 000,00	2 000,00	0,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	75 000,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	0,00	368 000,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	560 000,00	636 500,00	0,00
704	Travaux	70 000,00	75 000,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	120 000,00	2 000,00	0,00
7064	Locations de compteurs	92 000,00	92 000,00	0,00
7068	Autres prestations de services	37 000,00	33 000,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	182 534,00	190 150,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	20 000,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	40 000,00	20 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	1 000,00	0,00
7588	Autres	1 000,00	1 000,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 926 934,00	4 062 650,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	1 100,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	100,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	1 000,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 927 934,00	4 063 750,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	36 810,00	36 900,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	30 000,00	30 000,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	6 810,00	6 900,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		36 810,00	36 900,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 964 744,00	4 100 650,00	0,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	248 321,17
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 348 971,17
---	---------------------

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

Accusé de réception en préfecture
097-210700191-20250407-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

(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).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	15 000,00	6 200,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	1 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	5 200,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	63 600,00	96 000,00	0,00
2154	Matériel industriel	27 000,00	46 000,00	0,00
2155	Outillage industriel	6 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	18 000,00	20 000,00	0,00
21718	Autres terrains (mise à dispo)	0,00	4 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	12 000,00	12 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	600,00	6 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	8 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	869 000,00	1 216 949,19	0,00
2313	Constructions	129 000,00	55 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	740 000,00	1 161 949,19	0,00
Total des dépenses d'équipement		947 600,00	1 319 149,19	0,00
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	234 100,00	246 220,00	0,00
1641	Emprunts en euros	232 000,00	239 000,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 100,00	7 220,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		234 100,00	246 220,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 181 700,00	1 565 369,19	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	36 810,00	36 900,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 810,00	6 900,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 120,00	5 700,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 690,00	1 200,00	0,00
	Charges transférées	30 000,00	30 000,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	30 000,00	30 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		36 810,00	36 900,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 218 510,00	1 602 269,19	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	126 894,68
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 729 163,87
---	---------------------

(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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250407-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

(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).

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250407-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	52 358,97	311 800,00	0,00
1641	Emprunts en euros	52 358,97	311 800,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		52 358,97	311 800,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	124 156,21	0,00	0,00
1068	Autres réserves	124 156,21	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 100,00	7 220,00	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		126 256,21	7 220,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		178 615,18	319 020,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	50 774,00	174 571,17	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	427 500,00	413 040,00	0,00
28031	Frais d'études	6 590,00	6 600,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 706,00	430,00	0,00
28131	Bâtiments	33 509,00	33 400,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	41 200,00	35 000,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	220,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	267 580,00	265 000,00	0,00
28154	Matériel industriel	27 255,00	25 500,00	0,00
28155	Outillage industriel	1 000,00	800,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	20 500,00	19 300,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	16 645,00	17 300,00	0,00
28182	Matériel de transport	8 515,00	8 600,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	950,00	950,00	0,00
28184	Mobilier	500,00	0,00	0,00
28188	Autres	330,00	160,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		478 274,00	587 611,17	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		478 274,00	587 611,17	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		656 889,18	906 631,17	0,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	822 532,70
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 729 163,87
--	--------------

(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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250407-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

(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).

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250407-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	25-03-1999

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subvention d'Equipement- Etat/Agence Eau	50	25/03/1999
L	Subvention d'Equipement Communes	50	25/03/1999
L	Subvention d'Equipement Région	50	25/03/1999
L	Subvention d'Equipement Gp Collectivités	50	25/03/1999
L	Subvention d'Equipement Département	50	25/03/1999
L	Subvention d'Equipement Communautaire	50	25/03/1999
L	Subvention d'Equipement Autres	50	25/03/1999
L	Concessions et droits assimilés	2	01/01/2000
L	Frais d'études	5	01/01/2000
L	Aménagement Terrains nus	10	01/01/2000
L	Aménagement Autres terrains	10	01/01/2000
L	Installations complexes spécialisées	10	01/01/2000
L	Matériel industriel	10	01/01/2000
L	Outillage industriel	6	01/01/2000
L	Aménagements matériels industriels	50	01/01/2000
L	Matériel de transport	10	01/01/2000
L	Matériel de bureau et informatique	5	01/01/2000
L	Matériel de bureau et informatique	5	01/01/2000
L	Autres immobilisations corporelles	5	01/01/2000
L	Aménagement Bâtiments d'exploitation	50	01/01/2000
L	Réseaux d'assainissement	50	01/01/2000
L	Service d'assainissement	10	01/01/2000
L	Frais d'études, recherche, développement	5	01/01/2000
L	Réseaux d'adduction d'eau	50	01/01/2000
L	Service de distribution d'eau	10	01/01/2000
L	Autres immobilisations incorporelles	5	01/01/2000
L	Aménagement Bâtiments administratifs	10	01/01/2000
L	Mobilier	10	01/01/2000
L	Subvention d'Equipement- Etat/Autre	50	25/03/2099

IV – ANNEXES	IV
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)	822 532,70	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-126 894,68	-126 894,68
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	695 638,02	-126 894,68

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	695 638,02	-126 894,68
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	695 638,02	-126 894,68

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)	245 900,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	587 611,17	0,00
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)	341 711,17	0,00

(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"

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250407-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

IV – ANNEXES	IV
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		245 900,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		239 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	239 000,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 900,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	6 900,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		587 611,17	III 0,00
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)		587 611,17	0,00
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	6 600,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	430,00	0,00
28131	Bâtiments	33 400,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	35 000,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	265 000,00	0,00
28154	Matériel industriel	25 500,00	0,00
28155	Outillage industriel	800,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	19 300,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	17 300,00	0,00
28182	Matériel de transport	8 600,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	950,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
28188	Autres	160,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	174 571,17	0,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250407-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

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

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

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250407-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2025-002 CONSTRUCTION RESERVOIR DE LA PLAINE INFERIEURE	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2025-002 CONSTRUCTION RESERVOIR DE LA PLAINE INFERIEURE	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025-010 RENOVATION DU PATRIMOINE DE L'EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00
2025-010 RENOVATION DU PATRIMOINE DE L'EAU	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	970 000,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250407-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

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

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250407-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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

Accusé de réception en préfecture
007-210700191-20250407-DEL2025-049-DE
Date de télétransmission : 10/04/2025
Date de réception préfecture : 10/04/2025