

cusé de réception en préfecture
3-200087310-20240626-DE06012024DM2-DE
çu le 02/07/2024

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 2 (2)

BUDGET : BUDGET EAU (3)

ANNEE 2024

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles Sans Objet

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 17

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 18

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 19

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les règles 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 règles 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.

Procès-verbal de réception en préfecture

3-200087310-20240626-DE06012024DM2-DE

du le 02/07/2024

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
	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	514 300,91	0,00	73 000,00	73 000,00	587 300,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	617 250,00	0,00	1 000,00	1 000,00	618 250,00
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	8 000,00	8 000,00	43 280,00
Total des dépenses de gestion des services		1 321 830,91	0,00	82 000,00	82 000,00	1 403 830,91
66	Charges financières	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	6 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	14 000,00
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		1 356 430,91	0,00	90 000,00	90 000,00	1 446 430,91
023	Virement à la section d'investissement (6)	409 580,00	0,00	0,00	0,00	409 580,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	413 285,00	0,00	0,00	0,00	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		822 865,00	0,00	0,00	0,00	822 865,00
TOTAL		2 179 295,91	0,00	90 000,00	90 000,00	2 269 295,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 269 295,91
---	---------------------

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	82 000,00	82 000,00	118 500,00
Total des recettes de gestion des services		1 487 088,00	0,00	82 000,00	82 000,00	1 569 088,00
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	8 000,00	8 000,00	14 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 499 588,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 589 588,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	238 040,00	0,00	0,00	0,00	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		238 040,00	0,00	0,00	0,00	238 040,00
TOTAL		1 737 628,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 827 628,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 269 295,91
---	---------------------

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 régie.
---	-------------------	---

Document déposé en préfecture

3-200087310-20240626-DE06012024DM2-DE

du le 02/07/2024

(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
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES
II
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	74 800,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 414 734,00	0,00	0,00	0,00	1 414 734,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 612 534,00	0,00	0,00	0,00	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	32 000,90	0,00	0,00	0,00	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	32 000,90	0,00	0,00	0,00	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	1 644 534,90	0,00	0,00	0,00	1 644 534,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	238 040,00		0,00	0,00	238 040,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	238 040,00		0,00	0,00	238 040,00
	TOTAL	1 882 574,90	0,00	0,00	0,00	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)	11 640,00	0,00	0,00	0,00	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	11 640,00	0,00	0,00	0,00	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	327 882,00	0,00	0,00	0,00	327 882,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	409 580,00		0,00	0,00	409 580,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	413 285,00		0,00	0,00	413 285,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	822 865,00		0,00	0,00	822 865,00
	TOTAL	1 150 747,00	0,00	0,00	0,00	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
--	--------------

Procès-verbal de réception en préfecture
 3-200087310-20240626-DE06012024DM2-DE
 du le 02/07/2024

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) Inscrite 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	73 000,00		73 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 000,00		1 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00		8 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	8 000,00	0,00	8 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		90 000,00	0,00	90 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**90 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	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	<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		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**0,00**

(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 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET

BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET

II

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	82 000,00		82 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	8 000,00	0,00	8 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	90 000,00	0,00	90 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

90 000,00

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

Procès-verbal de réception en préfecture

3-200087310-20240626-DE06012024DM2-DE

établi le 02/07/2024

(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.

:cusé de réception en préfecture

3-200087310-20240626-DE06012024DM2-DE

çu le 02/07/2024

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)	514 300,91	73 000,00	73 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	210 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	120 000,91	39 500,00	39 500,00
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, réparations 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	3 000,00	3 000,00
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	24 200,00	0,00	0,00
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	30 500,00	30 500,00
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	1 000,00	1 000,00
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	1 000,00	1 000,00
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	8 000,00	8 000,00
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	7 000,00	7 000,00
6542	Créances éteintes	3 000,00	1 000,00	1 000,00
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)		1 321 830,91	82 000,00	82 000,00
66	Charges financières (b) (8)	26 100,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 700,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	400,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 500,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	6 000,00	8 000,00	8 000,00
6817	Dot. dépréc. acliés circulants	6 000,00	8 000,00	8 000,00
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

Procès-verbal de réception en préfecture

3-200087310-20240626-DE06012024DM2-DE

çu le 02/07/2024
Chap 7
art (1)

Ligne (1)		Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 356 430,91	90 000,00	90 000,00
023	Virement à la section d'investissement	409 580,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	413 285,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	413 285,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		822 865,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		822 865,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 179 295,91	90 000,00	90 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 000,00
---	------------------

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	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).

:cusé de réception en préfecture

3-200087310-20240626-DE06012024DM2-DE

çu le 02/07/2024

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES****III****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	82 000,00	82 000,00
752	Revenus des immeubles	20 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	16 500,00	82 000,00	82 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 487 088,00	82 000,00	82 000,00
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	8 000,00	8 000,00
7817	Rep. dépréciat°. aclifs circulants	6 000,00	8 000,00	8 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 499 588,00	90 000,00	90 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	238 040,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	120 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	118 040,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		238 040,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 737 628,00	90 000,00	90 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 000,00
---	------------------

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)	74 800,00	0,00	0,00
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	16 800,00	0,00	0,00
2155	Outils industriels	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)	1 414 734,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 414 734,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 612 534,00	0,00	0,00
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	32 000,90	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	32 000,90	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		32 000,90	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 644 534,90	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	238 040,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	118 040,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	23 435,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	20 326,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	57 882,00	0,00	0,00
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	120 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	120 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		238 040,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 882 574,90	0,00	0,00

+

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	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'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).

cuse de réception en préfecture

3-200087310-20240626-DE06012024DM2-DE

çu le 02/07/2024

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III

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	11 640,00	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	11 640,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		11 640,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		327 882,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	409 580,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	413 285,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	2 456,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	210,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	43 719,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	19 978,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	280 952,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	7 128,00	0,00	0,00
28155	Outilsage industriel	1 431,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	35 815,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 160,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	18 829,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 166,00	0,00	0,00
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		822 865,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		822 865,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 150 747,00	0,00	0,00

+

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	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'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).

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 150 040,90	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		32 000,90	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	32 000,90	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	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)		118 040,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	118 040,00	0,00	0,00
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 822 865,00	0,00	VI 0,00
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)		822 865,00	0,00	0,00
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	2 456,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	210,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	43 719,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	19 978,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	280 952,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	7 128,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	1 431,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	35 815,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 160,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	18 829,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 166,00	0,00	0,00
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	409 580,00	0,00	0,00

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

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

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

Procès de réception en préfecture
 3-200087310-20240626-DE06012024DM2-DE
 du le 02/07/2024

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 16
 Nombre de membres présents : 12
 Nombre de suffrages exprimés : 14
 VOTES :
 Pour : 14
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 21/06/2024

Présenté par (1) Le Président,
 A Lezoux le 26/06/2024
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A Lezoux, le 26/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

de S.I.A.E.P.
 DORE ALLIER
 63190 LEZOUX
 Service des Eaux
 Vincent MAZELIER

A. TARTRY-LAVEST	
D. DUROHANY	
D. MAURIN	
F. GARMIS	
J.B GIRARD <i>favor à V. MAZELIER</i>	
J. BARGOIN	
J.F BRIVARY	
J.L DERBIAS	
J.L. ROUIDANT <i>favor à D. MAURIN</i>	
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 02/07/2024, et de la publication le 02/07/2024 A Lezoux, le 02/07/2024

(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.

S.I.A.E.P.
 Le Président
 DORE ALLIER
 63190 LEZOUX
 Service des Eaux
 Vincent MAZELIER



DORE ALLIER
Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau Potable

DECISION MODIFICATIVE N°2

2024

Note de présentation brève et synthétique

Au vu du vote du budget primitif qui a eu lieu le 13 décembre 2023, de la décision modificative N°1 2024, il est nécessaire de prévoir des prévisions supplémentaires sur la section des dépenses et des recettes d'exploitation. 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.

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 2024	DM N°2 2024	TOTAL
011-Charges à caractère général	458 100.00 €	56 200.91 €	73 000.00 €	587 300.91 €
012-Charges de personnel	617 250.00 €	0.00 €	1 000.00 €	618 250.00 €
014-Atténuation de produits	155 000.00 €	0.00 €	0.00 €	155 000.00 €
65-Autres charges de gestion courante	35 280.00 €	0.00 €	8 000.00 €	43 280.00 €
66-Charges financières	25 900.00 €	200.00 €	0.00 €	26 100.00 €
67-Charges exceptionnelles	2 000.00 €	500.00 €	0.00 €	2 500.00 €
68-Dotation aux provisions et dépréciations	6 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	14 000.00 €
023-Virement à la section d'investissement	0.00 €	409 580.00 €	0.00 €	409 580.00 €
042-Opération d'ordre (amort.)	369 660.00 €	43 625.00 €	0.00 €	413 285.00 €
Total	1 669 190.00 €	510 105.91 €	90 000.00 €	2 269 295.91 €

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** : + 39 500 € permet d'équilibrer le budget de fonctionnement.
- **Compte 61528-Entretien, réparation et autres biens immobiliers** : + 3 000 € en raison d'une intervention imprévue suite à un incident électrique à la station de Bogros.
- **Compte 6228 -Divers** : cet article comptable correspond aux dépenses liées aux analyses d'eau, à la régie d'avance et aux prestations de mission de fiscalité énergie et URSSAF. Une somme 30 500 € à ajouter en raison de la commission à verser à la société CTR suite au remboursement de l'URSSAF d'un montant de 81 667.79 €-
- **Compte 6541- Créances en non-valeurs** : Il convient d'ajouter la somme de 7 000 € pour un réajustement du montant suite à la transmission du tableau des sommes dues des débiteurs par le Service de Gestion Comptable. Le montant initial budgété de 3 000 € est insuffisant pour prendre en charge le montant déclaré par le SGC (Service de Gestion Comptable) de 9 554.55 €.
- **Compte 6542-Créances éteintes** : un réajustement de 1 000 € est nécessaire pour pallier aux nouvelles créances éteintes présentées par le SGC : 1 178.13 €
- **Compte 6817-Dotations dépréciations actifs circulants** : une somme de 8 000 € à ajouter correspondant aux provisions des créances en non -valeurs et créances éteintes.

Au chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés :

- **Compte 6458-Cotisations aux organismes sociaux** : Réajustement de + 1 000 € en raison du montant des cotisations de l'assurance statutaire plus important

Le montant total des prévisions supplémentaires est de 90 000 € pour les dépenses de fonctionnement.

2/ Les recettes d'exploitation

	Budget primitif 2024	DM N°1 2024	DM N°2 2024	TOTAL
013-Atténuations de charges	11 088.00 €	0.00 €	0.00 €	11 088.00 €
70- Ventes de produits fabriqués	1 439 500.00 €	0.00 €	0.00 €	1 439 500.00 €
74-Subventions d'exploitations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
75-Autres produits de gestion courante	36 500.00 €	0.00 €	82 000.00 €	118 500.00 €
77-Produits exceptionnels	6 500.00 €	0.00 €	0.00 €	6 500.00 €
78- Reprises sur provisions et dépréciations	6 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	14 000.00 €
042 Opérations d'ordre-(reprise subvention)	169 602.00 €	68 438.00 €	0.00 €	238 040.00 €
R 002 résultat reporté	0.00 €	441 667.91 €	0.00 €	441 667.91 €
Total	1 669 190.00 €	510 105.91 €	90 000.00 €	2 269 295.91 €

- **Au compte 7588-Autres recettes** : + 82 000 € correspond au remboursement de l'URSSAF liée à l'application de la réduction générale des cotisations et l'éligibilité au taux réduit des allocations familiales de janvier 2017 à décembre 2019.
- **Au compte 7817-Reprise dépréciation actifs circulants** : Réajustement d'un montant de 8 000 € qui permet un équilibre comptable avec l'article 6817.

Le total des ajustements de crédits de fonctionnement s'élève ainsi, en incluant les opérations d'ordre à 2 269 295.91 €.

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

Aucun réajustement pour les dépenses d'investissement.

	Budget primitif 2024	DM N°1 2024	DM N°2 2024	TOTAL
16-Emprunts et dettes assimilés	32 000.00 €	0.90 €	0.00 €	32 000.90 €
20-Immobilisations incorporelles	123 000.00 €	0.00 €	0.00 €	123 000.00 €
21-Immobilisations corporelles	59 800.00 €	15 000.00 €	0.00 €	74 800.00 €
23-Immobilisations en cours	301 500.00 €	658 984.00 €	0.00 €	926 684.00 €
040-Opérations d'ordre de transferts entre section	169 602.00 €	8 438.00 €	0.00 €	178 040.00 €
041-Opérations patrimoniales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Reste à réaliser 2023	0.00 €	514 250.00 €	0.00 €	514 250.00 €
Total	685 902.00 €	1 196 672.90 €	0.00 €	1 882 574.90 €

2/ Les recettes d'investissement

Aucun réajustement pour les recettes d'investissement

	Budget primitif 2024	DM N°1 2024	DM N°2 2024	TOTAL
106-Réserves	0.00 €	11 640.00 €	0.00 €	11 640.00 €
13-Subventions d'investissement	229 256.00 €	0.00 €	0.00 €	229 256.00 €
16-Emprunts et dettes assimilés	86 986.00 €	0.00 €	0.00 €	86 986.00 €
021-Virement de la section d'investissement	0.00 €	409 580.00 €	0.00 €	409 580.00 €
040-Opérations d'ordre de transferts entre section	369 660.00 €	43 625.00 €	0.00 €	413 285.00 €
041-Opérations patrimoniales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Restes à réaliser	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
R-001-solde année N-1	0.00 €	731 827.90 €	0.00 €	731 827.90 €
Total	685 902.00 €	1 196 672.90 €	0.00 €	1 882 574.90 €