:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

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 2025

(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.

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

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 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 20

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 23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet
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 25
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 26
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 27

(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.

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

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.

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	157 890,33	0,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 157 890,33
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	157 890,33	157 890,33

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	707 762,36	535 090,33
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	285 045,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 457 717,03
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	992 807,36	992 807,36

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 150 697,69	1 150 697,69

(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.

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

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	486 900,00	0,00	58 800,00	58 800,00	545 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	635 350,00	0,00	0,00	0,00	635 350,00
014	Atténuations de produits	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
65	Autres charges de gestion courante	30 780,00	0,00	7 000,00	7 000,00	37 780,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 353 030,00**	**0,00**	**65 800,00**	**65 800,00**	**1 418 830,00**
66	Charges financières	25 810,00	0,00	0,00	0,00	25 810,00
67	Charges exceptionnelles	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	90 500,00		7 000,00	7 000,00	97 500,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 477 340,00**	**0,00**	**72 800,00**	**72 800,00**	**1 550 140,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*15 310,00*		*85 090,33*	*85 090,33*	*100 400,33*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*403 655,00*		*0,00*	*0,00*	*403 655,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***418 965,00***		***85 090,33***	***85 090,33***	***504 055,33***
TOTAL		**1 896 305,00**	**0,00**	**157 890,33**	**157 890,33**	**2 054 195,33**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 054 195,33

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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00
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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
Total des recettes de gestion des services		**1 623 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 623 000,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	95 500,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	8 500,00		0,00	0,00	8 500,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 727 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 727 000,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*169 305,00*		*0,00*	*0,00*	*169 305,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***169 305,00***		***0,00***	***0,00***	***169 305,00***
TOTAL		**1 896 305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 896 305,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	157 890,33

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 054 195,33

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	334 750,33

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.

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 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*.

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

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	135 000,00	6 260,00	0,00	0,00	141 260,00
21	Immobilisations corporelles	122 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	143 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	380 000,00	278 785,00	686 262,36	686 262,36	1 345 047,36
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**637 000,00**	**285 045,00**	**707 762,36**	**707 762,36**	**1 629 807,36**
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	0,00	0,00	32 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 000,00**
45...	**Total des opérations pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**669 000,00**	**285 045,00**	**707 762,36**	**707 762,36**	**1 661 807,36**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*169 305,00*		*0,00*	*0,00*	*169 305,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***169 305,00***		***0,00***	***0,00***	***169 305,00***
TOTAL		**838 305,00**	**285 045,00**	**707 762,36**	**707 762,36**	**1 831 112,36**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 831 112,36

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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	174 340,00	0,00	0,00	0,00	174 340,00
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		**419 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419 340,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
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**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**
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		**419 340,00**	**0,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**869 340,00**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*15 310,00*		*85 090,33*	*85 090,33*	*100 400,33*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*403 655,00*		*0,00*	*0,00*	*403 655,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***418 965,00***		***85 090,33***	***85 090,33***	***504 055,33***
TOTAL		**838 305,00**	**0,00**	**535 090,33**	**535 090,33**	**1 373 395,33**

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	457 717,03

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 831 112,36

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.

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	334 750,33

(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.*

:cusé de réception en préfecture
3-200087510-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

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	58 800,00		58 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 000,00		7 000,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	7 000,00	*0,00*	7 000,00
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*		*85 090,33*	85 090,33
	Dépenses d'exploitation – Total	**72 800,00**	***85 090,33***	**157 890,33**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**157 890,33**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 260,00	0,00	6 260,00
21	Immobilisations corporelles (6)	21 500,00	0,00	21 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	965 047,36	0,00	965 047,36
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	**992 807,36**	***0,00***	**992 807,36**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**992 807,36**

(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).

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II

BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2

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

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**157 890,33**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**157 890,33**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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*		*85 090,33*	85 090,33
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	***85 090,33***	**85 090,33**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**457 717,03**

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**450 000,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**992 807,36**

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

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)**	**486 900,00**	**58 800,00**	**58 800,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	130 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	105 000,00	50 000,00	50 000,00
6064	Fournitures administratives	4 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	17 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	3 000,00	800,00	800,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	8 000,00	3 000,00	3 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	7 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	17 000,00	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	18 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	24 200,00	0,00	0,00
618	Divers	14 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	4 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	40 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	700,00	0,00	0,00
6256	Missions	700,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	300,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 100,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 200,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 400,00	0,00	0,00
6288	Autres	300,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	1 800,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	31 500,00	0,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	15 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	5 200,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**635 350,00**	**0,00**	**0,00**
6331	Versement de mobilité	1 700,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	350,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 500,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	325 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	105 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	2 900,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	53 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	4 600,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	98 500,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 000,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	30 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 500,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 100,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 200,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	200 000,00	0,00	0,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**30 780,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	2 280,00	0,00	0,00
6531	Indemnités élus	20 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 500,00	7 000,00	7 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**1 353 030,00**	**65 800,00**	**65 800,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**25 810,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 000,00	0,00	0,00

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	810,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	7 000,00	0,00	0,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**90 500,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	82 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	8 500,00	7 000,00	7 000,00
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**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**1 477 340,00**	**72 800,00**	**72 800,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***15 310,00***	***85 090,33***	***85 090,33***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***403 655,00***	***0,00***	***0,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*403 655,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***418 965,00***	***85 090,33***	***85 090,33***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***418 965,00***	***85 090,33***	***85 090,33***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**1 896 305,00**	**157 890,33**	**157 890,33**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**157 890,33**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	400,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	410,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	810,00

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

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

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

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

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

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

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)**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
64198	Autres remboursements	5 000,00	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**1 592 000,00**	**0,00**	**0,00**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	866 500,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	220 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	80 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	372 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	0,00	0,00
7071	Compteurs	3 500,00	0,00	0,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	20 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	6 000,00	0,00	0,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**1 623 000,00**	**0,00**	**0,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**95 500,00**	**0,00**	**0,00**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	8 500,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	87 000,00	0,00	0,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	8 500,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**1 727 000,00**	**0,00**	**0,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***169 305,00***	***0,00***	***0,00***
722	*Immobilisations corporelles*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*109 305,00*	*0,00*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***169 305,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**1 896 305,00**	**0,00**	**0,00**

\+

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

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**157 890,33**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**157 890,33**

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).

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

(1) 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.

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

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)**	**135 000,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	95 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	40 000,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**122 000,00**	**21 500,00**	**21 500,00**
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	6 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	3 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	1 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	38 000,00	10 000,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	50 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 500,00	1 500,00
2184	Mobilier	20 000,00	10 000,00	10 000,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**380 000,00**	**686 262,36**	**686 262,36**
2313	Constructions	280 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	686 262,36	686 262,36
136	**Opération d'équipement n° 136 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
137	**Opération d'équipement n° 137 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
138	**Opération d'équipement n° 138 (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**637 000,00**	**707 762,36**	**707 762,36**
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**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	32 000,00	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**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**669 000,00**	**707 762,36**	**707 762,36**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***169 305,00***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***109 305,00***	***0,00***	***0,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*16 928,00*	*0,00*	*0,00*
139118	*Sub. équipt cpte résult. Autres*	*20 325,00*	*0,00*	*0,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*55 655,00*	*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*
139188	*des tiers*	*8 435,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***169 305,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**838 305,00**	**707 762,36**	**707 762,36**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**285 045,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**992 807,36**

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

(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).

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

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	245 000,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	245 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	174 340,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	174 340,00	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	419 340,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	450 000,00	450 000,00
1068	Autres réserves	0,00	450 000,00	450 000,00
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	0,00	450 000,00	450 000,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	419 340,00	450 000,00	450 000,00
021	*Virement de la section d'exploitation*	*15 310,00*	*85 090,33*	*85 090,33*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)*	*403 655,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Frais d'études*	*2 455,00*	*0,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*210,00*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*43 718,00*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*19 978,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*271 325,00*	*0,00*	*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*7 129,00*	*0,00*	*0,00*
28155	*Outillage industriel*	*1 430,00*	*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*
28182	*Matériel de transport*	*18 829,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 165,00*	*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		*418 965,00*	*85 090,33*	*85 090,33*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	*418 965,00*	*85 090,33*	*85 090,33*
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	838 305,00	535 090,33	535 090,33
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	457 717,03
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	992 807,36

(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.

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/ *041* = R/ *041*.

(9) 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
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	457 717,03	457 717,03	457 717,03
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	285 045,00	-285 045,00	-285 045,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	285 045,00	172 672,03	172 672,03	457 717,03

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles		Total (2) Vote
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	285 045,00	172 672,03	172 672,03	457 717,03
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	285 045,00	622 672,03	622 672,03	907 717,03

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	0,00	85 090,33	85 090,33	85 090,33
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	0,00	85 090,33	85 090,33	85 090,33

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

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

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

S.I.A.E.P. DORE ALLIER - BUDGET EAU | DM N°1 2025

ARRETE ET SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Lezoux, le 26/03/2025
Le Président,
Pour extrait certifié conforme
Jacques Vincent MAZELIER
Le Président

Délibéré par le Comité syndical, réuni en session ordinaire.

A Lezoux, le 26/03/2025

Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres présents : 09
Nombre de suffrages exprimés : 13
VOTES : Pour :
Contre :
Abstention :

Date de convocation : 12/03/2025

Les membres du Comité syndical,

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

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

ARRETE ET SIGNATURES

D.DUROHANY Pouvoir à Mme Grimont Laurence	
J.BARGOIN	
L. AURIEL	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le 27/03/25 et de la publication le 27/03/2025

A Lezoux le 27/03/2025

Le Président

Vincent MAZUIER

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

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

SIAEP DORE ALLIER

DORE ALLIER
Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau Potable

DECISION MODIFICATIVE N°1

2025

Note de présentation brève et synthétique

Après le vote du budget primitif qui a eu lieu le 11 décembre 2024, 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 2024 (restes à réaliser) en dépenses et en recettes.

Investissements 2024-Reports sur l'exercice 2024

	Dépenses	Recettes
2315-Installations, matériel et outillages techniques	285 085.00 €	
Total des restes à réaliser	285 085.00 €	0.00 €

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

Résultat cumulé	Section	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution
	Exploitation	1 659 865.48 €	2 267 755.81 €	607 890.33 €
	Investissement	1 025 900.46 €	1 198 572.49 €	172 672.03 €
	TOTAL CUMULE	2 685 765.94 €	3 466 328.30 €	780 562.36 €

Le résultat d'affectation 2024 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 Informatique de Géoréférencement, des travaux de renouvellement, les travaux de transformation et de rénovation du bâtiment administratif.

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

  Des prévisions supplémentaires sont à prévoir sur la section dépenses d'exploitation et d'investissement.

Cette décision modificative propose les principales inscriptions complémentaires suivantes :

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

SIAEP DORE ALLIER

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 2025	DM N°1 2025	TOTAL
011-Charges à caractère général	486 900.00 €	58 800.00 €	545 700.00 €
012-Charges de personnel	635 350.00 €	0.00 €	635 350.00 €
014-Atténuation de produits	200 000.00 €	0.00 €	200 000.00 €
65-Autres charges de gestion courante	30 780.00 €	7 000.00 €	37 780.00 €
66-Charges financières	25 810.00 €	0.00 €	25 810.00 €
67-Charges exceptionnelles	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €
68-Dotation aux provisions et dépréciations	90 500.00 €	7 000.00 €	97 500.00 €
023-Virement à la section d'investissement	15 310.00 €	85 090.33 €	100 400.33 €
042-Opération d'ordre (amort.)	403 655.00 €	0.00 €	403 655.00 €
Total	**1 896 305.00 €**	**157 890.33 €**	**2 054 195.33 €**

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€ est nécessaire pour pallier des travaux de régie supplémentaire rue du Docteur Plicque à Lezoux et déplacement du regard suite à l'installation de la rampe PMR.
- ***Compte 6541- Créances en non valeurs*** : Il convient d'ajouter la somme de 7 000 € pour un réajustement du montant des créances en non-valeur suite à la liste d'admission en non-valeur du comptable d'un montant 10 759.19 €. Cette somme sera présentée lors de la prochaine réunion car le service administratif effectue des relances et des recherches pour la réduire.

Au chapitre 023- Virement à la section d'investissement : + 85 090.33 €. Ce montant correspond à une partie de l'affectation du résultat 2024. Il vient abonder la section d'investissement en recettes. Il permet d'équilibrer le budget d'exploitation et de couvrir des travaux d'investissement.

- ***6817-Dotations dépréciation des actifs circulants :*** une somme de 7 000 € à ajouter correspondant aux provisions des créances en non -valeur et créances éteintes

Le montant total des prévisions supplémentaires est de 157 890.33 € € pour les dépenses de fonctionnement.

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

2/ Les recettes d'exploitation

	Budget primitif 2025	DM N°1 2024	TOTAL
013-Atténuations de charges	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €
70- Ventes de produits fabriqués	1 592 000.00 €	0.00 €	1 592 000.00 €
74-Subventions d'exploitations	0.00 €	0.00 €	0.00 €
75-Autres produits de gestion courante	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €
77-Produits exceptionnels	95 500.00 €	0.00 €	95 500.00 €
78-Reprises sur provisions et dépréciations	8 500.00 €		8 500.00 €
042 Opérations d'ordre-(reprise subvention)	169 305.00 €	0.00 €	169 305.00 €
R 002 résultat reporté		157 890.33 €	157 890.33 €
Total	**1 896 305.00 €**	**157 890.33 €**	**2 054 195.33 €**

Aucun réajustement pour les recettes d'exploitation

Le total des ajustements de crédits de fonctionnement s'élève ainsi, en incluant les opérations d'ordre à 2 054 195.33 €.

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.

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 2025	DM N°1 2025	TOTAL
16-Emprunts et dettes assimilés	32 000.00 €	0.00 €	32 000.00 €
20-Immobilisations incorporelles	135 000.00 €	0.00 €	135 000.00 €
21-Immobilisations corporelles	122 000.00 €	21 500.00 €	143 500.00 €
23-Immobilisations en cours	380 000.00 €	686 262.36 €	1 066 262.36 €
040-Opérations d'ordre de transferts entre section	169 305.00 €	0.00 €	169 305.00 €
041-Opérations patrimoniales	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Reste à réaliser 2024		285 045.00 €	285 045.00 €
Total	**838 305.00 €**	**992 807.36 €**	**1 831 112.36 €**

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

Au chapitre 21- Immobilisations corporelles : Le montant de + 21 500 € s'explique par :

- ***Au compte 21561- Service de distribution d'eau,*** imputation supplémentaire de 10 000 € correspondant au changement des compteurs de plus de 15 ans. Un nombre plus important de compteurs doivent-être remplacés en raison de leur durée de vie et de leur fonctionnement.
- ***Au compte 2183- Matériel du bureau et matériel informatique,*** imputation supplémentaire de 1 500€ correspondant au changement de l'ordinateur de Pierric suite à l'incompatibilité du processeur avec Windows 11.
- ***Au compte 2184- Mobilier,*** +10 000 € prévision supplémentaire pour le changement de mobilier suite aux travaux de transformation et de rénovation du bâtiment administratif avec la création d'une salle de réunion, de bureaux du service technique et de l'accueil.

Au chapitre 23- Immobilisations en cours, la prévision supplémentaire d'un montant de 686 262.36 € permet :

- de réajuster le montant de travaux schéma directeur-pose des compteurs de 137 008 €
- de prévoir le montant des études des prochains travaux 2026 :
  -Rue Mercoeur à Lezoux : 10 000 €
  -Programme 2026 station de Bassinet : 8 000 €
  - Renouvellement de conduite tranche 4 Orléat : 4 000 €

et

- d'équilibrer la section d'investissement.

Le montant total des prévisions supplémentaires pour les dépenses d'investissement s'élève à 1 831 112.90 € dont un montant de RAR de 285 045 €.

2/Les recettes d'investissement

	Budget primitif 2025	DM N°1 2025	TOTAL
106-Réserves	0.00 €	450 000.00 €	450 000.00 €
13-Subventions d'investissement	245 000.00 €	0.00 €	245 000.00 €
16-Emprunts et dettes assimilés	174 340.00 €	0 .00 €	174 340.00 €
021-Virement de la section d'investissement	15 310.00 €	85 090.33 €	100 400.33 €
040-Opérations d'ordre de transferts entre section	403 655.00 €	0.00 €	403 655.00 €
041-Opérations patrimoniales	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Restes à réaliser	0.00 €	0.00 €	0.00 €
R-001-solde année N-1		457 717.03 €	457 717.03 €
Total	**838 305.00€**	**992 807.36 €**	**1 831 112.36 €**

Le chapitre 16-Emprunts et dettes assimilés permet d'équilibrer les recettes d'investissement programmées. La réduction de ce chapitre est due au solde cumulé d'exécution d'investissement d'un montant de 457 717.03 € et du résultat d'affectation 2024 d'un montant 450 000.00 €.

:cusé de réception en préfecture
3-200087310-20250326-20250305-DE
çu le 27/03/2025

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 85 090.33 € correspond au crédit de la section de fonctionnement à la section d'investissement.

.

Le total des ajustements de crédits d'investissement s'élève ainsi, en incluant les opérations d'ordre à 1 831 112.36 €.