

Acte à classer

005031EAU

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2026-07-01T16-15-59.00 (MI270890161)

Identifiant unique de l'acte : 034-243400819-20260622-005031EAU-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. Décisions budgétaires
7.1.7. Budgets et comptes principaux

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : 05 BS2026 EAU 05202603 seal.X... 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 Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires
EAU.PDF



Imprimer la PJ avec le tampon AR

Groupe émetteur de l'acte : Compta Finance

Classer

Annuler

Préparé

Date 01/07/26 à 16:15

Par GIL Ana-Maria

Transmis

Date 01/07/26 à 16:16

Par GIL Ana-Maria

Accusé de réception

Date 01/07/26 à 16:21

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 24340081900229
Poste comptable : SGC LITTORAL

Budget supplémentaire
relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : BUDGET EAU

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)	95 000,00	0,00
	+	+	+
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) 95 000,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		95 000,00	95 000,00

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)	2 325 611,72	3 217 943,60
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 923 312,72	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 030 980,84
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 248 924,44	4 248 924,44

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 343 924,44	4 343 924,44
---------------------	--------------	--------------

(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	3 918 527,00	0,00	25 000,00	25 000,00	3 943 527,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
014	Atténuations de produits	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 441 100,00	0,00	0,00	0,00	1 441 100,00
Total des dépenses de gestion des services		7 224 627,00	0,00	25 000,00	25 000,00	7 249 627,00
66	Charges financières	176 092,00	0,00	0,00	0,00	176 092,00
67	Charges spécifiques	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	90 300,00		0,00	0,00	90 300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 771 019,00	0,00	25 000,00	25 000,00	7 796 019,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	2 433 878,00		0,00	0,00	2 433 878,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 580 000,00		70 000,00	70 000,00	1 650 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 013 878,00		70 000,00	70 000,00	4 083 878,00
TOTAL		11 784 897,00	0,00	95 000,00	95 000,00	11 879 897,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 879 897,00
---	----------------------

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	10 995 127,00	0,00	0,00	0,00	10 995 127,00
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	289 770,00	0,00	0,00	0,00	289 770,00
Total des recettes de gestion des services		11 284 897,00	0,00	0,00	0,00	11 284 897,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 484 897,00	0,00	0,00	0,00	11 484 897,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
TOTAL		11 784 897,00	0,00	0,00	0,00	11 784 897,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	95 000,00
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 879 897,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 783 878,00
---	---------------------

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	110 500,00	26 797,50	0,00	0,00	137 297,50
21	Immobilisations corporelles	891 700,00	59 041,17	516 000,00	516 000,00	1 466 741,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 820 000,00	1 837 474,05	1 809 611,72	1 809 611,72	6 467 085,77
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 822 200,00	1 923 312,72	2 325 611,72	2 325 611,72	8 071 124,44
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	661 449,00	0,00	0,00	0,00	661 449,00
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		661 449,00	0,00	0,00	0,00	661 449,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 783 649,00	1 923 312,72	2 325 611,72	2 325 611,72	9 032 573,44
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
041	Opérations patrimoniales (3)	620 429,00		0,00	0,00	620 429,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		920 429,00		0,00	0,00	920 429,00
TOTAL		5 704 078,00	1 923 312,72	2 325 611,72	2 325 611,72	9 953 002,44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 953 002,44
---	---------------------

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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	560 200,00	0,00	-560 200,00	-560 200,00	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
Total des recettes d'équipement		770 200,00	0,00	-560 200,00	-560 200,00	210 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (6)	0,00	0,00	3 708 143,60	3 708 143,60	3 708 143,60
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	3 708 143,60	3 708 143,60	3 708 143,60
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 070 200,00	0,00	3 147 943,60	3 147 943,60	4 218 143,60
021	Virement de la section d'exploitation (3)	2 433 878,00		0,00	0,00	2 433 878,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 580 000,00		70 000,00	70 000,00	1 650 000,00
041	Opérations patrimoniales (3)	620 000,00		0,00	0,00	620 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 633 878,00		70 000,00	70 000,00	4 703 878,00
TOTAL		5 704 078,00	0,00	3 217 943,60	3 217 943,60	8 922 021,60

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	1 030 980,84
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 953 002,44
---	---------------------

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)**

3 783 878,00

(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	25 000,00		25 000,00
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	70 000,00	70 000,00
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		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		25 000,00	70 000,00	95 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	95 000,00
---	------------------

	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	0,00	0,00	0,00
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)	26 797,50	0,00	26 797,50
21	Immobilisations corporelles (6)	575 041,17	0,00	575 041,17
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 647 085,77	0,00	3 647 085,77
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		4 248 924,44	0,00	4 248 924,44

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 248 924,44
---	---------------------

(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	0,00	0,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	95 000,00
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	95 000,00
---	------------------

	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)	-560 200,00	0,00	-560 200,00
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		70 000,00	70 000,00
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		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		-560 200,00	70 000,00	-490 200,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 030 980,84
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 708 143,60
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 248 924,44
---	---------------------

(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)	3 918 527,00	25 000,00	25 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	254 000,00	10 000,00	10 000,00
6062	Produits de traitement	15 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	132 400,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	6 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	24 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 538 500,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	83 650,00	10 000,00	10 000,00
6132	Locations immobilières	35 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	12 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	17 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	80 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 700,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	11 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	26 600,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	0,00	0,00
618	Divers	34 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	18 550,00	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	1 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	5 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	31 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	19 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	6 300,00	5 000,00	5 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	194 000,00	0,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	338 627,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 170 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 170 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	695 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	100 000,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	595 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 441 100,00	0,00	0,00
6518	Autres	1 100,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	91 342,30	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	0,00	0,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	8 657,70	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	1 320 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION		7 224 627,00	25 000,00	25 000,00
66	Charges financières (8)	176 092,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	175 000,25	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 091,75	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	280 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	80 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	200 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (9)	90 300,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	90 300,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		7 771 019,00	25 000,00	25 000,00
023	Virement à la section d'investissement	2 433 878,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 580 000,00	70 000,00	70 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 580 000,00	70 000,00	70 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 013 878,00	70 000,00	70 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 013 878,00	70 000,00	70 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 784 897,00	95 000,00	95 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	95 000,00
---	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	28 936,91
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	27 845,16
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 091,75

(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	10 995 127,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 438 000,00	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	1 000,00	0,00	0,00
70121	Contre-valeurs perçues	338 627,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	595 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	4 174 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	238 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	672 000,00	0,00	0,00
7065	Produits commissions recouvrt assainist	2 450 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	88 500,00	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	289 770,00	0,00	0,00
7517	Redevances des fermiers, concession ...	264 500,00	0,00	0,00
7588	Autres	25 270,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE		11 284 897,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	200 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	200 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		11 484 897,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	300 000,00	0,00	0,00
747	Quote-part des sub. invest virée résult	300 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		300 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		11 784 897,00	0,00	0,00

+

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

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE	95 000,00
---------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	95 000,00
--	-----------

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)	110 500,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	110 500,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	891 700,00	516 000,00	516 000,00
2111	Terrains nus	0,00	231 000,00	231 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	25 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	635 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	85 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	80 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	275 000,00	275 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	66 200,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	500,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 820 000,00	1 809 611,72	1 809 611,72
2313	Constructions	1 020 000,00	52 838,95	52 838,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 795 350,00	1 756 772,77	1 756 772,77
238	Avances commandes immo. incorp.	4 650,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 822 200,00	2 325 611,72	2 325 611,72
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	661 449,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	650 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	11 449,00	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		661 449,00	0,00	0,00
458108	PUP CAHM EAU (6)	300 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		300 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 783 649,00	2 325 611,72	2 325 611,72
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	300 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	300 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipé cpte résult. Agence de l'eau	209 171,80	0,00	0,00
139118	Sub. équipé cpte résult. Autres	44 579,57	0,00	0,00
13912	Sub. équipé cpte résult. Régions	621,26	0,00	0,00
13913	Sub. équipé cpte résult. Départements	20 849,68	0,00	0,00
13915	Sub. équipé cpte résult. Groupements	647,73	0,00	0,00
13917	Sub. équipé cpte résult. Budget communaut	2 414,66	0,00	0,00
139188	des tiers	21 715,30	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	620 429,00	0,00	0,00
2313	Constructions	429,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	620 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		920 429,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 704 078,00	2 325 611,72	2 325 611,72

+

RESTES A REALISER N-1	1 923 312,72
------------------------------	---------------------

+

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

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			4 248 924,44

(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	210 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	210 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	560 200,00	-560 200,00	-560 200,00
1641	Emprunts en euros	560 200,00	-560 200,00	-560 200,00
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		770 200,00	-560 200,00	-560 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	3 708 143,60	3 708 143,60
1068	Autres réserves	0,00	3 708 143,60	3 708 143,60
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	3 708 143,60	3 708 143,60
458208	PUP CAHM EAU (5)	300 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		300 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 070 200,00	3 147 943,60	3 147 943,60
021	Virement de la section d'exploitation	2 433 878,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 580 000,00	70 000,00	70 000,00
28031	Frais d'études	10 938,55	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	37 871,22	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	62 725,12	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	47,87	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	176 682,29	4 500,00	4 500,00
28155	Outillage industriel	81 063,75	10 000,00	10 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	180 936,06	7 000,00	7 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	931,21	2 000,00	2 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	437 775,73	5 000,00	5 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	418 593,83	7 000,00	7 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	95 555,46	16 000,00	16 000,00
28182	Matériel de transport	67 275,90	3 000,00	3 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 462,43	9 000,00	9 000,00
28184	Mobilier	2 140,58	6 500,00	6 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 013 878,00	70 000,00	70 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	620 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	620 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 633 878,00	70 000,00	70 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 704 078,00	3 217 943,60	3 217 943,60

+

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

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 030 980,84
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 248 924,44
--	--------------

(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	1 030 980,84	1 030 980,84	1 030 980,84
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	-1 923 312,72	-1 923 312,72	-1 923 312,72
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	-892 331,88	-892 331,88	-892 331,88

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	3 708 143,60	3 708 143,60	3 708 143,60
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-892 331,88	-892 331,88	-892 331,88
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	2 815 811,72	2 815 811,72	2 815 811,72

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)	961 449,00	0,00	0,00	961 449,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)	4 013 878,00	70 000,00	70 000,00	4 083 878,00
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)	3 052 429,00	70 000,00	70 000,00	3 122 429,00

(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 961 449,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		661 449,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	650 000,00	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	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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		300 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	300 000,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	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 4 013 878,00	70 000,00	VI 70 000,00
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)		4 013 878,00	70 000,00	70 000,00
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	10 938,55	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	37 871,22	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	62 725,12	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	47,87	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	176 682,29	4 500,00	4 500,00
28155	Outillage industriel	81 063,75	10 000,00	10 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	180 936,06	7 000,00	7 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	931,21	2 000,00	2 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	437 775,73	5 000,00	5 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	418 593,83	7 000,00	7 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	95 555,46	16 000,00	16 000,00
28182	Matériel de transport	67 275,90	3 000,00	3 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 462,43	9 000,00	9 000,00
28184	Mobilier	2 140,58	6 500,00	6 500,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	2 433 878,00	0,00	0,00

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 58

Nombre de membres présents : 49

Nombre de suffrages exprimés : 54 (dont 5 pourvoies)

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