



## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20003469200174</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE CA du Gard Rhodanien</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : SGC BAGNOLS SUR CEZE

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

|   |
|---|
| <b>Budget supplémentaire (projet de budget) (2)</b> |
|---|

BUDGET : DSP Assainissement (3)

**ANNEE 2024**

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) 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 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

## 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 19

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 24

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 25

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 26

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 27

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 28

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers 29

### B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

B1.5 - Etat des 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 30

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

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

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

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



## I – INFORMATIONS GENERALES

### MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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



## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### VUE D'ENSEMBLE

#### EXPLOITATION

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>  |  |  |
|   | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 5 895 013,62                             | 276 250,00                               |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>E</b>  |  |  |
| <b>P</b>  | <b>R</b>  |  |  |
| <b>O</b>  | <b>T</b>  |  |  |
| <b>S</b>  | <b>S</b>  |  |  |
|   | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>5 618 763,62            |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | 5 895 013,62                             | 5 895 013,62                             |

#### INVESTISSEMENT

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b>  |  |  |
|   | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 5 714 837,88                               | 5 156 413,62                               |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>E</b>  |  |  |
| <b>P</b>  | <b>R</b>  |  |  |
| <b>O</b>  | <b>T</b>  |  |  |
| <b>S</b>  | <b>S</b>  |  |  |
|   | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 1 547 268,06                               | 2 978 320,33                               |
|   | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>872 628,02           | (si solde positif)<br>0,00                 |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | 8 134 733,96                               | 8 134 733,95                               |
| <b>TOTAL</b>  |   |  |  |
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>                          |   | 14 029 747,58                              | 14 029 747,57                              |

(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 à l'étape budgétaire de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

#### DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 692 030,00                    | 0,00                         | 178 000,00             | 0,00            | 870 030,00                 |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 653 000,00                    | 0,00                         | 90 000,00              | 0,00            | 743 000,00                 |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 0,00                          | 0,00                         | 44 600,00              | 0,00            | 44 600,00                  |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>1 345 030,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>312 600,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1 657 630,00</b>        |
| 66  | Charges financières                        | 434 500,00                    | 0,00                         | 20 000,00              | 0,00            | 454 500,00                 |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 30 000,00                     | 0,00                         | 406 000,00             | 0,00            | 436 000,00                 |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 90 000,00                     |                              | 0,00                   | 0,00            | 90 000,00                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>1 899 530,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>738 600,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2 638 130,00</b>        |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 921 810,00                    |                              | 5 156 413,62           | 0,00            | 6 078 223,62               |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 630 000,00                  |                              | 0,00                   | 0,00            | 1 630 000,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>2 551 810,00</b>           |                              | <b>5 156 413,62</b>    | <b>0,00</b>     | <b>7 708 223,62</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>4 451 340,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>5 895 013,62</b>    | <b>0,00</b>     | <b>10 346 353,62</b>       |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 346 353,62</b> |
|---|----------------------|

#### RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 3 855 740,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 3 855 740,00               |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 215 600,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 215 600,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>4 071 340,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>4 071 340,00</b>        |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>4 071 340,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>4 071 340,00</b>        |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 380 000,00                    |                              | 276 250,00             | 0,00            | 656 250,00                 |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>380 000,00</b>             |                              | <b>276 250,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>656 250,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>4 451 340,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>276 250,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>4 727 590,00</b>        |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>5 618 763,62</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 346 353,62</b> |
|---|----------------------|

#### Pour information :

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>7 051 973,62</b> |
|---|---------------------|

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



- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 637 000,00                    | 267 357,32                   | 105 000,00             | 0,00            | 1 009 357,32               |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 1 824 000,00                  | 306 832,93                   | 411 000,00             | 0,00            | 2 541 832,93               |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 9 329 000,00                  | 963 407,47                   | 4 672 587,88           | 0,00            | 14 964 995,35              |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>11 790 000,00</b>          | <b>1 537 597,72</b>          | <b>5 188 587,88</b>    | <b>0,00</b>     | <b>18 516 185,60</b>       |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 1 208 100,00                  | 9 670,34                     | 250 000,00             | 0,00            | 1 467 770,34               |
| 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                       |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>1 208 100,00</b>           | <b>9 670,34</b>              | <b>250 000,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1 467 770,34</b>        |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>12 998 100,00</b>          | <b>1 547 268,06</b>          | <b>5 438 587,88</b>    | <b>0,00</b>     | <b>19 983 955,94</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 380 000,00                    |                              | 276 250,00             | 0,00            | 656 250,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>380 000,00</b>             |                              | <b>276 250,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>656 250,00</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>13 378 100,00</b>          | <b>1 547 268,06</b>          | <b>5 714 837,88</b>    | <b>0,00</b>     | <b>20 640 205,94</b>       |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

872 628,02

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

21 512 833,96

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 1 085 000,00                  | 2 978 320,33                 | 0,00                   | 0,00            | 4 063 320,33               |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 9 741 290,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 9 741 290,00               |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>10 826 290,00</b>          | <b>2 978 320,33</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>13 804 610,33</b>       |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>10 826 290,00</b>          | <b>2 978 320,33</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>13 804 610,33</b>       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 921 810,00                    |                              | 5 156 413,62           | 0,00            | 6 078 223,62               |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 1 630 000,00                  |                              | 0,00                   | 0,00            | 1 630 000,00               |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>2 551 810,00</b>           |                              | <b>5 156 413,62</b>    | <b>0,00</b>     | <b>7 708 223,62</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>13 378 100,00</b>          | <b>2 978 320,33</b>          | <b>5 156 413,62</b>    | <b>0,00</b>     | <b>21 512 833,95</b>       |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

21 512 833,95

|   |
|---|
| Envoyé en préfecture le 05/07/2024        |
| Reçu en préfecture le 05/07/2024          |
| Publié le 09/07/2024                      |
| ID : 030-200034692-20240624-DEL83_2024-BF |



Pour information :

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>7 051 973,62</b> |
|---|---------------------|

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
- (7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 178 000,00             |                        | 178 000,00          |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 90 000,00              |                        | 90 000,00           |
| 014 | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 44 600,00              |                        | 44 600,00           |
| 66  | Charges financières                           | 20 000,00              | 0,00                   | 20 000,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 406 000,00             | 0,00                   | 406 000,00          |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022 | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 5 156 413,62           | 5 156 413,62        |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>738 600,00</b>      | <b>5 156 413,62</b>    | <b>5 895 013,62</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 895 013,62</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 276 250,00             | 276 250,00          |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 259 670,34             | 0,00                   | 259 670,34          |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 372 357,32             | 0,00                   | 372 357,32          |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 717 832,93             | 0,00                   | 717 832,93          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 5 635 995,35           | 0,00                   | 5 635 995,35        |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020   | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>6 985 855,94</b>    | <b>276 250,00</b>      | <b>7 262 105,94</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>872 628,02</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>8 134 733,96</b> |
|---|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 276 250,00             | 276 250,00        |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>276 250,00</b>      | <b>276 250,00</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>5 618 763,62</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 895 013,62</b> |
|---|---------------------|

|  | 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                             | 2 978 320,33           | 0,00                   | 2 978 320,33        |
| 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) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 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                    |                        | 5 156 413,62           | 5 156 413,62        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>2 978 320,33</b>    | <b>5 156 413,62</b>    | <b>8 134 733,95</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>8 134 733,95</b> |
|---|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>692 030,00</b>        | <b>178 000,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 604  | Achats d'études, prestations de services                | 25 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 6064   | Fournitures administratives                             | 750,00                   | 0,00                       | 0,00        |
| 6066   | Carburants  | 3 000,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 650,00                   | 0,00                       | 0,00        |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 30 000,00                | 170 000,00                 | 0,00        |
| 6135   | Locations mobilières                                    | 7 880,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude                | 15 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.               | 20 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 61551  | Entretien matériel roulant                              | 3 700,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 6156   | Maintenance   | 2 850,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 6161   | Multirisques  | 3 000,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 6 000,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 618  | Divers  | 1 000,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 6226   | Honoraires  | 20 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 1 000,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                  | 4 000,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 6238   | Divers  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 6242   | Transports sur ventes                                   | 400 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 6261   | Frais d'affranchissement                                | 1 000,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 1 700,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                           | 500,00                   | 0,00                       | 0,00        |
| 6282   | Frais de gardiennage                                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                  | 0,00                     | 8 000,00                   | 0,00        |
| 63512  | Taxes foncières   | 95 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>653 000,00</b>        | <b>90 000,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 653 000,00               | 90 000,00                  | 0,00        |
| 6218   | Autre personnel extérieur                               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 706129   | Reverst redevance modernisat° agence eau                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>0,00</b>              | <b>44 600,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 0,00                     | 10 000,00                  | 0,00        |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 0,00                     | 34 600,00                  | 0,00        |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>1 345 030,00</b>      | <b>312 600,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>434 500,00</b>        | <b>20 000,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 400 000,00               | 20 000,00                  | 0,00        |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 34 500,00                | 0,00                       | 0,00        |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>30 000,00</b>         | <b>406 000,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 672  | Reverst excédent collectivité rattach                   | 0,00                     | 406 000,00                 | 0,00        |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 30 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>90 000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>1 899 530,00</b>      | <b>738 600,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>921 810,00</b>        | <b>5 156 413,62</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>1 630 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 1 630 000,00             | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>2 551 810,00</b>      | <b>5 156 413,62</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>2 551 810,00</b>      | <b>5 156 413,62</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 451 340,00</b>      | <b>5 895 013,62</b>        | <b>0,00</b> |

+

RESTES A REALISER N-1 (13)

0,00

| Chap /<br>art (1) | Libellé (1)                                       | Budget de<br>l'exercice (2) |                     |
|-------------------|---|-----------------------------|---------------------|
|                   |   |                             | +                   |
|                   | <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>    |                             | <b>0,00</b>         |
|                   |   |                             | =                   |
|                   | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |                             | <b>5 895 013,62</b> |

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 34 500,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00      |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 34 500,00 |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>3 855 740,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 704  | Travaux   | 40 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 3 130 740,00             | 0,00                       | 0,00        |
| 706121   | Redevance modernisation des réseaux                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 70613  | Participations assainissement collectif                 | 450 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 7062   | Redevances assainissement non collectif                 | 75 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 7064   | Locations de compteurs                                  | 160 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 7078   | Autres marchandises                                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>215 600,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 741  | Primes d'épuration                                      | 215 600,00               | 0,00                       | 0,00        |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>4 071 340,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>4 071 340,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>380 000,00</b>        | <b>276 250,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 380 000,00               | 276 250,00                 | 0,00        |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>380 000,00</b>        | <b>276 250,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 451 340,00</b>      | <b>276 250,00</b>          | <b>0,00</b> |

+

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

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>5 618 763,62</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 895 013,62</b> |
|---|---------------------|

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| 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).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--|--|--------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>637 000,00</b>        | <b>105 000,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 2031   | Frais d'études   | 637 000,00               | 100 000,00                 | 0,00        |
| 2033   | Frais d'insertion  | 0,00                     | 5 000,00                   | 0,00        |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>1 824 000,00</b>      | <b>411 000,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 2125   | Aménagement Terrains bâtis                                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 1 824 000,00             | 120 000,00                 | 0,00        |
| 21562  | Service d'assainissement                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 2157   | Aménagements matériels industriels                             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 2158   | Autres   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 2181   | Installat° générales, agencements                              | 0,00                     | 2 000,00                   | 0,00        |
| 2182   | Matériel de transport  | 0,00                     | 14 000,00                  | 0,00        |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 0,00                     | 275 000,00                 | 0,00        |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>9 329 000,00</b>      | <b>4 672 587,88</b>        | <b>0,00</b> |
| 2313   | Constructions  | 0,00                     | 1 249 987,88               | 0,00        |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 9 329 000,00             | 3 422 600,00               | 0,00        |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>11 790 000,00</b>     | <b>5 188 587,88</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 1313   | Subv. équipt Départements                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>1 208 100,00</b>      | <b>250 000,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros  | 1 160 000,00             | 229 000,00                 | 0,00        |
| 1687   | Autres dettes  | 48 100,00                | 21 000,00                  | 0,00        |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>1 208 100,00</b>      | <b>250 000,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>12 998 100,00</b>     | <b>5 438 587,88</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>380 000,00</b>        | <b>276 250,00</b>          | <b>0,00</b> |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>380 000,00</b>        | <b>276 250,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 0,00                     | 12 450,00                  | 0,00        |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 0,00                     | 800,00                     | 0,00        |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 380 000,00               | 89 000,00                  | 0,00        |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 0,00                     | 174 000,00                 | 0,00        |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>380 000,00</b>        | <b>276 250,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>13 378 100,00</b>     | <b>5 714 837,88</b>        | <b>0,00</b> |

+

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>1 547 268,06</b> |
|-----------------------------------|---------------------|

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>872 628,02</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>8 134 733,96</b> |
|---|---------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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



## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

| Chap / art (1) | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|----------------|--|--------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>13</b>      | <b>Subventions d'investissement</b>  | <b>1 085 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 13111          | Subv. équipt Agence de l'eau   | 350 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 13118          | Autres Subv. Équipt Etat   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 1313           | Subv. équipt Départements  | 735 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| <b>16</b>      | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>  | <b>9 741 290,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 1641           | Emprunts en euros  | 9 741 290,00             | 0,00                       | 0,00        |
| 1687           | Autres dettes  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>20</b>      | <b>Immobilisations incorporelles</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>21</b>      | <b>Immobilisations corporelles</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>22</b>      | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>23</b>      | <b>Immobilisations en cours</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
|                | <b>Total des recettes d'équipement</b>   | <b>10 826 290,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>10</b>      | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 1068           | Autres réserves  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>165</b>     | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>18</b>      | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>26</b>      | <b>Participat° et créances rattachées</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>27</b>      | <b>Autres immobilisations financières</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
|                | <b>Total des recettes financières</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
|                | <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
|                | <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  | <b>10 826 290,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>021</b>     | <b>Virement de la section d'exploitation</b>   | <b>921 810,00</b>        | <b>5 156 413,62</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>040</b>     | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>  | <b>1 630 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 28031          | Frais d'études   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 28033          | Frais d'insertion  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 2805           | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 28128          | Aménagement Autres terrains  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 28131          | Bâtiments  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 28135          | Installations générales, agencements, ..   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 28138          | Aménagement Autres constructions   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 28151          | Installations complexes spécialisées   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 28153          | Installations à caractère spécifique   | 1 630 000,00             | 0,00                       | 0,00        |
| 28154          | Matériel industriel  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 28156          | Matériel spécifique d'exploitation   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 28157          | Aménagement matériel industriel  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 28158          | Autres   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 28172          | Aménagements de terrains (mise à dispo)  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 28173          | Constructions (mise à disposition)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 28175          | Matériel et outillage technique (mad)  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 28178          | Autres immos corporelles (mad)   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 28181          | Installations générales, agencements   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 28182          | Matériel de transport  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 28188          | Autres   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
|                | <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               | <b>2 551 810,00</b>      | <b>5 156 413,62</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>041</b>     | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 238            | Avances commandes immo. incorp.  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
|                | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  | <b>2 551 810,00</b>      | <b>5 156 413,62</b>        | <b>0,00</b> |
|                | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> | <b>13 378 100,00</b>     | <b>5 156 413,62</b>        | <b>0,00</b> |

+

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>2 978 320,33</b> |
|----------------------------------|---------------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>8 134 733,95</b> |
|---|---------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.



- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



**III – VOTE DU BUDGET**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

Cet état ne contient pas d'information.



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis              | Durée (en années) |            |
|---|--|-------------------|------------|
| L   | Véhicules                                | 5                 | 01/01/2000 |
| L   | Aménagement et génie civil eaux usées    | 40                | 01/01/2000 |
| L   | Agencement-aménagement bât               | 15                | 01/01/2000 |
| L   | Etudes non suivis de travaux             | 5                 | 01/01/2000 |
| L   | Frais d'études, recherches et dévpt      | 5                 | 01/01/2000 |
| L   | Camions et véhicules industriels         | 8                 | 01/01/2000 |
| L   | Mobilier                                 | 10                | 01/01/2000 |
| L   | Matériel de bureau électrique ou électro | 5                 | 01/01/2000 |
| L   | Matériel informatique                    | 5                 | 01/01/2000 |
| L   | Matériel classique                       | 10                | 01/01/2000 |
| L   | Installations électriques - téléphonique | 10                | 01/01/2000 |
| L   | Equipements des ouvrages eaux usées      | 15                | 01/01/2000 |
| L   | Lagunes et autres bassins eaux usées     | 30                | 01/01/2000 |
| L   | Equipements des ouvrages eau potable     | 15                | 01/01/2000 |
| L   | Canalisation eau potable                 | 50                | 01/01/2000 |
| L   | Bâtiments durable eau potable            | 50                | 01/01/2000 |
| L   | Compteurs d'eau potable abonnés          | 15                | 01/01/2000 |
| L   | Concession, brevets, licences            | 3                 | 01/01/2000 |
| L   | Schéma Directeur AEP-EU                  | 15                | 01/01/2000 |
| L   | Canalisation eaux usées                  | 60                | 01/01/2000 |
| L   | Génie civil eaux usées                   | 30                | 01/01/2000 |
| L   | Aménagement et génie civil eau potable   | 40                | 01/01/2000 |
| L   | Immo inférieur à 600 ?                   | 1                 | 01/01/2000 |
| L   | I-2031-10-02                             | 10                | 01/01/2000 |
| L   | C-21531-20-02                            | 20                | 01/01/2000 |
| L   | I-2051-5-02                              | 5                 | 01/01/2000 |
| L   | I-2051-3-02                              | 3                 | 01/01/2000 |
| L   | C-2155-10-02                             | 10                | 01/01/2000 |
| L   | C-21561-30-02                            | 30                | 01/01/2000 |
| L   | C-21561-6-02                             | 6                 | 01/01/2000 |
| L   | C-21561-10-02                            | 10                | 01/01/2000 |
| L   | C-217311-50-02                           | 50                | 01/01/2000 |
| L   | C-2125-15-02                             | 15                | 01/01/2000 |
| L   | C-217531-2-02                            | 2                 | 01/01/2000 |
| L   | C-217531-50-02                           | 50                | 01/01/2000 |
| L   | C-217561-5-02                            | 5                 | 01/01/2000 |
| L   | C-217561-40-02                           | 40                | 01/01/2000 |
| L   | C-217561-60-02                           | 60                | 01/01/2000 |
| L   | C-21757-40-02                            | 40                | 01/01/2000 |
| L   | C-2181-5-02                              | 5                 | 01/01/2000 |
| L   | C-2182-5-02                              | 5                 | 01/01/2000 |
| L   | C-2183-3-02                              | 3                 | 01/01/2000 |
| L   | C-2183-6-02                              | 6                 | 01/01/2000 |
| L   | C-2184-10-02                             | 10                | 01/01/2000 |
| L   | C-2188-5-02                              | 5                 | 01/01/2000 |



| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis |    |            |
|---|-----------------------------|----|------------|
| L   | C-2188-15-02                | 15 | 01/01/2000 |
| L   | C-21351-10-02               | 10 | 01/01/2000 |
| L   | C-21531-50-02               | 50 | 01/01/2000 |
| L   | C-21531-2-02                | 2  | 01/01/2000 |
| L   | C-21531-4-02                | 4  | 01/01/2000 |
| L   | C-21531-30-02               | 30 | 01/01/2000 |
| L   | I-2033-5-02                 | 5  | 01/01/2000 |
| L   | I-2051-1-02                 | 1  | 01/01/2000 |
| L   | I-2088-10-02                | 10 | 01/01/2000 |
| L   | C-21561-50-02               | 50 | 01/01/2000 |
| L   | C-21561-15-02               | 15 | 01/01/2000 |
| L   | C-21561-1-02                | 1  | 01/01/2000 |
| L   | C-217351-60-02              | 60 | 01/01/2000 |
| L   | C-217531-5-02               | 5  | 01/01/2000 |
| L   | C-21311-50-02               | 50 | 01/01/2000 |
| L   | C-217531-15-02              | 15 | 01/01/2000 |
| L   | C-217561-50-02              | 50 | 01/01/2000 |
| L   | C-217561-1-02               | 1  | 01/01/2000 |
| L   | C-217561-10-02              | 10 | 01/01/2000 |
| L   | C-21788-15-02               | 15 | 01/01/2000 |
| L   | C-2181-6-02                 | 6  | 01/01/2000 |
| L   | C-2182-10-02                | 10 | 01/01/2000 |
| L   | C-2183-2-02                 | 2  | 01/01/2000 |
| L   | C-2183-4-02                 | 4  | 01/01/2000 |
| L   | C-2184-1-02                 | 1  | 01/01/2000 |
| L   | C-2188-1-02                 | 1  | 01/01/2000 |
| L   | C-2188-6-02                 | 6  | 01/01/2000 |
| L   | C-21351-60-02               | 60 | 01/01/2000 |
| L   | C-21531-5-02                | 5  | 01/01/2000 |
| L   | C-21531-8-02                | 8  | 01/01/2000 |
| L   | I-2051-2-02                 | 2  | 01/01/2000 |
| L   | C-21531-40-02               | 40 | 01/01/2000 |
| L   | C-2154-10-02                | 10 | 01/01/2000 |
| L   | C-2155-5-02                 | 5  | 01/01/2000 |
| L   | I-2031-5-02                 | 5  | 01/01/2000 |
| L   | C-21561-5-02                | 5  | 01/01/2000 |
| L   | C-217351-50-02              | 50 | 01/01/2000 |
| L   | C-21738-40-02               | 40 | 01/01/2000 |
| L   | C-217531-10-02              | 10 | 01/01/2000 |
| L   | C-217531-3-02               | 3  | 01/01/2000 |
| L   | C-217531-4-02               | 4  | 01/01/2000 |
| L   | C-217561-3-02               | 3  | 01/01/2000 |
| L   | C-217561-15-02              | 15 | 01/01/2000 |
| L   | C-21757-10-02               | 10 | 01/01/2000 |
| L   | C-21788-10-02               | 10 | 01/01/2000 |
| L   | C-2181-4-02                 | 4  | 01/01/2000 |
| L   | C-2183-5-02                 | 5  | 01/01/2000 |
| L   | C-2183-10-02                | 10 | 01/01/2000 |
| L   | C-2183-1-02                 | 1  | 01/01/2000 |
| L   | C-2188-10-02                | 10 | 01/01/2000 |
| L   | C-2188-4-02                 | 4  | 01/01/2000 |
| L   | C-21315-10-02               | 10 | 01/01/2000 |
| L   | C-21351-15-02               | 15 | 01/01/2000 |
| L   | C-21531-1-02                | 1  | 01/01/2000 |
| L   | C-21531-15-02               | 15 | 01/01/2000 |
| L   | C-21531-10-02               | 10 | 01/01/2000 |



| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis     |    |            |
|---|---------------------------------|----|------------|
| L   | Autres aménagements terrains    | 15 | 01/01/2000 |
| L   | Autres aménagements             | 30 | 01/01/2000 |
| L   | Autres installations techniques | 10 | 01/01/2000 |
| L   | Bâtiments légers, abris         | 15 | 01/01/2000 |

## 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)

|   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote         | Total (2)    |
|---|--|---------------------------|--------------|--------------|
|   | (a)  |                           | (b)          | (c = a + b)  |
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 0,00   | -872 628,02               | 0,00         | -872 628,02  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 0,00   | 1 431 052,27              | 1 431 052,27 | 1 431 052,27 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 0,00   | 558 424,25                | 0,00         | 558 424,25   |

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

|  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote | Total (2)   |
|--|--|---------------------------|------|-------------|
|  | (a)  |                           | (b)  | (c = a + b) |
| <b>Affectation au 106 (C)</b>  | 0,00   | 0,00                      | 0,00 | 0,00        |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | 0,00   | 558 424,25                | 0,00 | 558 424,25  |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00   | 558 424,25                | 0,00 | 0,00        |

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

|  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote | Total (2)    |
|--|--|---------------------------|------|--------------|
|  | (a)  |                           | (b)  | (c = a + b)  |
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 1 588 100,00                                       | 526 250,00                | 0,00 | 2 114 350,00 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 2 551 810,00                                       | 5 156 413,62              | 0,00 | 7 708 223,62 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>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) | 963 710,00   | 4 630 163,62              | 0,00 | 5 593 873,62 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

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

Envoyé en préfecture le 05/07/2024

Reçu en préfecture le 05/07/2024

Publié le 09/07/2024

ID : 030-200034692-20240624-DEL83\_2024-BF

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire

Récapitulatif des "Equilibres budgétaires - Recettes" et "Equilibres budgétaires - Dépenses" 



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2)       |
|---|--|--|------------------------|----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |  | <b>I 1 588 100,00</b>                          | <b>526 250,00</b>      | <b>II 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>1 208 100,00</b>                            | <b>250 000,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00   | 0,00                   | 0,00           |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 1 160 000,00                                   | 229 000,00             | 0,00           |
| 1643  | Emprunts en devises                                | 0,00   | 0,00                   | 0,00           |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00   | 0,00                   | 0,00           |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                          | 0,00   | 0,00                   | 0,00           |
| 1681  | Autres emprunts                                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00           |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00   | 0,00                   | 0,00           |
| 1687  | Autres dettes                                      | 48 100,00                                      | 21 000,00              | 0,00           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |  | <b>380 000,00</b>                              | <b>276 250,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |  |                        |                |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |  |                        |                |
| 139   | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 380 000,00                                     | 276 250,00             | 0,00           |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00           |

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

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



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**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.



|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   |               |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>  |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET<br/>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION**

**A5.2.1**

Cet état ne contient pas d'information.



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT**

**A5.2.2**

Cet état ne contient pas d'information.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   |           |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>IV</b> |
|   | <b>A7</b> |

**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****ARRETE ET SIGNATURES****D**

Nombre de membres en exercice : 74

Nombre de membres présents : 54

Nombre de suffrages exprimés : 70

VOTES :

Pour : 65

Contre : 0

Abstentions : 5

Date de convocation : 18/06/2024

Présenté par (1) M. le Président,

A BAGNOLS SUR CEZE le 24/06/2024

(1) M. le Président,

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

A BAGNOLS SUR CEZE, le 24/06/2024

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

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

A BAGNOLS SUR CEZE, 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 : le Conseil communautaire.

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