

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008731000013	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat mixte S.I.A.E.P. DORE ALLIER
---------------------------------------	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE THIERS

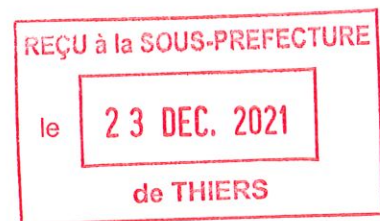
SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2022



(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	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 - Dépenses	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
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 contrats de partenariat public-privé	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	22
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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)	1 665 478,00	1 665 478,00
+		+	+
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 (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 665 478,00	1 665 478,00

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)	1 406 873,00	1 406 873,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 406 873,00	1 406 873,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 072 351,00	3 072 351,00
---------------------	--------------	--------------

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent. Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	350 050,00	0,00	494 300,00	494 300,00	494 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	511 450,00	0,00	536 580,00	536 580,00	536 580,00
014	Atténuations de produits	155 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00
65	Autres charges de gestion courante	25 500,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Total des dépenses de gestion des services		1 042 000,00	0,00	1 193 880,00	1 193 880,00	1 193 880,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 400,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		24 736,00	24 736,00	24 736,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 047 400,00	0,00	1 221 716,00	1 221 716,00	1 221 716,00
023	Virament à la section d'investissement (6)	52 008,00		57 002,00	57 002,00	57 002,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	421 423,00		386 760,00	386 760,00	386 760,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		473 431,00		443 762,00	443 762,00	443 762,00
TOTAL		1 520 831,00	0,00	1 665 478,00	1 665 478,00	1 665 478,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 665 478,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	24 500,00	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 342 600,00	0,00	1 399 700,00	1 399 700,00	1 399 700,00
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	0,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
Total des recettes de gestion des services		1 392 100,00	0,00	1 436 900,00	1 436 900,00	1 436 900,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	17 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 409 100,00	0,00	1 451 900,00	1 451 900,00	1 451 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	111 731,00		213 578,00	213 578,00	213 578,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		111 731,00		213 578,00	213 578,00	213 578,00
TOTAL		1 520 831,00	0,00	1 665 478,00	1 665 478,00	1 665 478,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 665 478,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	230 184,00
---	-------------------

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.

(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. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	177 200,00	177 200,00	177 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	563 400,00	0,00	1 013 595,00	1 013 595,00	1 013 595,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	615 400,00	0,00	1 192 795,00	1 192 795,00	1 192 795,00
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	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
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
	Total des dépenses financières	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	615 900,00	0,00	1 193 295,00	1 193 295,00	1 193 295,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	111 731,00		213 578,00	213 578,00	213 578,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	111 731,00		213 578,00	213 578,00	213 578,00
	TOTAL	727 631,00	0,00	1 406 873,00	1 406 873,00	1 406 873,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 406 873,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	85 300,00	0,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	168 400,00	0,00	892 811,00	892 811,00	892 811,00
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	253 700,00	0,00	962 611,00	962 611,00	962 611,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
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
	Total des recettes financières	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	254 200,00	0,00	963 111,00	963 111,00	963 111,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	52 008,00		57 002,00	57 002,00	57 002,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	421 423,00		386 760,00	386 760,00	386 760,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	473 431,00		443 762,00	443 762,00	443 762,00
	TOTAL	727 631,00	0,00	1 406 873,00	1 406 873,00	1 406 873,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 406 873,00
---	---------------------

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	230 184,00
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	494 300,00		494 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	536 580,00		536 580,00
014	Atténuations de produits	141 000,00		141 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 000,00		22 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 100,00	0,00	3 100,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	24 736,00	386 760,00	411 496,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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>		57 002,00	57 002,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 221 716,00	443 762,00	1 665 478,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 665 478,00
---	---------------------

	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	0,00	113 578,00	113 578,00
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)	500,00	0,00	500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 000,00	0,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	177 200,00	0,00	177 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 013 595,00	100 000,00	1 113 595,00
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
	Dépenses d'investissement – Total	1 193 295,00	213 578,00	1 406 873,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 406 873,00
---	---------------------

(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	12 700,00		12 700,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 399 700,00		1 399 700,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		100 000,00	100 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 000,00		1 000,00
75	Autres produits de gestion courante	23 500,00		23 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 000,00	113 578,00	128 578,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 451 900,00	213 578,00	1 665 478,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 665 478,00
---	---------------------

	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	69 800,00	0,00	69 800,00
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)	893 311,00	0,00	893 311,00
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		386 760,00	386 760,00
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
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		57 002,00	57 002,00
	Recettes d'investissement – Total	963 111,00	443 762,00	1 406 873,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 406 873,00
---	---------------------

- (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, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	350 050,00	494 300,00	494 300,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	95 000,00	95 000,00	95 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	100 000,00	200 000,00	200 000,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6066	Carburants	12 000,00	14 000,00	14 000,00
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	3 000,00	3 000,00
6135	Locations mobilières	1 500,00	5 000,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 200,00	20 000,00	20 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	10 000,00	12 000,00	12 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 000,00	7 000,00	7 000,00
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	20 000,00	20 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	3 000,00	3 000,00
6156	Maintenance	10 000,00	13 000,00	13 000,00
6161	Multirisques	22 000,00	21 000,00	21 000,00
618	Divers	6 000,00	3 000,00	3 000,00
6226	Honoraires	3 600,00	3 600,00	3 600,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	6 000,00	6 000,00
6228	Divers	5 000,00	15 000,00	15 000,00
6256	Missions	200,00	200,00	200,00
6257	Réceptions	800,00	800,00	800,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	800,00	800,00
6262	Frais de télécommunications	14 000,00	15 000,00	15 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	1 000,00
6288	Autres	0,00	200,00	200,00
63512	Taxes foncières	1 550,00	1 550,00	1 550,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6378	Autres taxes et redevances	200,00	150,00	150,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	511 450,00	536 580,00	536 580,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	300,00	300,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 900,00	4 500,00	4 500,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	780,00	780,00	780,00
6411	Salaires, appointements, commissions	260 000,00	275 000,00	275 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	69 200,00	95 000,00	95 000,00
6415	Supplément familial	16 870,00	5 000,00	5 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	39 000,00	39 000,00	39 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	2 550,00	3 000,00	3 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	82 000,00	82 000,00	82 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	100,00	100,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	20 000,00	18 500,00	18 500,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	8 850,00	3 500,00	3 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 900,00	1 700,00	1 700,00
648	Autres charges de personnel	5 100,00	8 200,00	8 200,00
014	Atténuations de produits (7)	155 000,00	141 000,00	141 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	155 000,00	141 000,00	141 000,00
65	Autres charges de gestion courante	25 500,00	22 000,00	22 000,00
6531	Indemnités élus	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	2 000,00	2 000,00
6542	Créances éteintes	4 500,00	2 000,00	2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	3 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 042 000,00	1 193 880,00	1 193 880,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 400,00	3 100,00	3 100,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	1 500,00	1 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 400,00	1 600,00	1 600,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	24 736,00	24 736,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	24 736,00	24 736,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 047 400,00	1 221 716,00	1 221 716,00
023	Virement à la section d'investissement	52 008,00	57 002,00	57 002,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	421 423,00	386 760,00	386 760,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	421 423,00	386 760,00	386 760,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		473 431,00	443 762,00	443 762,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		473 431,00	443 762,00	443 762,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 520 831,00	1 665 478,00	1 665 478,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 665 478,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 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 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	24 500,00	12 700,00	12 700,00
64198	Autres remboursements	24 500,00	12 700,00	12 700,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 342 600,00	1 399 700,00	1 399 700,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	760 000,00	775 000,00	775 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	141 000,00	141 000,00	141 000,00
70128	Autres taxes et redevances	29 000,00	31 500,00	31 500,00
704	Travaux	60 000,00	100 000,00	100 000,00
7064	Locations de compteurs	330 000,00	330 000,00	330 000,00
7068	Autres prestations de services	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7071	Compteurs	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7087	Remboursement de frais	1 600,00	1 200,00	1 200,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	1 000,00	1 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	1 000,00	1 000,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00	23 500,00	23 500,00
752	Revenus des immeubles	25 000,00	23 500,00	23 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 392 100,00	1 436 900,00	1 436 900,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	17 000,00	15 000,00	15 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 000,00	1 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	2 000,00	2 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 409 100,00	1 451 900,00	1 451 900,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	111 731,00	213 578,00	213 578,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	100 000,00	100 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	111 731,00	113 578,00	113 578,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		111 731,00	213 578,00	213 578,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 520 831,00	1 665 478,00	1 665 478,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 665 478,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 000,00	2 000,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	50 000,00	177 200,00	177 200,00
21315	Bâtiments administratifs	0,00	92 400,00	92 400,00
2154	Matériel industriel	0,00	3 000,00	3 000,00
2155	Outillage industriel	0,00	1 000,00	1 000,00
21561	Service de distribution d'eau	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	3 000,00	3 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	27 000,00	27 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	800,00	800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	563 400,00	1 013 595,00	1 013 595,00
2313	Constructions	8 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	555 400,00	1 013 595,00	1 013 595,00
Total des dépenses d'équipement		615 400,00	1 192 795,00	1 192 795,00
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	500,00	500,00	500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	500,00	500,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		500,00	500,00	500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		615 900,00	1 193 295,00	1 193 295,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	111 731,00	213 578,00	213 578,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>111 731,00</i>	<i>113 578,00</i>	<i>113 578,00</i>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	29 700,00	29 700,00	29 700,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	28 761,00	20 326,00	20 326,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	45 308,00	47 155,00	47 155,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	7 155,00	7 155,00	7 155,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	807,00	807,00	807,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	8 435,00	8 435,00
	Charges transférées	0,00	100 000,00	100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	100 000,00	100 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		111 731,00	213 578,00	213 578,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		727 631,00	1 406 873,00	1 406 873,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 406 873,00
---	---------------------

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	85 300,00	69 800,00	69 800,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 100,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	75 200,00	69 800,00	69 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	168 400,00	892 811,00	892 811,00
1641	Emprunts en euros	168 400,00	892 811,00	892 811,00
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		253 700,00	962 611,00	962 611,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00	500,00	500,00
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		500,00	500,00	500,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		254 200,00	963 111,00	963 111,00
021	Virement de la section d'exploitation	52 008,00	57 002,00	57 002,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	421 423,00	386 760,00	386 760,00
28031	Frais d'études	24 585,00	23 669,00	23 669,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 323,00	19 501,00	19 501,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	69,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	41 078,00	40 600,00	40 600,00
281315	Bâtiments administratifs	2 568,00	2 538,00	2 538,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	29 372,00	27 467,00	27 467,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 071,00	1 071,00	1 071,00
28151	Installations complexes spécialisées	256,00	256,00	256,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	244 058,00	211 121,00	211 121,00
28154	Matériel industriel	8 593,00	6 304,00	6 304,00
28155	Outillage industriel	1 120,00	1 302,00	1 302,00
281561	Service de distribution d'eau	44 657,00	33 847,00	33 847,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	2 382,00	2 382,00
28181	Installations générales, agencements	2 218,00	1 735,00	1 735,00
28182	Matériel de transport	12 728,00	10 685,00	10 685,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 392,00	3 947,00	3 947,00
28184	Mobilier	215,00	215,00	215,00
28188	Autres	120,00	120,00	120,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		473 431,00	443 762,00	443 762,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		473 431,00	443 762,00	443 762,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		727 631,00	1 406 873,00	1 406 873,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 406 873,00
---	---------------------

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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 – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		113 578,00	I 113 578,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		113 578,00	113 578,00
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>	113 578,00	113 578,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	113 578,00	0,00	0,00	113 578,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		443 762,00	III 443 762,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		443 762,00	443 762,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	23 669,00	23 669,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	19 501,00	19 501,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	40 600,00	40 600,00
281315	Bâtiments administratifs	2 538,00	2 538,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	27 467,00	27 467,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 071,00	1 071,00
28151	Installations complexes spécialisées	256,00	256,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	211 121,00	211 121,00
28154	Matériel industriel	6 304,00	6 304,00
28155	Outillage industriel	1 302,00	1 302,00
281561	Service de distribution d'eau	33 847,00	33 847,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 382,00	2 382,00
28181	Installations générales, agencements	1 735,00	1 735,00
28182	Matériel de transport	10 685,00	10 685,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 947,00	3 947,00
28184	Mobilier	215,00	215,00
28188	Autres	120,00	120,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	57 002,00	57 002,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	443 762,00	0,00	0,00	0,00	443 762,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	113 578,00
Ressources propres disponibles	IV	443 762,00
Solde	V = IV – II (6)	330 184,00

(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.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 16

Nombre de membres présents : 13

Nombre de suffrages exprimés : 13

VOTES :

Pour : 13

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 08/12/2021

Présenté par (1) Le Président,

A Lezoux le 21/12/2021

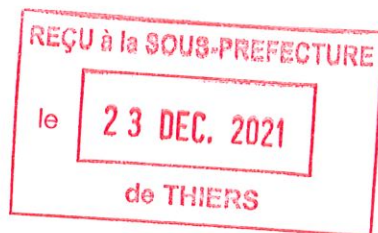
(1) Le Président,

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

A Lezoux, le 21/12/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Le Président



Vincent MAZELIER

A. MECKER	
A. TARTRY-LAVEST	<i>[Signature]</i>
D. DUROHANY	<i>[Signature]</i>
D. MAURIN	<i>[Signature]</i>
F. GARMIS	<i>[Signature]</i>
J.B GIRARD	<i>[Signature]</i>
J. BARGOIN	<i>[Signature]</i>
J.F BRIVARY	<i>[Signature]</i>
J.L DERBIAS	<i>[Signature]</i>
J.L. ROUIDANT	<i>[Signature]</i>
L. GONINET	<i>[Signature]</i>
M.C. GRENIER	<i>[Signature]</i>
P. BLANCHOZ	<i>[Signature]</i>
S. DURUPT	<i>[Signature]</i>
T. ORCIERE	<i>[Signature]</i>
V. MAZELIER	<i>[Signature]</i>

23 DEC. 2021

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

24 DEC. 2021

A Lezoux, le

Le Président,

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Comité syndical.



Vincent MAZELIER

SIAEP DORE ALLIER



SYNTHESE

DU BUDGET PRIMITIF 2022

LE CADRE GENERAL DU BUDGET

L'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter l'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales en précisant : « *une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux* ».

La présente note répond à cette obligation et est disponible sur le site internet du syndicat.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2022. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'assemblée et transmis au représentant de l'Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation.

Par cet acte, le Président, ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année civile.

Le budget 2022 sera présenté au Comité syndical dans sa séance du 21 décembre 2021 pour approbation.

Ce budget a été réalisé sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté exceptionnellement le 21 décembre 2021 avec une interruption de 10 minutes.

SIAEP DORE ALLIER

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses et les recettes s'équilibrent pour un montant de 1 659 478, 00 € sans inclure l'autofinancement de la section d'investissement.

1/ Les dépenses de fonctionnement

	Budget primitif 2021	Budget primitif 2022	Evolution BP 2021-BP 2022
011-Charges à caractère général	943 890.00 €	494 300.00 €	-48%
012-Charges de personnel	517 450.00 €	536 580.00 €	4%
014-Atténuation de produits	155 000.00 €	141 000.00 €	-9%
65-Autres charges de gestion courante	29 500.00 €	22 000.00 €	-25%
67-Charges exceptionnelles	5 400.00 €	3 100.00 €	-43%
68-Dotations aux amortissements	24 736.00 €	24 736.00 €	0%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 675 976.00 €	1 212 716.00 €	-27%
042-Opérations d'ordre	421 423.00 €	386 760.00 €	
023-Virement à la section d'investissement	52 393.00 €	57 002.00 €	
Total	2 149 792.00 €	1 665 478.00 €	

Les prévisions de dépenses réelles de fonctionnement sont en baisse de 27 % par rapport au budget prévisionnel 2021. Les dépenses sont réévaluées avec les décisions modificatives suite à l'affectation du résultat voté au mois de juin.

Au chapitre 011, on retrouve dans ce chapitre le financement des ressources d'énergie, carburant, entretien du petit matériel, des bâtiments, du réseau... Les charges à caractère général représentent 40.75 % des dépenses réelles de fonctionnement et sont en baisse par rapport au budget 2021. Le budget tient compte de l'augmentation des prix des fournitures non stockables (eau, énergie), fournitures d'entretien et petit matériel, carburants.

Les 4 syndicats (le SME d'Issoire, le SIAEP Basse Limagne, le SIAEP Rive Gauche de la Dore et le SIAEP Dore Allier) ont prévu de mutualiser l'embauche d'un animateur en CDD d'1 an sur l'année 2022 avec un montant budgétisé pour le contrat territorial de 11 000€. La répartition financière du syndicat sera de 10% au lieu de 15% durant la période de ce contrat territorial.

Au chapitre 012, les charges de personnel augmentent de 4 % par rapport au budget 2021. Cette évolution 2021/2022 est due au projet d'embauche d'un adjoint administratif au cours de l'année 2022.

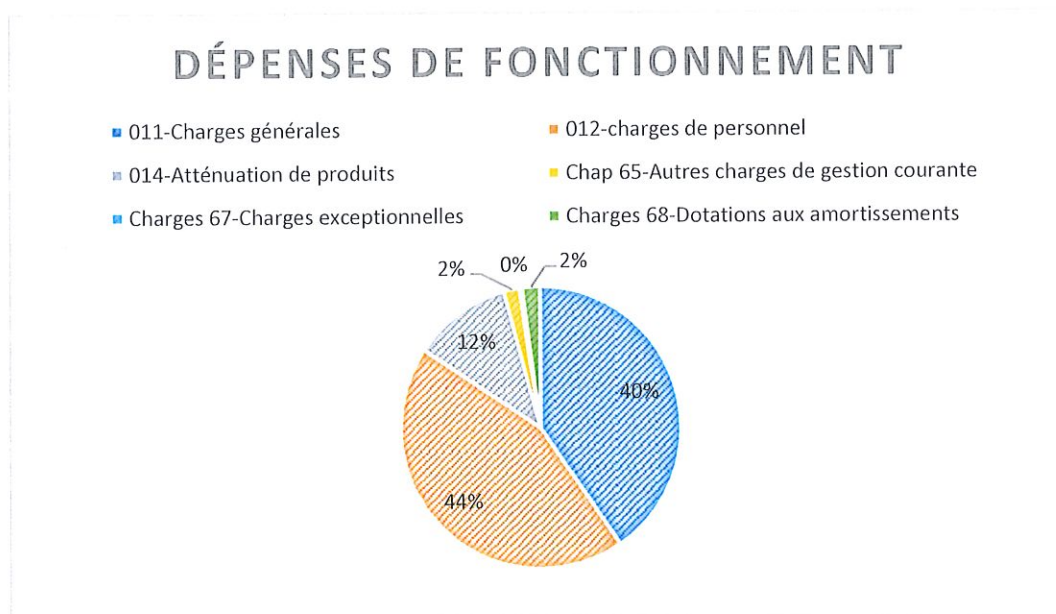
La création de ce poste est nécessaire pour assurer la qualité du service public et l'augmentation de la charge administrative (augmentation des transferts d'abonnement avec la communication des données auprès des autres administrations : SEMERAP, Mairies), les modifications sur le logiciel de facturation avec des contrôles supplémentaires, les mails à traiter, le site internet et les applications à mettre à jour.

SIAEP DORE ALLIER

Au chapitre 014-L'atténuation de produits correspond au reversement de la redevance pollution à l'agence de l'eau en fonction du nombre de m3 vendus et facturés aux abonnés. Elle est en baisse par rapport au budget 2021 mais correspond au volume vendu en 2021.

Le chapitre 65 impute les indemnités et cotisations des élus, les créances en non-valeur. Ce dernier point est décidé par le comptable au fil de l'année.

Le chapitre 67 concerne les charges supportées par le syndicat lors de la régularisation de facturation ou d'intervention exceptionnelle d'une entreprise de plomberie.



2/ Les recettes de fonctionnement

	Budget primitif 2021	Budget primitif 2022	Evolution BP 2021-BP 2022
013-Atténuations de charges	24 500.00 €	12 700.00 €	-48%
70- Ventes de produits fabriqués	1 342 600.00 €	1 399 700.00 €	4%
74-Subventions d'exploitations	- €	1 000 €	1 000 %
75-Autres produits de gestion courante	25 000.00 €	23 500.00 €	-6%
77-Produits exceptionnels	17 000.00 €	15 000.00 €	-12%
Total des recettes réelles de fonctionnement	1 409 100.00 €	1 445 900.00 €	3%
042-Opérations d'ordre	233 566.00 €	213 578.00 €	
R002-résultat N-1	507 135.41 €		
Total	2 149 801.41 €	1 665 478.00 €	

Les prévisions des recettes réelles sont en hausse de l'ordre de 3% avec une augmentation des tarifs 2022 basée sur le taux d'inflation à 1.9%.

SIAEP DORE ALLIER

Au chapitre 013 « Atténuation de charges » sont inscrits les remboursements consécutifs aux arrêts maladies des agents. Le montant budgétisé est en diminution de 48% car l'agent en arrêt maladie est en demi-traitement depuis fin octobre 2021.

Au chapitre 70 « produits des services » sont liées à la vente de l'eau aux abonnés, aux redevances pollution et taxes de prélèvement reversées à l'agence de l'eau, aux travaux, à la location de compteurs (abonnement annuel), des prestations de service (frais de déplacements, frais de mise en service ...), facturation de compteurs (en cas de détérioration), et de remboursement de frais (charges des locataires).

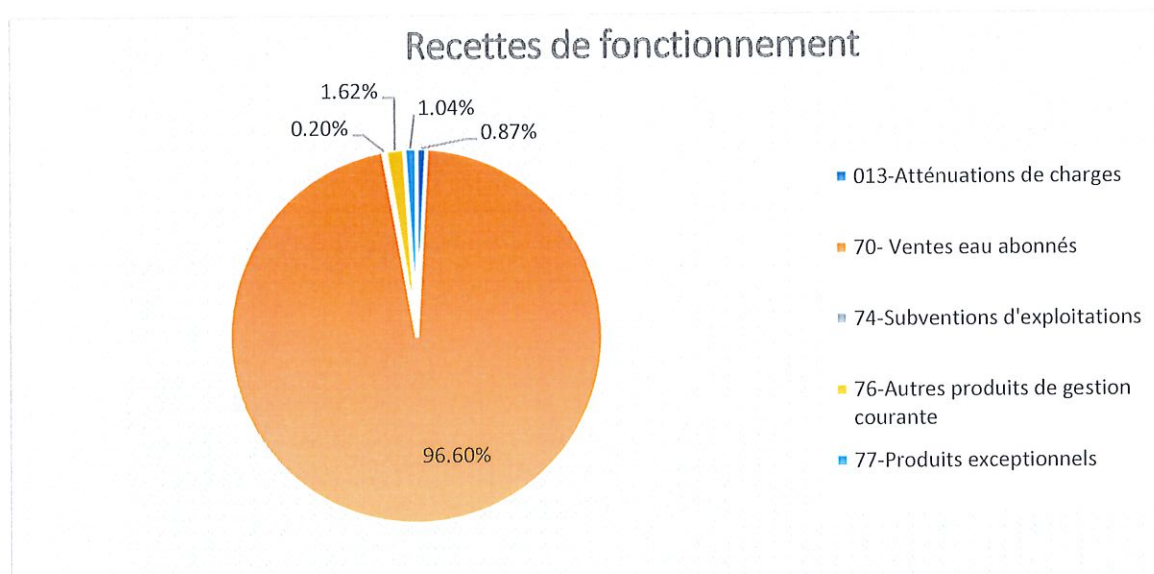
Ces « produits de service » sont en hausse de 4% :

- ✓ 1.32 % d'augmentation pour le compte vente eau abonnés- Le montant de cette vente est calculée selon la moyenne du volume d'eau vendue sur les 3 dernières années.
- ✓ 66.66 % de hausse pour les travaux (nouveaux raccordements). Le nombre de branchements prévus est en hausse : au budget primitif 2021 seulement 60 branchements budgétisés alors que 113 ont été réalisés.
- ✓ Les recettes restantes sont identiques au budget précédent.

Au chapitre 74, « subventions d'exploitation » correspondent à la subvention de l'Agence de l'eau pour l'achat d'objets cadeaux offerts aux élèves lors des interventions du SIAEP DORE ALLIER dans les écoles sur la sensibilisation sur la ressource en eau potable.

Au chapitre 75, « Autres produits de la gestion courante » comprend les loyers de l'appartement et des opérateurs téléphoniques sur le château de Montsablé. Le montant budgétisé est en baisse de 6% : départ d'un locataire et décision de ne pas renouveler la location mais prévision d'une transformation de l'appartement en bureau et salle de réunion.

Au chapitre 77, « produits exceptionnels » sont inscrits à ce chapitre les remboursements de sinistres et aux sanctions financières pour vol d'eau.



SIAEP DORE ALLIER

SECTION D'INVESTISSEMENT

1/ Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement sont en hausse de 23 %.

	Budget primitif 2021	Budget primitif 2022	Evolution BP 2021-BP 2022
16-Emprunts et dettes assimilés	500.00 €	500.00 €	0%
20-Immobilisations incorporelles	2 000.00 €	2 000.00 €	0%
21-Immobilisations corporelles	82 800.00 €	177 200.00 €	114 %
23-Immobilisations en cours	881 935.00 €	1 013 595.00 €	15%
Total des dépenses réelles d'investissement	967 235.00 €	1 193 295.00 €	23%
040-Opérations d'ordre de transferts entre section	233 556.00 €	213 578.00 €	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice	1 200 791.00 €	1 406 873.00 €	
Restes à réaliser	215 035.00 €	106 000.00 €	
Total	1 182 270.00 €	1 299 295.00 €	

Au chapitre 20, le montant correspond à la reconduction des plans informatiques de réseau.

Au chapitre 21, l'importante augmentation des immobilisations corporelles est liée au projet de réhabilitation de l'appartement en bureaux et salle de réunion avec un montant estimé à 92 400 € HT. La prévision d'achat d'une nouvelle minipelle et de la remorque pour remplacer l'existante ou permettre d'avoir une équipe supplémentaire pour réaliser des travaux

Au chapitre 23, le montant engagé supporte les travaux du programme de renouvellement du réseau et les travaux conséquents prévus sur les champs captant de Bassinet et de Charnat – voir ci-dessous. Ces engagements entraînent une hausse de 15% des dépenses des immobilisations en cours.

SIAEP DORE ALLIER

1/1 Détail des dépenses d'investissement

	RAR 2021	Budget 2022	Total budget 2022
Chapitre16-Emprunts et dettes assimilés		500.00 €	500.00 €
Caution locataire appartement		500.00 €	500.00 €
Chapitre20-Immobilisations incorporelles		2 000.00 €	2 000.00 €
Logiciel Autocad		2 000.00 €	2 000.00 €
Chapitre 21-Immobilisations corporelles	20 000.00 €	177 200.00 €	197 200.00 €
Réhabilitation des bureaux		92 400.00 €	92 400.00 €
Matériel : Trépied		3 000.00 €	3 000.00 €
Outillage		1 000.00 €	1 000.00 €
Compteurs		50 000.00 €	50 000.00 €
Véhicule léger Ford transit	20 000.00 €		20 000.00 €
Portes archives et volet roulant		3 000.00 €	3 000.00 €
Minipelle		24 000.00 €	24 000.00 €
Remorques		3 000.00 €	3 000.00 €
Ecran ordinateur		200.00 €	200.00 €
Tablette de relève		600.00	600.00
Chapitre 23-Immobilisations en cours	86 000.00 €	1 013 595.00 €	1 099 595.00 €
Programme renouvellement 2021	86 000.00 €		86 000.00 €
Programme de renouvellement 2022		366 000.00 €	366 000.00 €
Marché MO Programme 2023-ACT (Assistance passation Contrat de Travaux) -Le Bourg et RD 85 Orléat-Tranche 3		2 000.00 €	2 000.00 €
Etude environnementale-Dossier Loi sur l'eau-DUP - Bassinet		24 000.00 €	24 000.00 €
Etude cas par cas et marché de travaux réalisation des 2 puits-Bassinnet		320 725.00 €	320 725.00 €
Etude de projet de la réhabilitation de la station de Bassinet		8 920.00 €	8 920.00 €
Maitrise d'œuvre et marché de travaux réhabilitation du puits de Charnat		277 950.00 €	277 950.00 €
Etude de faisabilité-création de puits sur le site de Charnat		14 000.00 €	14 000.00 €
Total des dépenses d'investissement	106 000.00 €	1 193 295.00 €	1 299 295.00 €

SIAEP DORE ALLIER

1/2 Prévision pluriannuelle programme de travaux

PROGRAMMES	MONTANT	2021	2022	2023	2024	2025
PROG RENOUVELLEMENT 2021	384 385.00 €	296 746.04 €	85 198.48 €			
PROG RENOUVELLEMENT 2022	388 000.00 €	8 800.56 €	366 000.00 €			
PROG RENOUVELLEMENT 2023	114 123.00 €	3 270.64 €	2 000.00 €	99 123.00 €		
ETUDE ENVIR. BASSINET	27 565.00 €		24 000.00 €	3 600.00 €		
REALISATION 2 PUITTS BASSINET	480 075.00 €	3 775.00 €	320 725.00 €	103 775.00 €	54 000.00 €	
REHABILITATION BASSINET	379 450.00 €		8 920.00 €	5 600.00 €	208 230.00 €	158 230.00 €
PUITS REHABILITATION CHARNAT	282 200.00 €	4 250.00 €	277 950.00 €			
CREATION PUITTS CHARNAT	28 000.00 €	4 250.00 €	22 950.00 €	12 060.00 €		
REHABILITATION BUREAU	92 400.00 €		92 400.00 €			
	2 176 198.00 €	321 092.24 €	1 107 743.48 €	224 158.00 €	262 230.00 €	158 230.00 €

2/Les recettes d'investissement

	Budget primitif 2021	Budget primitif 2022	Evolution BP 2021-BP 2022
10-Dotations fonds divers et réserves	11 345.10 €	- €	-100%
13-Subventions d'investissement	204 455.00 €	69 800.00 €	-66%
16-Emprunts et dettes assimilés	168 900.72 €	893 311.00 €	429%
Total des recettes réelles d'investissement	384 700.82 €	963 111.00 €	150%
021-Virement de la section d'investissement	52 393.00 €	57 002.00 €	
040-Opérations d'ordre de transferts entre section	421 423.00 €	386 760.00 €	
Total des recettes d'investissement de l'exercice	858 516.82 €	1 406 873.00 €	
Restes à réaliser	119 155.00 €	80 000.00 €	
R-001-solde année N-1	342 274.18 €	- €	
Total	1 319 946.00 €	1 486 373.00 €	

Le chapitre 16, permet d'équilibrer les recettes d'investissement programmées. L'épargne brute dégagée de l'exercice antérieure et l'affectation du résultat réalisé après l'arrêt du compte administratif abondera aux recettes du budget 2022.

SIAEP DORE ALLIER

2/1 Détail des subventions

SUBVENTIONS	MONTANT	2021	2022	2023	2024	2025
PROG RENOUELEMENT 2021	80 000.00 €	0.00 €	80 000.00 €			
PROG RENOUELEMENT 2022	97 000.00 €	0.00 €	29 100.00 €	67 900.00 €		
PROG RENOUELEMENT 2023		0.00 €	0.00 €	0.00 €		
ETUDE ENVIR. BASSINET				5 870.00 €		
REALISATION 2 PUIITS BASSINET			38 000.00 €		86 000.00 €	
REHABILITATION BASSINET						
PUIITS REHABILITATION CHARNAT				21 000.00 €	50 000.00 €	
CREATION PUIITS CHARNAT						
REHABILITATION BUREAU						
	177 000.00 €	0.00 €	147 100.00 €	94 770.00 €	136 000.00 €	0.00 €

Le tableau reprend seulement le montant des subventions qui seront versées par le Département. Les subventions de l'Agence de l'eau dépendent de l'approbation des dossiers de programme et ne sont encore pas budgétisées. Elles abonderont au budget du SIAEP par le biais d'une décision modificative au cours de l'exercice 2022. Elles varient de 25 à 50% du montant total des travaux ou des études.

EPARGNE BRUTE

L'épargne brute correspond à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie.

Le SIAEP DORE ALLIER bénéficie d'une épargne nette équivalent à son épargne brute puisque notre collectivité ne supporte aucune dette.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DEPENSES REELLES	973 042.82 €	1 057 946.48 €	1 010 092.19 €	1 068 097.75 €	1 041 331.89 €	1 115 692.05 €
RECETTES REELLES	1 255 714.20 €	1 337 656.09 €	1 395 036.15 €	1 489 224.01 €	1 522 091.41 €	1 609 981.86 €
EPARGNE BRUTE	282 671.38 €	279 709.61 €	384 943.96 €	421 126.26 €	480 759.52 €	494 289.81 €

