

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE THIERS

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 1 (2)

BUDGET : BUDGET EAU (3)

ANNEE 2024

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 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 Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19
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 20

(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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	510 105,91	68 438,00
+		+	+
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) 441 667,91
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		510 105,91	510 105,91

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)	682 422,90	464 845,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	514 250,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 731 827,90
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 196 672,90	1 196 672,90

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 706 778,81	1 706 778,81
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	458 100,00	0,00	56 200,91	56 200,91	514 300,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	617 250,00	0,00	0,00	0,00	617 250,00
014	Atténuations de produits	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
65	Autres charges de gestion courante	35 280,00	0,00	0,00	0,00	35 280,00
Total des dépenses de gestion des services		1 265 630,00	0,00	56 200,91	56 200,91	1 321 830,91
66	Charges financières	25 900,00	0,00	200,00	200,00	26 100,00
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	500,00	500,00	2 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 299 530,00	0,00	56 900,91	56 900,91	1 356 430,91
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00	0,00	409 580,00	409 580,00	409 580,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	369 660,00	0,00	43 625,00	43 625,00	413 285,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		369 660,00	0,00	453 205,00	453 205,00	822 865,00
TOTAL		1 669 190,00	0,00	510 105,91	510 105,91	2 179 295,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 179 295,91
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

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
013	Atténuations de charges	11 088,00	0,00	0,00	0,00	11 088,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 439 500,00	0,00	0,00	0,00	1 439 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
Total des recettes de gestion des services		1 487 088,00	0,00	0,00	0,00	1 487 088,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 499 588,00	0,00	0,00	0,00	1 499 588,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	169 602,00	0,00	68 438,00	68 438,00	238 040,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		169 602,00	0,00	68 438,00	68 438,00	238 040,00
TOTAL		1 669 190,00	0,00	68 438,00	68 438,00	1 737 628,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	441 667,91
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 179 295,91
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	584 825,00
---	-------------------

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 régle.

- (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 règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
21	Immobilisations corporelles	59 800,00	0,00	15 000,00	15 000,00	74 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	301 500,00	514 250,00	598 984,00	598 984,00	1 414 734,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	484 300,00	514 250,00	613 984,00	613 984,00	1 612 534,00
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	32 000,00	0,00	0,90	0,90	32 000,90
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	32 000,00	0,00	0,90	0,90	32 000,90
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	516 300,00	514 250,00	613 984,90	613 984,90	1 644 534,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	169 602,00		68 438,00	68 438,00	238 040,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	169 602,00		68 438,00	68 438,00	238 040,00
	TOTAL	685 902,00	514 250,00	682 422,90	682 422,90	1 882 574,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 882 574,90
---	---------------------

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	229 256,00	0,00	0,00	0,00	229 256,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	86 986,00	0,00	0,00	0,00	86 986,00
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	316 242,00	0,00	0,00	0,00	316 242,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00
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	316 242,00	0,00	11 640,00	11 640,00	327 882,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		409 580,00	409 580,00	409 580,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	369 660,00		43 625,00	43 625,00	413 285,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	369 660,00		453 205,00	453 205,00	822 865,00
	TOTAL	685 902,00	0,00	464 845,00	464 845,00	1 150 747,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	731 827,90
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 882 574,90
---	---------------------

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)	584 825,00
--	------------

(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	56 200,91		56 200,91
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	200,00	0,00	200,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	43 625,00	43 625,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		409 580,00	409 580,00
	Dépenses d'exploitation – Total	56 900,91	453 205,00	510 105,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	510 105,91
---	-------------------

	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	8 438,00	8 438,00
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)	0,90	0,00	0,90
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	15 000,00	0,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 113 234,00	60 000,00	1 173 234,00
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 (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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	1 128 234,90	68 438,00	1 196 672,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 196 672,90
---	---------------------

(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 règle 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		60 000,00	60 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 438,00	8 438,00
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	68 438,00	68 438,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	441 667,91
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	510 105,91
---	-------------------

	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	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)	0,00	0,00	0,00
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		43 625,00	43 625,00
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		409 580,00	409 580,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	453 205,00	453 205,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	731 827,90
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	11 640,00
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 196 672,90
---	---------------------

- (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 règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET	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)	458 100,00	56 200,91	56 200,91
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	210 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	70 000,00	50 000,91	50 000,91
6064	Fournitures administratives	3 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	16 500,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 700,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	4 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	400,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparatons bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens Immob.	6 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	17 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	11 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	18 000,00	6 200,00	6 200,00
618	Divers	14 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	3 800,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	9 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	700,00	0,00	0,00
6256	Missions	700,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	700,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 100,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	17 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 400,00	0,00	0,00
6288	Autres	200,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 700,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	31 500,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	5 200,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	617 250,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	1 400,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	350,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	319 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	95 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	4 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	57 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	3 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	95 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 200,00	0,00	0,00
6458	Cotisat* autres organismes sociaux	26 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	4 600,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 500,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 200,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	155 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	155 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	35 280,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat* - informatique nuage	2 280,00	0,00	0,00
6531	Indemnités élus	19 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	3 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	8 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 265 630,00	56 200,91	56 200,91
66	Charges financières (b) (8)	25 900,00	200,00	200,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 500,00	200,00	200,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	400,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 000,00	500,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500,00	500,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	0,00	0,00
68	Dotatons aux provisions et dépréciat* (d) (9)	6 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	6 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses Imprévues (f)	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 299 530,00	56 900,91	56 900,91
023	Virement à la section d'investissement	0,00	409 580,00	409 580,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	369 660,00	43 625,00	43 625,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	369 660,00	43 625,00	43 625,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		369 660,00	453 205,00	453 205,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		369 660,00	453 205,00	453 205,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 669 190,00	510 105,91	510 105,91

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	510 105,91
---	------------

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	400,00

(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. 4 et en M. 43.

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

(9) Si la règle 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 règle 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	11 088,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	11 088,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 439 500,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	755 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	160 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	31 500,00	0,00	0,00
704	Travaux	100 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	360 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	30 000,00	0,00	0,00
7071	Compteurs	3 000,00	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	36 500,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	20 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	16 500,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 487 088,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	6 500,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 500,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 500,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	3 500,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	6 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	6 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 499 588,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	169 602,00	68 438,00	68 438,00
722	Immobilisations corporelles	60 000,00	60 000,00	60 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	109 602,00	8 438,00	8 438,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		169 602,00	68 438,00	68 438,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 669 190,00	68 438,00	68 438,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	441 667,91
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	510 105,91
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	123 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	78 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	45 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	59 800,00	15 000,00	15 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	18 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	1 800,00	15 000,00	15 000,00
2155	Outils industriel	1 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	35 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	301 500,00	598 984,00	598 984,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	301 500,00	598 984,00	598 984,00
Total des dépenses d'équipement		484 300,00	613 984,00	613 984,00
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	32 000,00	0,90	0,90
1641	Emprunts en euros	32 000,00	0,90	0,90
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		32 000,00	0,90	0,90
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		516 300,00	613 984,90	613 984,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	169 602,00	68 438,00	68 438,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	109 602,00	8 438,00	8 438,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	23 500,00	-65,00	-65,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	20 500,00	-174,00	-174,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	49 205,00	8 677,00	8 677,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	7 155,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	807,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	8 435,00	0,00	0,00
	Charges transférées	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 000,00	60 000,00	60 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		169 602,00	68 438,00	68 438,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		685 902,00	682 422,90	682 422,90

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	514 250,00
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 196 672,90
---	---------------------

(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.

(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 RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	229 256,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	229 256,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	86 986,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	86 986,00	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
Total des recettes d'équipement		316 242,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	11 640,00	11 640,00
1064	Réserves réglementées	0,00	11 640,00	11 640,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régle)	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	11 640,00	11 640,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		316 242,00	11 640,00	11 640,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	409 580,00	409 580,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	369 660,00	43 625,00	43 625,00
28031	Frais d'études	12 850,00	-10 394,00	-10 394,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	965,00	-755,00	-755,00
28131	Bâtiments	43 719,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	23 367,00	-3 389,00	-3 389,00
28153	Installations à caractère spécifique	239 369,00	41 583,00	41 583,00
28154	Matériel industriel	5 671,00	1 457,00	1 457,00
28155	Outillage industriel	1 933,00	-502,00	-502,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	34 351,00	1 464,00	1 464,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 160,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	442,00	-442,00	-442,00
28182	Matériel de transport	4 361,00	14 468,00	14 468,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 031,00	135,00	135,00
28184	Mobilier	321,00	0,00	0,00
28188	Autres	120,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		369 660,00	453 205,00	453 205,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		369 660,00	453 205,00	453 205,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		685 902,00	464 845,00	464 845,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	731 827,90
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 196 672,90
---	---------------------

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

(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 règle 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	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 141 602,00	8 438,90	II 8 438,90
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		32 000,00	0,90	0,90
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	32 000,00	0,90	0,90
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	0,00	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)		109 602,00	8 438,00	8 438,00
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>	<i>109 602,00</i>	<i>8 438,00</i>	<i>8 438,00</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

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

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

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 + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 369 660,00	453 205,00	VI 453 205,00
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)		369 660,00	453 205,00	453 205,00
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	12 850,00	-10 394,00	-10 394,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	965,00	-755,00	-755,00
28131	Bâtiments	43 719,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	23 367,00	-3 389,00	-3 389,00
28153	Installations à caractère spécifique	239 369,00	41 583,00	41 583,00
28154	Matériel industriel	5 671,00	1 457,00	1 457,00
28155	Outillage industriel	1 933,00	-502,00	-502,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	34 351,00	1 464,00	1 464,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 160,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	442,00	-442,00	-442,00
28182	Matériel de transport	4 361,00	14 468,00	14 468,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 031,00	135,00	135,00
28184	Mobilier	321,00	0,00	0,00
28188	Autres	120,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	409 580,00	409 580,00

(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.

procusé de réception en préfecture
3-200087310-20240403-DM20240403-DE
du le 08/04/2024

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 16
 Nombre de membres présents : 14
 Nombre de suffrages exprimés : 14
VOTES :
 Pour : 14
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 14.03.2024



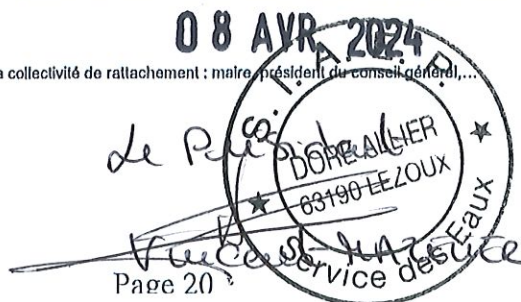
Présenté par (1) Le Président,
 A Lezoux le 03/04/2024
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
 A Lezoux, le 03/04/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

A. TARTRY-LAVEST	
D. DUROHANY	
D. MAURIN	
F. GARMIS	
J.B GIRARD	
J. BARGOIN	
J.F BRIVARY	
J.L DERBIAS	
J.L. ROUVIDANT	
L. AURIEL	
L. GONINET	
M.C. GRENIER	
P. BLANCHOZ	
S. DURUPT	
T. ORCIERE	
V. MAZELIER	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le **08 AVR. 2024**, et de la publication le **08 AVR. 2024**
 A Lezoux, le **08 AVR. 2024**

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





DORE ALLIER
Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau Potable

DECISION MODIFICATIVE N°1

2024

Note de présentation brève et synthétique

Après le vote du budget primitif qui a eu lieu le 13 décembre 2023, il est nécessaire de voter une décision modificative qui tient lieu de « budget supplémentaire » en parallèle du vote du compte administratif.

Celle-ci comporte les objets principaux suivants :

- ✓ La reprise des reports d'investissements 2023 (restes à réaliser) en dépenses et en recettes.

Investissements 2023-Reports sur l'exercice 2023

	Dépenses	Recettes
2315-Installations, matériel et outillages techniques	514 250.00 €	
Total des restes à réaliser	514 250.00 €	0.00 €

- ✓ La reprise des résultats de l'exercice antérieur :

Résultat cumulé	Section	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
	Exploitation	1 627 799.19 €	2 081 107.10 €	453 307.91 €
	Investissement	1 881 155.56 €	2 098 733.46 €	217 577.90 €
	TOTAL CUMULE	3 508 954.75 €	4 179 840.56 €	670 885.81 €

Le résultat d'affectation 2023 est destiné à l'autofinancement d'une grande partie des investissements : La réhabilitation de la station sur le site de Bassinet, le Schéma directeur d'eau potable, le Système de Géoréférencement Informatisé et le nouveau logiciel de facturation.

- ✓ Des inscriptions complémentaires en dépenses de fonctionnement et d'investissement pour tenir compte des évolutions survenues depuis l'élaboration du budget primitif

Au vu de la conjoncture économique, des prévisions supplémentaires sont à prévoir sur la section dépenses d'exploitation et d'investissement.

Cette décision modificative propose les principales inscriptions complémentaires suivantes :

SECTION D'EXPLOITATION

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services.

1/ Les dépenses d'exploitation

	Budget 2024	DM N°1 2023	TOTAL
011-Charges à caractère général	458 100.00 €	56 200.91 €	512 300.91 €
012-Charges de personnel	617 250.00 €	0.00 €	617 250.00 €
014-Atténuation de produits	155 000.00 €	0.00 €	155 000.00 €
65-Autres charges de gestion courante	35 280.00 €	0.00 €	35 280.00 €
66-Charges financières	25 900.00 €	200.00 €	26 100.00 €
67-Charges exceptionnelles	2 000.00 €	500.00 €	2 500.00 €
68-Dotation aux provisions et dépréciations	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €
023-Virement à la section d'investissement	0.00 €	409 580.00 €	429 580.00 €
042-Opération d'ordre (amort.)	369 660.00 €	43 625.00 €	413 285.00 €
Total	1 669 190.00 €	510 105.91 €	2 179 295.91 €

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par l'entretien et la consommation des stations de pompage et des installations du service (réservoirs, réseaux d'eau...), les achats fournitures, les prestations de service, les assurances, l'entretien et la consommation des véhicules.

Au chapitre 011, charges à caractère général :

- **Compte 6063-Fournitures, entretien et petits équipements** : Une prévision supplémentaire de 50 000.91 € est nécessaire pour pallier des travaux de régulation de la Voie Romaine.
- **Compte 6161- Multirisques** : Il convient d'ajouter la somme de 6 200 € pour un réajustement du montant de l'assurance de la flotte des véhicules : 2 nouveaux véhicules supplémentaires
- **Compte 6718-Autres charges exceptionnelles gestion** : une somme de 500 € à ajouter en raison de remboursement des dommages occasionnés lors de travaux.

Le chapitre 66, Autres charges de gestion courante reprend notamment les intérêts des dettes financières et diverses

- **66111-Intérêts réglés à l'échéance** : + 500 €, réajustement du montant car la prévision budgétaire est insuffisante (taux de Livret A à 3 % depuis le 1^{er} février 2023).

Au chapitre 023- Virement à la section d'investissement : + 429 580 €. Ce montant correspond à une partie de l'affectation du résultat 2023. Il vient abonder la section d'investissement en recettes. Il permettra de couvrir les travaux prévus en 2024.

Au chapitre 042-Opérations d'ordre de transfert entre sections permettent de retracer les provisions pour risques et charges ainsi que les amortissements Ce compte s'équilibre avec le compte 040 en recettes d'investissement et inversement.

- **6811-Dotations aux amortissements immobilisations incorporelles et corporelles** : + 43 625 €, réajustement des montants des amortissements : montant transmis par le comptable.

Le montant total des prévisions supplémentaires est de 510 105.91 € € pour les dépenses de fonctionnement.

2/ Les recettes d'exploitation

	Budget primitif 2024	DM N°1 2024	TOTAL
013-Atténuations de charges	11 088.00 €	0.00 €	11 088.00 €
70- Ventes de produits fabriqués	1 439 500.00 €	0.00 €	1 439 500.00 €
74-Subventions d'exploitations	0.00 €	0.00 €	0.00 €
75-Autres produits de gestion courante	36 500.00 €	0.00 €	36 500.00 €
77-Produits exceptionnels	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €
042 Opérations d'ordre-(reprise subvention)	169 602.00 €	68 438.00 €	178 040.00 €
R 002 résultat reporté		441 667.91 €	441 667.91 €
Total	1 669 190.00 €	510 105.91 €	2 179 295.91 €

Au chapitre 042, Opérations ordre de transfert entre sections permettent de retracer les provisions pour risques et charges ainsi que les amortissements. Ce compte s'équilibre avec le compte 040 en dépenses de fonctionnement :

- **Au compte 722-Immobilisations corporelles** : + 60 000 € correspond aux travaux en régie prévus pour le renouvellement de la conduite de la Voie Romaine
- **Au compte 777-Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice** : + 8 438 €-Montant se référant au tableau des reprises de subvention transmis par le comptable

Le total des ajustements de crédits de fonctionnement s'élève ainsi, en incluant les opérations d'ordre à 2 179 295.91 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement retrace les opérations de nature à modifier le patrimoine du SIAEP.

Pour les dépenses, il s'agit entre autres des nouveaux travaux, des acquisitions immobilières éventuels et des remboursements des sommes empruntées (SIAEP non concernés cette année).

Pour les recettes, il s'agit principalement des subventions d'investissement des emprunts souscrits, et du virement d'une partie de l'excédent de la section d'exploitation.

1/ Les dépenses d'investissement

	Budget primitif 2024	DM N°1 2024	TOTAL
16-Emprunts et dettes assimilés	32 000.00 €	0.90 €	32 000.90 €
20-Immobilisations incorporelles	123 000.00 €	0.00 €	123 000.00 €
21-Immobilisations corporelles	59 800.00 €	15 000.00 €	74 800.00 €
23-Immobilisations en cours	301 500.00 €	658 984.00 €	926 684.00 €
040-Opérations d'ordre de transferts entre section	169 602.00 €	8 438.00 €	178 040.00 €
041-Opérations patrimoniales	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Reste à réaliser 2023		514 250.00 €	514 250.00 €
Total	685 902.00 €	1 196 672.90 €	1 882 574.90 €

Au chapitre 21- Immobilisations corporelles : Le montant de + 94 593 € s'explique par :

- **Au compte 2154- Matériel industriel,** imputation supplémentaire de 15 000 € correspondant à la 2^{ème} pompe de Bassinet.

Au chapitre 23- Immobilisations en cours, la prévision supplémentaire d'un montant de 658 984 € permet l'équilibre de la section d'investissement.

Au chapitre 040-Opérations ordre transfert entre section, le montant budgétisé ajouté est de 8 438 €, elle correspond à :

Au compte 139- reprise subvention : réajustement de 8 438 €- Montant se référant au tableau des reprises de subvention transmis par le comptable.

Le montant total des prévisions supplémentaires pour les dépenses d'investissement s'élève à 1 196 672.80 € dont un montant de RAR de 514 250 €.

2/ Les recettes d'investissement

	Budget primitif 2024	DM N°1 2024	TOTAL
106-Réserves	0.00 €	11 640.00 €	11 640.00 €
13-Subventions d'investissement	229 256.00 €	0.00 €	229 256.00 €
16-Emprunts et dettes assimilés	86 986.00 €	0.00 €	86 986.00 €
021-Virement de la section d'investissement	0.00 €	409 580.00 €	409 580.00 €
040-Opérations d'ordre de transferts entre section	369 660.00 €	43 625.00 €	413 285.00 €
041-Opérations patrimoniales	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Restes à réaliser	0.00 €	0.00 €	0.00 €
R-001-solde année N-1		731 827.90 €	731 827.90 €
Total	685 902.00€	1 196 672.90 €	1 882 574.90 €

Le chapitre 021-Virement de la section d'investissement- Opérations d'ordre budgétaires sans flux financier réel et équilibrées entre les dépenses et les recettes. Le montant de 409 580 € correspond au crédit de la section de fonctionnement à la section d'investissement.

Le chapitre 040-Opérations d'ordre de transferts entre section, ce montant correspond à la régularisation des amortissements 2023.

Le total des ajustements de crédits d'investissement s'élève ainsi, en incluant les opérations d'ordre à 1 882 574.90 €.

Procès de réception en préfecture
3-200087310-20240403-DM20240403-DE
çu le 08/04/2024

SIAEP DORE ALLIER