



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET<br/>21260065400033</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br/>CHABRILLAN SERVICE DES EAUX CHABRILLAN<br/>SERVICE DES EAUX</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : CREST

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

M. 49 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

**BUDGET : CHABRILLAN SERVICE DES EAUX (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             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 18         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 19         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 23         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 25         |
| 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   | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 26         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 27         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 28         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 29         |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 31         |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 33         |
| 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 | 34 |
|--------------------------|----|

(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.
  - 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) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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



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

**EXPLOITATION**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                              | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 198 010,38                            | 147 904,00                            |
|   | +  | +                                     | +                                     |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S               | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 0,00                                  | 0,00                                  |
|   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                  | (si excédent)<br>50 106,38            |
| =   |  | =                                     | =                                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b> |  | <b>198 010,38</b>                     | <b>198 010,38</b>                     |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|--|---|---|
| V<br>O<br>T<br>E                                | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 222 542,70                              | 299 035,14                              |
|   | +  | +                                       | +                                       |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S                 | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)  | 119 495,67                              | 156 688,00                              |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00              | (si solde positif)<br>13 899,23         |
| =   |  | =                                       | =                                       |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>342 038,37</b>                       | <b>469 622,37</b>                       |

**TOTAL**

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>540 048,75</b> | <b>667 632,75</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|

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

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

#### 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                | 72 020,00                         | 0,00                      | 71 162,27              | 71 162,27         | 71 162,27            |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 4 200,00                          | 0,00                      | 4 000,00               | 4 000,00          | 4 000,00             |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>76 220,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>75 162,27</b>       | <b>75 162,27</b>  | <b>75 162,27</b>     |
| 66  | Charges financières                        | 9 285,88                          | 0,00                      | 3 045,41               | 3 045,41          | 3 045,41             |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 400,00                            | 0,00                      | 37 000,00              | 37 000,00         | 37 000,00            |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 200,00                            |                           | 500,00                 | 500,00            | 500,00               |
| 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                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>86 105,88</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>115 707,68</b>      | <b>115 707,68</b> | <b>115 707,68</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 57 504,66                         |                           | 7 026,70               | 7 026,70          | 7 026,70             |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 43 000,00                         |                           | 75 276,00              | 75 276,00         | 75 276,00            |
| 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>100 504,66</b>                 |                           | <b>82 302,70</b>       | <b>82 302,70</b>  | <b>82 302,70</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>186 610,54</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>198 010,38</b>      | <b>198 010,38</b> | <b>198 010,38</b>    |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>198 010,38</b> |
|---|-------------------|

#### RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 96 450,00                         | 0,00                      | 96 450,00              | 96 450,00         | 96 450,00            |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 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>96 450,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>96 450,00</b>       | <b>96 450,00</b>  | <b>96 450,00</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>96 450,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>96 450,00</b>       | <b>96 450,00</b>  | <b>96 450,00</b>     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 22 458,21                         |                           | 51 454,00              | 51 454,00         | 51 454,00            |
| 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>22 458,21</b>                  |                           | <b>51 454,00</b>       | <b>51 454,00</b>  | <b>51 454,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>118 908,21</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>147 904,00</b>      | <b>147 904,00</b> | <b>147 904,00</b>    |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>50 106,38</b> |
|---|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>198 010,38</b> |
|---|-------------------|

#### Pour information :

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>30 848,70</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, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**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                 | 10 000,00                         | 0,00                      | 95 160,00              | 95 160,00         | 95 160,00            |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 23 000,00                         | 0,00                      | 5 000,00               | 5 000,00          | 5 000,00             |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 168 968,24                        | 119 495,67                | 0,00                   | 0,00              | 119 495,67           |
|  | Total des opérations d'équipement             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |   | <b>201 968,24</b>                 | <b>119 495,67</b>         | <b>100 160,00</b>      | <b>100 160,00</b> | <b>219 655,67</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                 | 30 402,71                         | 0,00                      | 30 928,70              | 30 928,70         | 30 928,70            |
| 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>30 402,71</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>30 928,70</b>       | <b>30 928,70</b>  | <b>30 928,70</b>     |
| 45...  | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 20 000,00                         | 0,00                      | 40 000,00              | 40 000,00         | 40 000,00            |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |   | <b>252 370,95</b>                 | <b>119 495,67</b>         | <b>171 088,70</b>      | <b>171 088,70</b> | <b>290 584,37</b>    |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)    | 22 458,21                         |                           | 51 454,00              | 51 454,00         | 51 454,00            |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>22 458,21</b>                  |                           | <b>51 454,00</b>       | <b>51 454,00</b>  | <b>51 454,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>274 829,16</b>                 | <b>119 495,67</b>         | <b>222 542,70</b>      | <b>222 542,70</b> | <b>342 038,37</b>    |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>342 038,37</b> |
|---|-------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.                                  | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)          | TOTAL (= RAR + vote) |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 13                                     | Subventions d'investissement                 | 124 324,50                        | 156 688,00                | 98 480,00              | 98 480,00         | 255 168,00           |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)     | 23 000,00                         | 0,00                      | 51 000,00              | 51 000,00         | 51 000,00            |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 23                                     | Immobilisations en cours                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |  | <b>147 324,50</b>                 | <b>156 688,00</b>         | <b>149 480,00</b>      | <b>149 480,00</b> | <b>306 168,00</b>    |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 106                                    | Réserves (7)                                 | 69 286,59                         | 0,00                      | 27 252,44              | 27 252,44         | 27 252,44            |
| 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>69 286,59</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>27 252,44</b>       | <b>27 252,44</b>  | <b>27 252,44</b>     |

Envoyé en préfecture le 14/04/2025  
 Reçu en préfecture le 14/04/2025  
 Publié le 40 000,00  
 ID : 026-212600654-20250408-DEL2025\_04\_04-BF

|  |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 45...  | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 27 000,00         | 0,00              | 40 000,00         |                   |                   |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>243 611,09</b> | <b>156 688,00</b> | <b>216 732,44</b> | <b>216 732,44</b> | <b>373 420,44</b> |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)        | 57 504,66         |                   | 7 026,70          | 7 026,70          | 7 026,70          |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)       | 43 000,00         |                   | 75 276,00         | 75 276,00         | 75 276,00         |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                     | 0,00              |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>100 504,66</b> |                   | <b>82 302,70</b>  | <b>82 302,70</b>  | <b>82 302,70</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>344 115,75</b> | <b>156 688,00</b> | <b>299 035,14</b> | <b>299 035,14</b> | <b>455 723,14</b> |

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>13 899,23</b> |
|--|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>469 622,37</b> |
|---|-------------------|

Pour information :

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

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>30 848,70</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               | 71 162,27              |                        | 71 162,27         |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés     | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 014 | Atténuations de produits                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante        | 4 000,00               |                        | 4 000,00          |
| 66  | Charges financières                       | 3 045,41               | 0,00                   | 3 045,41          |
| 67  | Charges exceptionnelles                   | 37 000,00              | 0,00                   | 37 000,00         |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 500,00                 | 75 276,00              | 75 776,00         |
| 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    |                        | 7 026,70               | 7 026,70          |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>    | <b>115 707,68</b>      | <b>82 302,70</b>       | <b>198 010,38</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>198 010,38</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 reçues                      | 0,00                   | 51 454,00              | 51 454,00         |
| 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) | 30 928,70              | 0,00                   | 30 928,70         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 95 160,00              | 0,00                   | 95 160,00         |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 5 000,00               | 0,00                   | 5 000,00          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 119 495,67             | 0,00                   | 119 495,67        |
| 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)                      | 40 000,00              | 0,00                   | 40 000,00         |
| 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              |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>290 584,37</b>      | <b>51 454,00</b>       | <b>342 038,37</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>342 038,37</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   | 96 450,00              |                        | 96 450,00         |
| 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                   | 51 454,00              | 51 454,00         |
| 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>96 450,00</b>       | <b>51 454,00</b>       | <b>147 904,00</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>50 106,38</b> |
|---|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>198 010,38</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 reçues                      | 127 584,00             | 0,00                   | 127 584,00        |
| 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) | 51 000,00              | 0,00                   | 51 000,00         |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28    | Amortissement des immobilisations                        |                        | 75 276,00              | 75 276,00         |
| 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)                      | 40 000,00              | 0,00                   | 40 000,00         |
| 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                    |                        | 7 026,70               | 7 026,70          |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>346 168,00</b>      | <b>82 302,70</b>       | <b>428 470,70</b> |

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>13 899,23</b> |
|--|------------------|

+

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>27 252,44</b> |
|------------------------------------|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>469 622,37</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)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>72 020,00</b>                  | <b>71 162,27</b>           | <b>71 162,27</b>  |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 12 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00         |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 2 000,00                          | 500,00                     | 500,00            |
| 6071   | Compteurs   | 2 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00          |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 450,00                            | 450,00                     | 450,00            |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 1 500,00                          | 3 069,27                   | 3 069,27          |
| 6156   | Maintenance   | 1 800,00                          | 1 600,00                   | 1 600,00          |
| 616  | Primes d'assurances                                     | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00              |
| 618  | Divers  | 2 000,00                          | 2 300,00                   | 2 300,00          |
| 626  | Frais postaux et frais télécommunicat°                  | 1 200,00                          | 900,00                     | 900,00            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 70,00                             | 50,00                      | 50,00             |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                  | 35 000,00                         | 28 293,00                  | 28 293,00         |
| 6378   | Autres taxes et redevances                              | 13 000,00                         | 13 000,00                  | 13 000,00         |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>4 200,00</b>                   | <b>4 000,00</b>            | <b>4 000,00</b>   |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 200,00                            | 500,00                     | 500,00            |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 4 000,00                          | 3 500,00                   | 3 500,00          |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>76 220,00</b>                  | <b>75 162,27</b>           | <b>75 162,27</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>9 285,88</b>                   | <b>3 045,41</b>            | <b>3 045,41</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 3 975,38                          | 3 449,39                   | 3 449,39          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 5 310,50                          | -403,98                    | -403,98           |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>400,00</b>                     | <b>37 000,00</b>           | <b>37 000,00</b>  |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 0,00                              | 23 000,00                  | 23 000,00         |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 400,00                            | 14 000,00                  | 14 000,00         |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>200,00</b>                     | <b>500,00</b>              | <b>500,00</b>     |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 200,00                            | 500,00                     | 500,00            |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>86 105,88</b>                  | <b>115 707,68</b>          | <b>115 707,68</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>57 504,66</b>                  | <b>7 026,70</b>            | <b>7 026,70</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>43 000,00</b>                  | <b>75 276,00</b>           | <b>75 276,00</b>  |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 43 000,00                         | 75 276,00                  | 75 276,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>100 504,66</b>                 | <b>82 302,70</b>           | <b>82 302,70</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>100 504,66</b>                 | <b>82 302,70</b>           | <b>82 302,70</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>186 610,54</b>                 | <b>198 010,38</b>          | <b>198 010,38</b> |

+

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

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>198 010,38</b> |
|---|-------------------|

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 2 053,34  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -2 457,32 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -403,98   |

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

- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

| Chap / art(1)  | Libellé (1)                                      | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 013  | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations           | 96 450,00                         | 96 450,00                  | 96 450,00         |
| 7011   | Eau  | 77 000,00                         | 77 000,00                  | 77 000,00         |
| 701241   | Redevance pollution d'origine domestique         | 8 500,00                          | 8 500,00                   | 8 500,00          |
| 70128  | Autres taxes et redevances                       | 2 500,00                          | 2 500,00                   | 2 500,00          |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif             | 7 500,00                          | 7 500,00                   | 7 500,00          |
| 706121   | Redevance modernisation des réseaux              | 950,00                            | 950,00                     | 950,00            |
| 73   | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 74   | Subventions d'exploitation                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 75   | Autres produits de gestion courante              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |  | <b>96 450,00</b>                  | <b>96 450,00</b>           | <b>96 450,00</b>  |
| 76   | Produits financiers (b)                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 77   | Produits exceptionnels (c)                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |  | <b>96 450,00</b>                  | <b>96 450,00</b>           | <b>96 450,00</b>  |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 22 458,21                         | 51 454,00                  | 51 454,00         |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul         | 22 458,21                         | 51 454,00                  | 51 454,00         |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>22 458,21</b>                  | <b>51 454,00</b>           | <b>51 454,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>118 908,21</b>                 | <b>147 904,00</b>          | <b>147 904,00</b> |

+

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

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>50 106,38</b> |
|--|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>198 010,38</b> |
|---|-------------------|

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures 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

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>10 000,00</b>                  | <b>95 160,00</b>           | <b>95 160,00</b>  |
| 203  | Frais d'études, recherche, développement                       | 10 000,00                         | 95 160,00                  | 95 160,00         |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>23 000,00</b>                  | <b>5 000,00</b>            | <b>5 000,00</b>   |
| 2158   | Autres Instal. matériel, outil. techniq.                       | 23 000,00                         | 5 000,00                   | 5 000,00          |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>168 968,24</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| 2313   | Constructions  | 129 106,92                        | 0,00                       | 0,00              |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 39 861,32                         | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>201 968,24</b>                 | <b>100 160,00</b>          | <b>100 160,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>30 402,71</b>                  | <b>30 928,70</b>           | <b>30 928,70</b>  |
| 1641   | Emprunts en euros  | 30 402,71                         | 30 928,70                  | 30 928,70         |
| <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>30 402,71</b>                  | <b>30 928,70</b>           | <b>30 928,70</b>  |
| 458101   | Groupement de commande (6)                                     | 20 000,00                         | 0,00                       | 0,00              |
| 458103   | Groupement de commande Telegestion (6)                         | 0,00                              | 40 000,00                  | 40 000,00         |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>20 000,00</b>                  | <b>40 000,00</b>           | <b>40 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>252 370,95</b>                 | <b>171 088,70</b>          | <b>171 088,70</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>22 458,21</b>                  | <b>51 454,00</b>           | <b>51 454,00</b>  |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>22 458,21</b>                  | <b>51 454,00</b>           | <b>51 454,00</b>  |
| 1391   | Subventions d'équipement                                       | 22 458,21                         | 0,00                       | 0,00              |
| 13911  | de la collectivité de rattachement                             | 0,00                              | 51 454,00                  | 51 454,00         |
|  | <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>       |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>22 458,21</b>                  | <b>51 454,00</b>           | <b>51 454,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>274 829,16</b>                 | <b>222 542,70</b>          | <b>222 542,70</b> |

+

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>119 495,67</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>342 038,37</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>124 324,50</b>                 | <b>98 480,00</b>           | <b>98 480,00</b>  |
| 131  | Subvention d'équipement reçues                        | 124 324,50                        | 0,00                       | 0,00              |
| 1311   | de la collectivité de rattachement                    | 0,00                              | 49 240,00                  | 49 240,00         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>23 000,00</b>                  | <b>51 000,00</b>           | <b>51 000,00</b>  |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 23 000,00                         | 51 000,00                  | 51 000,00         |
| <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>147 324,50</b>                 | <b>149 480,00</b>          | <b>149 480,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>69 286,59</b>                  | <b>27 252,44</b>           | <b>27 252,44</b>  |
| 1068   | Autres réserves                                       | 69 286,59                         | 27 252,44                  | 27 252,44         |
| <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>69 286,59</b>                  | <b>27 252,44</b>           | <b>27 252,44</b>  |
| 458201   | Groupement de commande (5)                            | 27 000,00                         | 0,00                       | 0,00              |
| 458203   | Groupement de commande Telegestion (5)                | 0,00                              | 40 000,00                  | 40 000,00         |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>27 000,00</b>                  | <b>40 000,00</b>           | <b>40 000,00</b>  |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>243 611,09</b>                 | <b>216 732,44</b>          | <b>216 732,44</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>57 504,66</b>                  | <b>7 026,70</b>            | <b>7 026,70</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>43 000,00</b>                  | <b>75 276,00</b>           | <b>75 276,00</b>  |
| 2813   | Constructions   | 892,80                            | 446,00                     | 446,00            |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 715,08                            | 715,00                     | 715,00            |
| 28158  | Autres matériels, outillage technique                 | 41 392,12                         | 74 115,00                  | 74 115,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>100 504,66</b>                 | <b>82 302,70</b>           | <b>82 302,70</b>  |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>100 504,66</b>                 | <b>82 302,70</b>           | <b>82 302,70</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>344 115,75</b>                 | <b>299 035,14</b>          | <b>299 035,14</b> |

+

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>156 688,00</b> |
|----------------------------------|-------------------|

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>13 899,23</b> |
|--|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>469 622,37</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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



**III – VOTE DU BUDGET**

**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

Cet état ne contient pas d'information.

## IV – ANNEXES

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

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

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat)             | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |   |  |             |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |
|--|---|----------------------|---|--|-------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|--|---------------------------------|--|---|
|  | Organisme<br>prêteur ou chef<br>de file   | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2) | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise | Péριο-<br>dité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil d'amor-<br>tissement (7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|  |   |                      |   |  |             |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |  |                                 |  |   |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                      |   |  | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                      |   |  | 445 000,00  |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                      |   |  | 445 000,00  |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |
| 5842339  | CAISSE<br>EPARGNE LDA                     |                      |   | 20/03/2020                               | 170 000,00  | F                                   |           | 0,560                    | 0,560             | EUR    | T  | C                               | N  | A-1                                     |
| 9728486  | CAISSE<br>EPARGNE LDA                     | 17/05/2016           |   | 25/07/2016                               | 110 000,00  | F                                   |           | 1,390                    | 1,390             | EUR    | A  | P                               | N  | A-1                                     |
| MON226620  | DEXIA CREDIT<br>LOCAL                     | 27/12/2004           |   | 01/01/2005                               | 165 000,00  | F                                   |           | 4,380                    | 4,380             | EUR    | A  | P                               | N  | A-1                                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                      |   |  | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                      |   |  | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                      |   |  | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |  |   |



| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat)                         | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                      |   |  |                   |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |   |   |
|--|---|----------------------|---|--|-------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|--|---------------------------------|---|---|
|  | Organisme<br>prêteur ou chef<br>de file   | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2)       | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise | Pério-<br>dicité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil d'amor-<br>tissement (7) | de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|  |   |                      |   |  |                   |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |  |                                 |   |   |
| <b>167 Emprunts et<br/>dettes assortis de<br/>conditions<br/>particulières<br/>(Total)</b> |   |                      |   |  | 0,00              |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |   |   |
| <b>168 Emprunts et<br/>dettes assimilés<br/>(Total)</b>                                    |   |                      |   |  | 0,00              |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |   |   |
| 1681 Autres<br>emprunts (total)  |   |                      |   |  | 0,00              |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |   |   |
| 1682 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)  |   |                      |   |  | 0,00              |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |   |   |
| 1687 Autres dettes<br>(total)  |   |                      |   |  | 0,00              |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |   |   |
| <b>Total général</b>   |   |                      |   |  | <b>445 000,00</b> |                                     |           |                          |                   |        |  |                                 |   |   |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**  
**A1.2**

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat)                 | Emprunts et dettes au 01/01/N  |                 |   |                                  |                                       |                      |            |  |                       |                           |   |                    |
|--|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
|  | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de l'exercice |
|  |                                |                 |   |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt à<br>la date de<br>vote du<br>budget (14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                                | 0,00            |   | 202 255,19                       |                                       |                      |            |  | 30 928,70             | 3 449,39                  | 0,00  | 2 041,92           |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                                | 0,00            |   | 202 255,19                       |                                       |                      |            |  | 30 928,70             | 3 449,39                  | 0,00  | 2 041,92           |
| 5842339  | N                              | 0,00            | A-1   | 86 189,18                        | 4,94                                  | F                    | 0,560      | 17 045,42  | 446,90                | 0,00                      | 0,00  |                    |
| 9728486  | N                              | 0,00            | A-1   | 69 605,33                        | 12,56                                 | F                    | 1,390      | 5 370,26   | 967,51                | 0,00                      | 384,43                                      |                    |
| MON226620  | N                              | 0,00            | A-1   | 46 460,68                        | 4,98                                  | F                    | 4,380      | 8 513,02   | 2 034,98              | 0,00                      | 1 657,49                                    |                    |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>  |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |                    |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |                    |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |                    |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  |                    |



| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro<br>de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N  |                 |   |                                  |                                       |                      |            |  |                       |                           |   |                    |
|--|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
|  | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   |                    |
|  |                                |                 |   |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt à<br>la date de<br>vote du<br>budget (14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) | ICNE de l'exercice |
| 168 Emprunts et<br>dettes assimilés<br>(Total)                     |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1681 Autres<br>emprunts (total)                                    |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)                  |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1687 Autres dettes<br>(total)                                      |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                                | <b>0,00</b>     |   | <b>202 255,19</b>                |                                       |                      |            |  | <b>30 928,70</b>      | <b>3 449,39</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>2 041,92</b>    |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.



**IV – ANNEXES**

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

A1.3

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

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

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le



ID : 026-212600654-20250408-DEL2025\_04\_04-BF

## IV – ANNEXES

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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br/>encadré (tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 3                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 99,99                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 202 255,19               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   |             |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b> | <b>A4.1</b> |

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

|   | Propositions nouvelles | Vote (2)  |
|---|------------------------|-----------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 13 899,23              | 13 899,23 |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 37 192,33              | 37 192,33 |
| <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 | 51 091,56              | 51 091,56 |

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

|  | Propositions nouvelles | Vote (2)  |
|--|------------------------|-----------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>  | 27 252,44              | 27 252,44 |
| <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  | 51 091,56              | 51 091,56 |
| <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 | 78 344,00              | 78 344,00 |

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

|  | Propositions nouvelles | Vote      |
|--|------------------------|-----------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 82 382,70              | 82 382,70 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 82 302,70              | 82 302,70 |
| <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) | -80,00                 | -80,00    |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)         |
|---|---|------------------------|------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>82 382,70</b>       | <b>82 382,70</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>30 928,70</b>       | <b>30 928,70</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00             |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 30 928,70              | 30 928,70        |
| 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             |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>51 454,00</b>       | <b>51 454,00</b> |
| 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>        | 51 454,00              | 51 454,00        |
| 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

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)             |
|---|---|------------------------|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>82 302,70</b>       | <b>III 82 302,70</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                      |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                      |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>82 302,70</b>       | <b>82 302,70</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |                        |                      |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                 |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                      |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                      |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |                        |                      |
| 2813  | Constructions                           | 446,00                 | 446,00               |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation      | 715,00                 | 715,00               |
| 28158   | Autres matériels, outillage technique   | 74 115,00              | 74 115,00            |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                      |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                      |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                      |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 7 026,70               | 7 026,70             |

(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.

## 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

Poste par défaut (1)  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

## A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES                          |  |                   |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Article (2)                       | Libellé (2)  | Montant (3)       |
| <b>011</b>                        | <b>Charges à caractère général</b>                 | <b>71 162,27</b>  |
| 6061                              | Fournitures non stockables (eau, énergie,...)      | 20 000,00         |
| 6063                              | Fournitures d'entretien et de petit équipement     | 500,00            |
| 6071                              | Compteurs  | 1 000,00          |
| 611                               | Sous-traitance générale                            | 450,00            |
| 61523                             | Réseaux  | 3 069,27          |
| 6156                              | Maintenance  | 1 600,00          |
| 618                               | Divers   | 2 300,00          |
| 626                               | Frais postaux et de télécommunications             | 900,00            |
| 627                               | Services bancaires et assimilés                    | 50,00             |
| 62871                             | à la collectivité de rattachement                  | 28 293,00         |
| 6378                              | Autres impôts, taxes et versements assimilés       | 13 000,00         |
| <b>012</b>                        | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>014</b>                        | <b>Atténuations de produits</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>65</b>                         | <b>Autres charges de gestion courante</b>          | <b>4 000,00</b>   |
| 6541                              | Créances admises en non-valeur                     | 500,00            |
| 6588                              | Autres charges diverses de gestion courante        | 3 500,00          |
| <b>66</b>                         | <b>Charges financières</b>                         | <b>3 045,41</b>   |
| 66111                             | Intérêts réglés à l'échéance                       | 3 449,39          |
| 66112                             | ICNE de l'exercice N                               | 2 053,34          |
| 66112                             | ICNE de l'exercice N-1                             | -2 457,32         |
| <b>67</b>                         | <b>Charges exceptionnelles</b>                     | <b>37 000,00</b>  |
| 6743                              | Subventions exceptionnelles de fonctionnement      | 23 000,00         |
| 678                               | Autres charges exceptionnelles                     | 14 000,00         |
| <b>68</b>                         | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>  | <b>500,00</b>     |
| 6817                              | Dot. aux dépréciations des actifs circulants       | 500,00            |
| <b>022</b>                        | <b>Dépenses imprévues</b>                          | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |  | <b>115 707,68</b> |
| <b>042</b>                        | <b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>      | <b>75 276,00</b>  |
| 6811                              | Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles | 75 276,00         |
| <b>043</b>                        | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>023</b>                        | <b>Virement à la section d'investissement</b>      | <b>7 026,70</b>   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |  | <b>82 302,70</b>  |
| <b>D 002 (5)</b>                  |  | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> |  | <b>198 010,38</b> |

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

| <b>RECETTES</b>                   |   |                    |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| <b>Article (2)</b>                | <b>Libellé (2)</b>                                  | <b>Montant (3)</b> |
| <b>013</b>                        | <b>Atténuations de charges</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>70</b>                         | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>       | <b>96 450,00</b>   |
| 7011                              | Eau   | 77 000,00          |
| 701241                            | Redevance pour pollution d'origine domestique       | 8 500,00           |
| 70128                             | Autres taxes et redevances                          | 2 500,00           |
| 70611                             | Redevance d'assainissement collectif                | 7 500,00           |
| 706121                            | Redevance pour modernisation réseaux de collecte    | 950,00             |
| <b>74</b>                         | <b>Subventions d'exploitation</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>75</b>                         | <b>Autres produits de gestion courante</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>76</b>                         | <b>Produits financiers</b>                          | <b>0,00</b>        |
| <b>77</b>                         | <b>Produits exceptionnels</b>                       | <b>0,00</b>        |
| <b>78</b>                         | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Total des recettes réelles</b> |   | <b>96 450,00</b>   |
| <b>042</b>                        | <b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>       | <b>51 454,00</b>   |
| 777                               | Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.  | 51 454,00          |
| <b>043</b>                        | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |   | <b>51 454,00</b>   |
| <b>R 002 (5)</b>                  |   | <b>50 106,38</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> |   | <b>198 010,38</b>  |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

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

**Poste par défaut (1)**  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES  |   |                   |
|---|---|-------------------|
| Article (2)   | Libellé (2)   | Montant (3)       |
| 20  | Immobilisations incorporelles (hors opérations.)        | 95 160,00         |
| 21  | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 5 000,00          |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00              |
| 23  | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 119 495,67        |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         |   |                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00              |
| 13  | Subventions d'investissement                            | 0,00              |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                           | 30 928,70         |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00              |
| 26  | Participat° et créances rattachées                      | 0,00              |
| 27  | Autres immobilisations financières                      | 0,00              |
| 020   | Dépenses imprévues                                      | 0,00              |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |   |                   |
| 03  | Groupement de commande Telegestion                      | 40 000,00         |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                       |   | <b>131 088,70</b> |
| 040   | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>           | <i>51 454,00</i>  |
| 041   | <i>Opérations patrimoniales</i>                         | <i>0,00</i>       |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                       |   | <b>170 949,67</b> |
| <b>D 001 (4)</b>  |   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>                        |   | <b>342 038,37</b> |

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

| <b>RECETTES</b>   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>Article (2)</b>                                      | <b>Libellé (2)</b>                       | <b>Montant</b>    |
| 13  | Subventions d'investissement             | 127 584,00        |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées            | 51 000,00         |
| 20  | Immobilisations incorporelles            | 0,00              |
| 21  | Immobilisations corporelles              | 0,00              |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00              |
| 23  | Immobilisations en cours                 | 0,00              |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00              |
| 106   | Réserves                                 | 27 252,44         |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00              |
| 26  | Participat° et créances rattachées       | 0,00              |
| 27  | Autres immobilisations financières       | 0,00              |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |  |                   |
| <b>Total des recettes réelles</b>                       |  | <b>205 836,44</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections   | 75 276,00         |
| 041   | Opérations patrimoniales                 | 0,00              |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 7 026,70          |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                       |  | <b>82 302,70</b>  |
| <b>R 001 (4)</b>  |  | <b>13 899,23</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>                       |  | <b>302 038,37</b> |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

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



## IV – ANNEXES

## ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

## B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT                                  | Valeur en euros         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)                  | A                       | 0,00             |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                       | 0,00             |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                       | 34 378,09        |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                       | 0,00             |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A+ B + C - D</b> | <b>34 378,09</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>               | <b>96 450,00</b> |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>   | <b>I / II</b>           | <b>35,64</b>     |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

## IV – ANNEXES

### ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 15  
 Nombre de membres présents : 15  
 Nombre de suffrages exprimés : 0  
 VOTES :  
   Pour : 0  
   Contre : 0  
   Abstentions : 0

Date de convocation : 28/03/2024

Présenté par (1) le Maire,  
 A Chabrillan le 08/04/2025  
 (1) le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire  
 A Chabrillan, le 08/04/2025  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

|                        |  |
|------------------------|--|
| M. ARDOUVIN Dominique  |  |
| M. BLANC Ludwig        |  |
| M. BRUNET Sébastien    |  |
| M. CHAMBON Alain       |  |
| M. DE LA GUARDIA Tomas |  |
| M. LIOTARD Brice       |  |
| M. LIOTARD François    |  |
| M. NOHARET Remi        |  |
| M. VALLON Cyrille      |  |
| Mme BARNIER Danielle   |  |
| Mme BOURDELIN Sonia    |  |
| Mme DESBRUN Pascale    |  |
| Mme GUERIN Isabelle    |  |
| Mme PONCE Stéphanie    |  |
| Mme SEILER Myriam      |  |

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

A Chabrillan, le 08/04/2025

(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 : l'Assemblée délibérante.

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