

# Acte à classer

004753EAU

**1** En préparation  
**2** En attente retour  
Préfecture  
**3** > AR reçu <  
**4** Classé

Identifiant FAST : ASCL\_2\_2025-07-09T10-05-49.00 ( MI262472752 )

Identifiant unique de l'acte : 034-243400819-20250630-004753EAU-BF ( Voir l'accusé de réception associé )

Objet de l'acte : Adoption des Budgets Supplémentaires 2025 du Budget Principal et des Budgets Annexes, reprise de provisions, adoption et réajustement de participations  
Date de décision : 30/06/2025



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales  
7.1. Decisions budgétaires  
7.1.7. Budgets et comptes principaux

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : 05 BS2025 EAU 05202503 seal.X... Multicanal : Non

Pièces jointes :

4753\_CC20juin2025\_BS... Type PJ : 70\_DE - Délibération



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

BS2025 Signature Eau.PDF Type PJ : 71\_AN - Autres annexes budgétaires



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Groupe émetteur de l'acte : Compta Finance

Classer

Annuler

Préparé

Date 09/07/25 à 10:05

Par GIL Ana-Maria

Transmis

Date 09/07/25 à 10:05

Par GIL Ana-Maria

Accusé de réception

Date 09/07/25 à 10:12

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24340081900229</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus</b><br><b>C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : SGC LITTORAL

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

M. 49 (1)

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Budget supplémentaire (2)</b> |
|----------------------------------|

BUDGET : BUDGET EAU (3)

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 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 21

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 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 25

(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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|          |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|----------|---|--|--|
| <b>V</b> | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b> | <b>E</b>  |  |  |
| <b>E</b> | <b>E</b>  |  |  |
|          | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 40 000,00                                | 40 000,00                                |
|          | +   | +  | +  |
| <b>R</b> | <b>E</b>  |  |  |
| <b>P</b> | <b>R</b>  |  |  |
| <b>O</b> | <b>R</b>  |  |  |
| <b>R</b> | <b>T</b>  |  |  |
| <b>S</b> | <b>S</b>  |  |  |
|          | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|          | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
|          | =   | =  | =  |
|          | <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b>                         | 40 000,00                                | 40 000,00                                |

**INVESTISSEMENT**

|              |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|--------------|---|--|--|
| <b>V</b>     | <b>O</b>  |  |  |
| <b>T</b>     | <b>E</b>  |  |  |
| <b>E</b>     | <b>E</b>  |  |  |
|              | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 1 451 040,13                               | 1 828 569,29                               |
|              | +   | +  | +  |
| <b>R</b>     | <b>E</b>  |  |  |
| <b>P</b>     | <b>R</b>  |  |  |
| <b>O</b>     | <b>R</b>  |  |  |
| <b>R</b>     | <b>T</b>  |  |  |
| <b>S</b>     | <b>S</b>  |  |  |
|              | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 2 184 820,18                               | 0,00                                       |
|              | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>1 807 291,02         |
|              | =   | =  | =  |
|              | <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b>   | 3 635 860,31                               | 3 635 860,31                               |
| <b>TOTAL</b> |   |  |  |
|              | <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>  | 3 675 860,31                               | 3 675 860,31                               |

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III    | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 3 439 800,00                  | 0,00                            | -2 000,00              | -2 000,00          | 3 437 800,00               |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 1 175 000,00                  | 0,00                            | -74 339,00             | -74 339,00         | 1 100 661,00               |
| 014   | Atténuations de produits                   | 725 000,00                    | 0,00                            | -370 000,00            | -370 000,00        | 355 000,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 1 348 900,00                  | 0,00                            | 100 000,00             | 100 000,00         | 1 448 900,00               |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>6 688 700,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>-346 339,00</b>     | <b>-346 339,00</b> | <b>6 342 361,00</b>        |
| 66  | Charges financières                        | 182 412,32                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00               | 182 412,32                 |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 170 000,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00               | 170 000,00                 |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 58 000,00                     |                                 | 0,00                   | 0,00               | 58 000,00                  |
| 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>7 099 112,32</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>-346 339,00</b>     | <b>-346 339,00</b> | <b>6 752 773,32</b>        |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 1 926 077,68                  |                                 | 336 339,00             | 336 339,00         | 2 262 416,68               |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 300 000,00                  |                                 | 50 000,00              | 50 000,00          | 1 350 000,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>3 226 077,68</b>           |                                 | <b>386 339,00</b>      | <b>386 339,00</b>  | <b>3 612 416,68</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>10 325 190,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>40 000,00</b>       | <b>40 000,00</b>   | <b>10 365 190,00</b>       |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 365 190,00</b> |
|---|----------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III   | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 9 837 920,00                  | 0,00                            | -60 000,00             | -60 000,00        | 9 777 920,00               |
| 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          | 207 270,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 207 270,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>10 045 190,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>-60 000,00</b>      | <b>-60 000,00</b> | <b>9 985 190,00</b>        |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 80 000,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 80 000,00                  |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>10 125 190,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>-60 000,00</b>      | <b>-60 000,00</b> | <b>10 065 190,00</b>       |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 200 000,00                    |                                 | 100 000,00             | 100 000,00        | 300 000,00                 |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>200 000,00</b>             |                                 | <b>100 000,00</b>      | <b>100 000,00</b> | <b>300 000,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>10 325 190,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>40 000,00</b>       | <b>40 000,00</b>  | <b>10 365 190,00</b>       |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 365 190,00</b> |
|---|----------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>3 312 416,68</b> |
|---|---------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III     | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                          | 37 838,49                    | 100 000,00             | 100 000,00          | 137 838,49                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 322 100,00                    | 321 849,31                   | 36 000,00              | 36 000,00           | 679 949,31                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 4 155 000,00                  | 1 825 132,38                 | 1 215 040,13           | 1 215 040,13        | 7 195 172,51               |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>4 477 100,00</b>           | <b>2 184 820,18</b>          | <b>1 351 040,13</b>    | <b>1 351 040,13</b> | <b>8 012 960,31</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                      | 650 349,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 650 349,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>650 349,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>650 349,00</b>          |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 300 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 300 000,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>5 427 449,00</b>           | <b>2 184 820,18</b>          | <b>1 351 040,13</b>    | <b>1 351 040,13</b> | <b>8 963 309,31</b>        |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 200 000,00                    |                              | 100 000,00             | 100 000,00          | 300 000,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 280 000,00                    |                              | 0,00                   | 0,00                | 280 000,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>480 000,00</b>             |                              | <b>100 000,00</b>      | <b>100 000,00</b>   | <b>580 000,00</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>5 907 449,00</b>           | <b>2 184 820,18</b>          | <b>1 451 040,13</b>    | <b>1 451 040,13</b> | <b>9 543 309,31</b>        |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 543 309,31</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III      | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 342 371,32                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 342 371,32                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 1 759 000,00                  | 0,00                         | -1 759 000,00          | -1 759 000,00        | 0,00                       |
| 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>2 101 371,32</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>-1 759 000,00</b>   | <b>-1 759 000,00</b> | <b>342 371,32</b>          |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                          | 0,00                         | 3 201 230,29           | 3 201 230,29         | 3 201 230,29               |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>3 201 230,29</b>    | <b>3 201 230,29</b>  | <b>3 201 230,29</b>        |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 300 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 300 000,00                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>2 401 371,32</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>1 442 230,29</b>    | <b>1 442 230,29</b>  | <b>3 843 601,61</b>        |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 1 926 077,68                  |                              | 336 339,00             | 336 339,00           | 2 262 416,68               |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 1 300 000,00                  |                              | 50 000,00              | 50 000,00            | 1 350 000,00               |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 280 000,00                    |                              | 0,00                   | 0,00                 | 280 000,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>3 506 077,68</b>           |                              | <b>386 339,00</b>      | <b>386 339,00</b>    | <b>3 892 416,68</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>5 907 449,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>1 828 569,29</b>    | <b>1 828 569,29</b>  | <b>7 736 018,29</b>        |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 807 291,02</b> |
| =  |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>9 543 309,31</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<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>3 312 416,68</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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | -2 000,00              |                        | -2 000,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | -74 339,00             |                        | -74 339,00       |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | -370 000,00            |                        | -370 000,00      |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 100 000,00             |                        | 100 000,00       |
| 66                                     | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 50 000,00              | 50 000,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 336 339,00             | 336 339,00       |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>-346 339,00</b>     | <b>386 339,00</b>      | <b>40 000,00</b> |

+

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

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>40 000,00</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                   | 100 000,00             | 100 000,00          |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 137 838,49             | 0,00                   | 137 838,49          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 357 849,31             | 0,00                   | 357 849,31          |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 3 040 172,51           | 0,00                   | 3 040 172,51        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>3 535 860,31</b>    | <b>100 000,00</b>      | <b>3 635 860,31</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>3 635 860,31</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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**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   | -60 000,00             |                        | -60 000,00       |
| 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                   | 100 000,00             | 100 000,00       |
| 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>-60 000,00</b>      | <b>100 000,00</b>      | <b>40 000,00</b> |

+

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

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>40 000,00</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                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -1 759 000,00          | 0,00                   | -1 759 000,00        |
| 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                        |                        | 50 000,00              | 50 000,00            |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 336 339,00             | 336 339,00           |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>-1 759 000,00</b>   | <b>386 339,00</b>      | <b>-1 372 661,00</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 807 291,02</b> |
|--|---------------------|

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>3 201 230,29</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 635 860,31</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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)           |
|--|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>                | <b>3 439 800,00</b>      | <b>-2 000,00</b>           | <b>-2 000,00</b>   |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)                 | 254 000,00               | 0,00                       | 0,00               |
| 6062   | Produits de traitement                                    | 15 000,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                     | 107 150,00               | 0,00                       | 0,00               |
| 6064   | Fournitures administratives                               | 5 000,00                 | 0,00                       | 0,00               |
| 6066   | Carburants  | 20 600,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 6068   | Autres matières et fournitures                            | 2 600 000,00             | -280 000,00                | -280 000,00        |
| 611  | Sous-traitance générale                                   | 50 600,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 6132   | Locations immobilières                                    | 33 000,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 6135   | Locations mobilières                                      | 13 000,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics                  | 18 100,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                            | 100 000,00               | 0,00                       | 0,00               |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.                 | 2 000,00                 | 0,00                       | 0,00               |
| 61551  | Entretien matériel roulant                                | 10 000,00                | 8 000,00                   | 8 000,00           |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                          | 5 500,00                 | 0,00                       | 0,00               |
| 6156   | Maintenance   | 30 000,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 617  | Etudes et recherches                                      | 68 800,00                | 35 000,00                  | 35 000,00          |
| 618  | Divers  | 13 850,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 6226   | Honoraires  | 14 000,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 6231   | Annonces et insertions                                    | 2 000,00                 | 0,00                       | 0,00               |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                    | 300,00                   | 0,00                       | 0,00               |
| 6237   | Publications  | 2 400,00                 | 0,00                       | 0,00               |
| 6251   | Voyages et déplacements                                   | 3 000,00                 | 0,00                       | 0,00               |
| 6256   | Missions  | 5 000,00                 | 0,00                       | 0,00               |
| 6257   | Réceptions  | 3 000,00                 | 0,00                       | 0,00               |
| 6261   | Frais d'affranchissement                                  | 30 000,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 6262   | Frais de télécommunications                               | 24 400,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 627  | Services bancaires et assimilés                           | 6 300,00                 | 0,00                       | 0,00               |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                             | 500,00                   | 0,00                       | 0,00               |
| 6356   | Redevances occupat° domaine public                        | 300,00                   | 0,00                       | 0,00               |
| 6358   | Autres droits   | 2 000,00                 | 0,00                       | 0,00               |
| 63711  | Redevance pour prélèvement sur la ressource               | 0,00                     | 215 000,00                 | 215 000,00         |
| 63712  | Redevance pour la performance des réseaux                 | 0,00                     | 20 000,00                  | 20 000,00          |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>              | <b>1 175 000,00</b>      | <b>-74 339,00</b>          | <b>-74 339,00</b>  |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                  | 1 175 000,00             | -74 339,00                 | -74 339,00         |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                       | <b>725 000,00</b>        | <b>-370 000,00</b>         | <b>-370 000,00</b> |
| 701249   | Reversement redevance agence de l'eau                     | 520 000,00               | -420 000,00                | -420 000,00        |
| 701269   | Reversement à l'agence de l'eau - Redeva                  | 205 000,00               | 50 000,00                  | 50 000,00          |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>                 | <b>1 348 900,00</b>      | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>  |
| 6518   | Autres  | 500,00                   | 0,00                       | 0,00               |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                            | 105 000,00               | 0,00                       | 0,00               |
| 6542   | Créances éteintes   | 23 400,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante                   | 1 220 000,00             | 100 000,00                 | 100 000,00         |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |   | <b>6 688 700,00</b>      | <b>-346 339,00</b>         | <b>-346 339,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                        | <b>182 412,32</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                              | 185 100,00               | 0,00                       | 0,00               |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                          | -2 687,68                | 0,00                       | 0,00               |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                        | <b>170 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| 6712   | Amendes fiscales et pénales                               | 2 609,00                 | 0,00                       | 0,00               |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                 | 87 391,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                            | 80 000,00                | 0,00                       | 0,00               |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>     | <b>58 000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                            | 58 000,00                | 0,00                       | 0,00               |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéficiaires 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>7 099 112,32</b>      | <b>-346 339,00</b>         | <b>-346 339,00</b> |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                      | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 023  | Virement à la section d'investissement           | 1 926 077,68             | 336 339,00                 | 336 339,00        |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 300 000,00             | 50 000,00                  | 50 000,00         |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles         | 1 300 000,00             | 50 000,00                  | 50 000,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |  | <b>3 226 077,68</b>      | <b>386 339,00</b>          | <b>386 339,00</b> |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>3 226 077,68</b>      | <b>386 339,00</b>          | <b>386 339,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>10 325 190,00</b>     | <b>40 000,00</b>           | <b>40 000,00</b>  |

+

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

+

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

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>40 000,00</b> |
|---|------------------|

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 27 845,16 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 30 532,84 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -2 687,68 |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap / art<br>(1)  | Libellé (1)   | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>9 837 920,00</b>         | <b>-60 000,00</b>             | <b>-60 000,00</b> |
| 70111  | Ventes d'eau aux abonnés                                | 2 246 240,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 70121  | Contre-valeur taxe consommat° eau                       | 20 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 701241   | Redevance pollution d'origine domestique                | 20 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 701261   | Redevance sur la consommation d'eau pota                | 500 000,00                  | 100 000,00                    | 100 000,00        |
| 70128  | Autres taxes et redevances                              | 3 606 000,00                | 120 000,00                    | 120 000,00        |
| 704  | Travaux   | 250 000,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| 7064   | Locations de compteurs                                  | 595 680,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| 7065   | Produits commissions recouvert assainist                | 2 300 000,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 300 000,00                  | -280 000,00                   | -280 000,00       |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>207 270,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 757  | Redevances des fermiers, concession..                   | 182 000,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| 7588   | Autres  | 25 270,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |   | <b>10 045 190,00</b>        | <b>-60 000,00</b>             | <b>-60 000,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>80 000,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 80 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>10 125 190,00</b>        | <b>-60 000,00</b>             | <b>-60 000,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>200 000,00</b>           | <b>100 000,00</b>             | <b>100 000,00</b> |
| 777  | Quote-part subv invest transf opte résul                | 200 000,00                  | 100 000,00                    | 100 000,00        |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>200 000,00</b>           | <b>100 000,00</b>             | <b>100 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>10 325 190,00</b>        | <b>40 000,00</b>              | <b>40 000,00</b>  |

+

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

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>40 000,00</b> |
|---|------------------|

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

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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



| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |  |                                 |                                   | <b>III</b>          |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |                                 |                                   | <b>B1</b>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Budget de l'exercice (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>100 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>   |
| 2031   | Frais d'études   | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 0,00                            | 100 000,00                        | 100 000,00          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>322 100,00</b>               | <b>36 000,00</b>                  | <b>36 000,00</b>    |
| 21351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 22 725,00                       | 0,00                              | 0,00                |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 117 275,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| 2155   | Outillage industriel   | 96 000,00                       | 30 000,00                         | 30 000,00           |
| 21561  | Service de distribution d'eau                                  | 74 000,00                       | 0,00                              | 0,00                |
| 2182   | Matériel de transport  | 0,00                            | 6 000,00                          | 6 000,00            |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 12 100,00                       | 0,00                              | 0,00                |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>4 155 000,00</b>             | <b>1 215 040,13</b>               | <b>1 215 040,13</b> |
| 2313   | Constructions  | 1 197 691,42                    | 865 040,13                        | 865 040,13          |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 2 952 691,42                    | 350 000,00                        | 350 000,00          |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 4 617,16                        | 0,00                              | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>4 477 100,00</b>             | <b>1 351 040,13</b>               | <b>1 351 040,13</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>650 349,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 1641   | Emprunts en euros  | 638 900,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| 1678   | Autres dettes condit° particulières                            | 11 449,00                       | 0,00                              | 0,00                |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>650 349,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 458108   | PUP CAHM EAU (6)   | 300 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>300 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>5 427 449,00</b>             | <b>1 351 040,13</b>               | <b>1 351 040,13</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>200 000,00</b>               | <b>100 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>   |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>200 000,00</b>               | <b>100 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>   |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 109 171,80                      | 100 000,00                        | 100 000,00          |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 44 579,57                       | 0,00                              | 0,00                |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 621,26                          | 0,00                              | 0,00                |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 20 849,68                       | 0,00                              | 0,00                |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 647,73                          | 0,00                              | 0,00                |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 2 414,66                        | 0,00                              | 0,00                |
| 139188   | des tiers  | 21 715,30                       | 0,00                              | 0,00                |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>280 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 280 000,00                      | 0,00                              | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>480 000,00</b>               | <b>100 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>5 907 449,00</b>             | <b>1 451 040,13</b>               | <b>1 451 040,13</b> |

+

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>2 184 820,18</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>3 635 860,31</b> |
|---|---------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|---|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>342 371,32</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 342 371,32               | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>1 759 000,00</b>      | <b>-1 759 000,00</b>       | <b>-1 759 000,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 1 759 000,00             | -1 759 000,00              | -1 759 000,00        |
| <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>2 101 371,32</b>      | <b>-1 759 000,00</b>       | <b>-1 759 000,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>              | <b>3 201 230,29</b>        | <b>3 201 230,29</b>  |
| 1068   | Autres réserves                                       | 0,00                     | 3 201 230,29               | 3 201 230,29         |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>0,00</b>              | <b>3 201 230,29</b>        | <b>3 201 230,29</b>  |
| 458208   | PUP CAHM EAU (5)                                      | 300 000,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>300 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>2 401 371,32</b>      | <b>1 442 230,29</b>        | <b>1 442 230,29</b>  |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>1 926 077,68</b>      | <b>336 339,00</b>          | <b>336 339,00</b>    |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>1 300 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>           | <b>50 000,00</b>     |
| 28031  | Frais d'études  | 9 346,23                 | 0,00                       | 0,00                 |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires                | 7 358,32                 | 25 000,00                  | 25 000,00            |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..              | 53 594,25                | 0,00                       | 0,00                 |
| 28138  | Aménagement Autres constructions                      | 40,90                    | 0,00                       | 0,00                 |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                  | 150 962,72               | 0,00                       | 0,00                 |
| 28155  | Outillage industriel                                  | 69 263,33                | 0,00                       | 0,00                 |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 154 597,27               | 0,00                       | 0,00                 |
| 28157  | Aménagement matériel industriel                       | 795,65                   | 0,00                       | 0,00                 |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                    | 374 048,88               | 0,00                       | 0,00                 |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                 | 332 659,28               | 25 000,00                  | 25 000,00            |
| 28178  | Autres immos corporelles (mad)                        | 81 645,49                | 0,00                       | 0,00                 |
| 28182  | Matériel de transport                                 | 57 482,57                | 0,00                       | 0,00                 |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                    | 6 376,13                 | 0,00                       | 0,00                 |
| 28184  | Mobilier  | 1 828,98                 | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>3 226 077,68</b>      | <b>386 339,00</b>          | <b>386 339,00</b>    |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>280 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 2031   | Frais d'études  | 280 000,00               | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>3 506 077,68</b>      | <b>386 339,00</b>          | <b>386 339,00</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>5 907 449,00</b>      | <b>1 828 569,29</b>        | <b>1 828 569,29</b>  |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>1 807 291,02</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 635 860,31</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).

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</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)**

|   | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote          | Total (2)     |
|---|--|---------------------------|---------------|---------------|
|   | (a)  |                           | (b)           | (c = a + b)   |
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 0,00   | 1 807 291,02              | 1 807 291,02  | 1 807 291,02  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 0,00   | -2 184 820,18             | -2 184 820,18 | -2 184 820,18 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 0,00   | -377 529,16               | -377 529,16   | -377 529,16   |

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

|  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote         | Total (2)Vote |
|--|--|---------------------------|--------------|---------------|
|  | (a)  |                           | (b)          | (c = a + b)   |
| <b>Affectation au 106 (C)</b>  | 0,00   | 3 201 230,29              | 3 201 230,29 | 3 201 230,29  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | 0,00   | -377 529,16               | -377 529,16  | -377 529,16   |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00   | 2 823 701,13              | 2 823 701,13 | 2 823 701,13  |

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

|  | Pour mémoire,<br>budget<br>précédent<br>(BP+BS+DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote       | Total (2)    |
|--|--|---------------------------|------------|--------------|
|  | (a)  |                           | (b)        | (c = a + b)  |
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 850 349,00   | 100 000,00                | 100 000,00 | 950 349,00   |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 3 226 077,68                                       | 386 339,00                | 386 339,00 | 3 612 416,68 |
| <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) | 2 375 728,68                                       | 286 339,00                | 286 339,00 | 2 662 067,68 |

**C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET EAU - BS - 2025**

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.2</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)             |
|---|---|--|---------------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>I 850 349,00</b>                                  | <b>100 000,00</b>         | <b>II 100 000,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>650 349,00</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 638 900,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 11 449,00  | 0,00                      | 0,00                 |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>200 000,00</b>                                    | <b>100 000,00</b>         | <b>100 000,00</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>        | <i>200 000,00</i>                                    | <i>100 000,00</i>         | <i>100 000,00</i>    |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.3</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)             |
|---|--|--|---------------------------|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>V 3 226 077,68</b>                                | <b>386 339,00</b>         | <b>VI 386 339,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |  |                           |                      |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |  |                           |                      |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>3 226 077,68</b>                                  | <b>386 339,00</b>         | <b>386 339,00</b>    |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |  |                           |                      |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |  |                           |                      |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |  |                           |                      |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |  |                           |                      |
| 28031   | Frais d'études                           | 9 346,23   | 0,00                      | 0,00                 |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 7 358,32   | 25 000,00                 | 25 000,00            |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 53 594,25  | 0,00                      | 0,00                 |
| 28138   | Aménagement Autres constructions         | 40,90  | 0,00                      | 0,00                 |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 150 962,72   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28155   | Outillage industriel                     | 69 263,33  | 0,00                      | 0,00                 |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 154 597,27   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28157   | Aménagement matériel industriel          | 795,65   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)       | 374 048,88   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 332 659,28   | 25 000,00                 | 25 000,00            |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)           | 81 645,49  | 0,00                      | 0,00                 |
| 28182   | Matériel de transport                    | 57 482,57  | 0,00                      | 0,00                 |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 6 376,13   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28184   | Mobilier                                 | 1 828,98   | 0,00                      | 0,00                 |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |  |                           |                      |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |  |                           |                      |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |  |                           |                      |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 1 926 077,68   | 336 339,00                | 336 339,00           |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

---

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 58  
 Nombre de membres présents : 39  
 Nombre de suffrages exprimés : 45 (dont 6 pouvoirs)

VOTES :  
 Pour : 42 (dont 6 pouvoirs)  
 Contre : 3  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 24/06/2025

Présenté par Sébastien Frey, Président (1),  
 A Lézignan-la-Cèbe, le 30/06/2025

Délibéré par l'assemblée (2) réunie en session  
 A Lézignan-la-Cèbe, le 30/06/2025  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2), (3),



*[A large area containing numerous handwritten signatures in black and blue ink.]*

Certifié exécutoire par Sébastien Frey, Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 09/07/2025  
 et de la publication le 09/07/2025

A Saint-Thibéry, le 30/06/2025

(1) Indiquer "la présidente" ou "le président".  
 (2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.  
 (3) l'ajout des signataires est désormais facultatif

