

Acte à classer

005031ASSAINISS

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2026-07-01T16-14-25.00 (MI270890140)

Identifiant unique de l'acte :

034-243400819-20260622-005031ASSAINISS-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Adoption des Budgets Supplémentaires 2026 du Budget Principal et des Budgets Annexes, adoption et réajustement de participations
Date de décision : 22/06/2026



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 : 04 BS2026 ASSAINISSEMENT 04... Multicanal : Non

Pièces jointes :

5030_CC22juin2026_rep... Type PJ : 70_DE - Délibération



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

5031_CC22juin2026_BS... Type PJ : 70_DE - Délibération



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

BS2026 Signature Assainissement.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

Transmis

Accusé de réception

Date 01/07/26 à 16:14

Date 01/07/26 à 16:14

Date 01/07/26 à 16:21

Par [GIL Ana-Maria](#)

Par [GIL Ana-Maria](#)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE
EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus

Numéro SIRET : 24340081900237
Poste comptable : SGC LITTORAL

Budget supplémentaire
relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : BUDGET ASSAINISSEMENT

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	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	20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
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	23
--------------------------	----

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

(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.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- sans les chapitres « opérations d'équipement ».

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 – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : 7.50% (maximum 7,5 %)
- Investissement : 7.50% (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice.

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	855 000,00	710 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	(si déficit) 0,00	(si excédent) 145 000,00
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		855 000,00	855 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	905 956,36	1 297 380,08
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 945 528,36	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 554 104,64
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 851 484,72	2 851 484,72

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 706 484,72	3 706 484,72
---------------------	--------------	--------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices).

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	2 992 060,00	0,00	145 000,00	145 000,00	3 137 060,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
014	Atténuations de produits	216 500,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00
65	Autres charges de gestion courante	16 900,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00
Total des dépenses de gestion des services		4 170 460,00	0,00	145 000,00	145 000,00	4 315 460,00
66	Charges financières	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
67	Charges spécifiques	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	7 200,00		0,00	0,00	7 200,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 957 660,00	0,00	145 000,00	145 000,00	5 102 660,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	1 929 140,00		710 000,00	710 000,00	2 639 140,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 900 000,00		0,00	0,00	2 900 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 829 140,00		710 000,00	710 000,00	5 539 140,00
TOTAL		9 786 800,00	0,00	855 000,00	855 000,00	10 641 800,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 641 800,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	VOTE (2) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 048 300,00	0,00	0,00	0,00	9 048 300,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	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	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
Total des recettes de gestion des services		9 126 800,00	0,00	0,00	0,00	9 126 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 126 800,00	0,00	0,00	0,00	9 126 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	660 000,00		710 000,00	710 000,00	1 370 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		660 000,00		710 000,00	710 000,00	1 370 000,00
TOTAL		9 786 800,00	0,00	710 000,00	710 000,00	10 496 800,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	145 000,00
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 641 800,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 169 140,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (3) 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.
- (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (5) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	121 000,00	5 620,00	0,00	0,00	126 620,00
21	Immobilisations corporelles	1 031 849,00	270 729,66	10 056,36	10 056,36	1 312 635,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 570 000,00	1 669 178,70	136 500,00	136 500,00	5 375 678,70
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 722 849,00	1 945 528,36	146 556,36	146 556,36	6 814 933,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 693 891,00	0,00	0,00	0,00	2 693 891,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 693 891,00	0,00	49 400,00	49 400,00	2 743 291,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		7 916 740,00	1 945 528,36	195 956,36	195 956,36	10 058 224,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	660 000,00		710 000,00	710 000,00	1 370 000,00
041	Opérations patrimoniales (3)	870 000,00		0,00	0,00	870 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 530 000,00		710 000,00	710 000,00	2 240 000,00
TOTAL		9 446 740,00	1 945 528,36	905 956,36	905 956,36	12 298 224,72

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 298 224,72
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	507 600,00	0,00	0,00	0,00	507 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 740 000,00	0,00	-2 060 000,00	-2 060 000,00	680 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 247 600,00	0,00	-2 060 000,00	-2 060 000,00	1 187 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (6)	0,00	0,00	2 647 380,08	2 647 380,08	2 647 380,08
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	2 647 380,08	2 647 380,08	2 647 380,08
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 747 600,00	0,00	587 380,08	587 380,08	4 334 980,08
021	Virement de la section d'exploitation (3)	1 929 140,00		710 000,00	710 000,00	2 639 140,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 900 000,00		0,00	0,00	2 900 000,00
041	Opérations patrimoniales (3)	870 000,00		0,00	0,00	870 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 699 140,00		710 000,00	710 000,00	6 409 140,00
TOTAL		9 446 740,00	0,00	1 297 380,08	1 297 380,08	10 744 120,08

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	1 554 104,64
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 298 224,72
---	----------------------

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 (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042).

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (7)**

4 169 140,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) 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.

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	145 000,00		145 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		710 000,00	710 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		145 000,00	710 000,00	855 000,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	855 000,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	49 400,00	710 000,00	759 400,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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)	5 620,00	0,00	5 620,00
21	Immobilisations corporelles (6)	280 786,02	0,00	280 786,02
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 805 678,70	0,00	1 805 678,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		2 141 484,72	710 000,00	2 851 484,72

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 851 484,72
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	710 000,00	710 000,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	145 000,00
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	855 000,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	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)	-2 060 000,00	0,00	-2 060 000,00
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		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		710 000,00	710 000,00
Recettes d'investissement – Total		-2 060 000,00	710 000,00	-1 350 000,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 554 104,64
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 647 380,08
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 851 484,72
---	---------------------

(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. 41 et en M. 43.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 992 060,00	145 000,00	145 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	377 760,00	10 000,00	10 000,00
6062	Produits de traitement	100 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	45 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	10 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	461 950,00	130 000,00	130 000,00
6135	Locations mobilières	7 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	330 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 990,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	79 790,00	0,00	0,00
618	Divers	28 900,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	7 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	12 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	810,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	100,00	0,00	0,00
6237	Publications	2 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	30 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	8 600,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	5 000,00	5 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 660,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	382 500,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 090 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	945 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	945 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	216 500,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	216 500,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	16 900,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	9 900,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	7 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION		4 170 460,00	145 000,00	145 000,00
66	Charges financières (8)	760 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	760 604,89	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-604,89	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	20 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (9)	7 200,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	7 200,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		4 957 660,00	145 000,00	145 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 929 140,00	710 000,00	710 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 900 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 900 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 829 140,00	710 000,00	710 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 829 140,00	710 000,00	710 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 786 800,00	855 000,00	855 000,00

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				855 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	136 028,40
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	136 633,29
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-604,89

(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. 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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 048 300,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	11 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	160 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 760 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	630 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	200,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	382 500,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	104 600,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	78 500,00	0,00	0,00
7517	Redevances des fermiers, concession ...	73 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	5 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		9 126 800,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		9 126 800,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	660 000,00	710 000,00	710 000,00
747	Quote-part des sub. invest virée résultat	660 000,00	710 000,00	710 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		660 000,00	710 000,00	710 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 786 800,00	710 000,00	710 000,00

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
------------------------------	-------------

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	145 000,00
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	855 000,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	121 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	121 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 031 849,00	10 056,36	10 056,36
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	154 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	579 425,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	60 000,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	150 649,00	56,36	56,36
2182	Matériel de transport	75 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	6 200,00	10 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 575,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 570 000,00	136 500,00	136 500,00
2313	Constructions	70 000,00	36 500,00	36 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 472 599,74	100 000,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	27 400,26	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 722 849,00	146 556,36	146 556,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	49 400,00	49 400,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	49 400,00	49 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 693 891,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 671 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	22 891,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 693 891,00	49 400,00	49 400,00
458107	PUP CAHM (6)	500 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 916 740,00	195 956,36	195 956,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	660 000,00	710 000,00	710 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	660 000,00	710 000,00	710 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	191 444,60	110 000,00	110 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	255 554,11	105 000,00	105 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	7 342,84	62 000,00	62 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	19 934,87	55 000,00	55 000,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	20 982,16	130 000,00	130 000,00
139188	des tiers	164 741,42	248 000,00	248 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	870 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	870 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 530 000,00	710 000,00	710 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 446 740,00	905 956,36	905 956,36

+

RESTES A REALISER N-1	1 945 528,36
------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 851 484,72
---	---------------------

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	507 600,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	507 600,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 740 000,00	-2 060 000,00	-2 060 000,00
1641	Emprunts en euros	2 740 000,00	-2 060 000,00	-2 060 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 247 600,00	-2 060 000,00	-2 060 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	2 647 380,08	2 647 380,08
1068	Autres réserves	0,00	2 647 380,08	2 647 380,08
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	2 647 380,08	2 647 380,08
458207	PUP CAHM (5)	500 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		500 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 747 600,00	587 380,08	587 380,08
021	Virement de la section d'exploitation	1 929 140,00	710 000,00	710 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 900 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	1 419,08	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	51 276,60	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	2 218,52	0,00	0,00
28131	Bâtiments	968,27	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	241 452,51	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	37 522,30	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	706 250,03	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	178,01	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	265,55	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 419 443,77	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	423 503,73	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	7 124,39	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	257,14	0,00	0,00
28184	Mobilier	442,33	0,00	0,00
28188	Autres	7 677,77	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 829 140,00	710 000,00	710 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	870 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	870 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 699 140,00	710 000,00	710 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 446 740,00	1 297 380,08	1 297 380,08

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 554 104,64
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 851 484,72
--	--------------

(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*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS***Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1***

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 de la section d'investissement (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	1 554 104,64	1 554 104,64	1 554 104,64
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	-1 945 528,36	-1 945 528,36	-1 945 528,36
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-391 423,72	-391 423,72	-391 423,72

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	0,00	2 647 380,08	2 647 380,08	2 647 380,08
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-391 423,72	-391 423,72	-391 423,72
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	2 255 956,36	2 255 956,36	2 255 956,36

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

	Budget de l'exercice (BP+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)	3 353 891,00	710 000,00	710 000,00	4 063 891,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)	4 829 140,00	710 000,00	710 000,00	5 539 140,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 475 249,00	0,00	0,00	1 475 249,00

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

(2) 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"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 3 353 891,00	710 000,00	II 710 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 693 891,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 671 000,00	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	22 891,00	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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		660 000,00	710 000,00	710 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	660 000,00	710 000,00	710 000,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 4 829 140,00	710 000,00	VI 710 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
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			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 829 140,00	710 000,00	710 000,00
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	1 419,08	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	51 276,60	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	2 218,52	0,00	0,00
28131	Bâtiments	968,27	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	241 452,51	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	37 522,30	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	706 250,03	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	178,01	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	265,55	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 419 443,77	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	423 503,73	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	7 124,39	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	257,14	0,00	0,00
28184	Mobilier	442,33	0,00	0,00
28188	Autres	7 677,77	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	1 929 140,00	710 000,00	710 000,00

(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.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 49

Nombre de suffrages exprimés : 54

VOTES :

Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/06/2026

Présentée par Gwendoline Chaudoir, Présidente (1),
A Adissan, le 22/06/2026

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

A Adissan, le 22/06/2026

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

Certifié exécutoire par Gwendoline Chaudoir, Présidente (1), compte tenu de la transmission en préfecture,
et de la publication le 29/06/2026

A Saint-Thibéry, le 22/06/2026.

(1) Indiquer "la présidente" ou "le président".

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.

(3) l'ajout des signataires est désormais facultatif

