



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 12 mars 2024

L'an deux mille vingt quatre, le douze mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de LA SOUTERRAINE s'est réuni en la salle ordinaire des séances, sur la convocation en date du vingt huit février deux mille vingt quatre, sous la présidence de Monsieur LEJEUNE, Maire.

Présents : MM LEJEUNE, FILLOUX, LUGUET, DELANNE, NADAUD-MONTAGNAC, AUDOUSSET, VITTE, AUCLAIR-DECOURSIER, VIARD, CASTILLE, BIENVENU, DONY, MARTIN, KERSENS, RIGAUD, MATHIEU, GUERET, OMONT, VINCENT, VALADOUR, JOFFRE, LAVAUD, JAMMOT, VIRAVAUD, ALLARD, LEROY.

formant la majorité des membres en exercice.

Procurations :

Madame Patricia MOUTAUD a donné pouvoir à Madame Fabienne LUGUET

Monsieur Julien BORIE a donné pouvoir à Monsieur Julien DELANNE

Madame Mégane LEPINE a donné pouvoir à Madame Karine NADAUD-MONTAGNAC

Monsieur Bernard ALLARD est désigné secrétaire de séance.

Nombre de membres en exercice	: 29	Votes pour	: 29
Nombre de membres présents et représentés	: 26 + 3	Votes contre	: 0
Nombre de suffrages exprimés	: 29	Abstention	: 0

Objet : Vote du budget primitif 2024 pour le Budget Eau avec reprise anticipée des résultats 2023

Considérant l'instruction budgétaire et comptable M49, et après en avoir débattu lors du débat d'orientations budgétaires du 30 janvier 2024, le budget primitif avec la reprise anticipée des résultats 2023 validée par le comptable, s'équilibre comme les tableaux suivants le présentent en fonctionnement et en investissement.

RESULTATS ANTICIPES ANNÉE 2023

EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
Résultat antérieur reporté 2022	62 272,73 €	Résultat antérieur reporté 2022	173 562,49 €
Résultat de l'exercice 2023	115 387,71 €	Résultat de l'exercice 2023	- 497 385,87 €
Solde d'exécution cumulé	177 660,44 €	Solde d'exécution cumulé 001	- 323 823,38 €
		Reste à réaliser 31.12.2023	
		Dépenses	596 737,00 €
		Recettes	857 008,00 €
		Solde	260 271,00 €
TOTAL A AFFECTER	177 660,44 €	RÉSULTAT	- 63 552,38 €

Propose d'affecter les résultats cumulés comme suit :

1°) Couverture du besoin de financement de la section d'investissement : (crédit au compte 1068 au BP 2023)	63 552,38 €
2°) Reste sur excédent d'exploitation à reporter au BP 2024 (ligne 002 - report à nouveau)	114 108,06 €

pour mémoire	001	-	323 823,00 €
reprise du résultat anticipé	002		114 108,00 €
	1068		63 552,00 €

FONCTIONNEMENT

Dépenses	Réalisé 2022	BP+ BS 2023	CAA 2023	BP 2024
011: dépenses générales (fournitures, entretien, réparations,,)	12 772,07	20 000,73	12 848,63	20 000,00
628	10 680,73	-		
627 services bancaires		-		
012 dépenses de personnel 621		13 000,00	12 010,93	15 000,00
65: autres charges de gestion	0,68	2 000,00		2 000,00
66 : Charges financières	612,17	13 000,00	1 597,46	18 000,00
67:charges exceptionnelles	432,58	1 000,00		1 000,00
68 : provisions pour captages		-		
022 : dépenses imprévues 7,5%max		3 000,00		2 000,00
		-		
TOTAL DEPENSES REELLES	24 498,23	52 000,73	26 457,02	58 000,00
023: virement à l'invest.		143 772,00		128 608,00
		-		
042/68 Dotation aux amortissements	40 959,32	41 000,00	40 959,32	42 000,00
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	40 959,32	184 772,00	40 959,32	170 608,00
RESULTAT REPORTE				
TOTAL	65 457,55	236 772,73	67 416,34	228 608,00

.../...

Recettes	Réalisé 2022	BP+ BS 2023	CAA 2023	BP 2024
70 : redevances		0,00		
73: impôts		0,00		
74: dotations et subv		0,00		
		0,00		
75 : autres produits (part cnale)	98 809,39	100 000,00	108 306,31	110 000,00
013 : atténuation de charges		0,00		
		0,00		
77 : produits exceptionnels		-		
7865 reprises provisions		70 000,00	70 000,00	
7911 : indemnités sinistres		0,00		
TOTAL RECETTES REELLES	98 809,39	170 000,00	178 306,31	110 000,00
042/777 : sub inv amortissables	4 497,74	4 500,00	4 497,74	4 500,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE	4 497,74	4 500,00	4 497,74	4 500,00
RESULTAT REPORTE (002)		62 272,73		114 108,00
TOTAL	103 307,13	236 772,73	182 804,05	228 608,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
DEPENSES	Réalisé 2022	BP +BS 2023 +RAR 2022	CA 2023	RAR 2023	BP 2024
.001OF déficit d'exécution		-			323 823,00
		-			
.020 OF dépenses imprévues		4 982,49			4 000,00
040/139 OF <i>sub inv amortissables</i>	4 497,74	4 500,00	4 497,74		4 500,00
041/23150 <i>intégration études</i>		-			
041/2315 <i>opérations patrimoniales</i>		-			
041/2315 <i>rembt avances</i>		400 000,00			100 000,00
16 OF remboursement emprunts	6 472,72	20 000,00	9 660,78		30 000,00
		-			
20 étude	25 150,00	27 050,00		17 050,00	10 000,00
21 terrains / matériels	27 295,87	15 500,00			30 000,00
23 travaux	156 463,50	2 030 008,00	1 108 535,83	579 687,00	260 920,00
		-			
23/238 constitution avance		400 000,00	18 376,50		100 000,00
		-			
total	219 879,83	2 902 040,49	1 141 070,85	596 737,00	863 243,00
TOTAL GENERAL					1 459 980,00

Déficit ou Excédent cumulé 2022	173 562,49	excédent
Resultat exercice 2023	- 497 385,87	
solde RAR 2023	260 271,00	
besoin ou Excédent de financement de financement	- 63 552,38	
Opérations réelles		300 920,00
Opérations d'ordre		4 500,00
Opérations patrimoniales		100 000,00
		.../...

		RECETTES				
RECETTES		Réalisé 2022	BP +BS 2023 +RAR 2022	CA 2023	RAR 2023	BP 2024
.001 OF	excédent		173 562,49			
1068OF	affectation en réserve	89 543,89	-			63 552,00
.021 OF	prélèvement		143 772,00			128 608,00
040/28OF	amortissements	40 959,32	41 000,00	40 959,32		42 000,00
2031 OF	intégration études		-			
041/2031	opérations patrimoniales		-			
041/238	rembt avance		400 000,00			100 000,00
16....	emprunt	100 000,00	200 000,00	200 000,00		
			-	200 000,00		
			-			
			-			
13	subventions	207 144,00	1 452 992,00	202 725,66	857 008,00	
	rembt travaux SIAP		90 714,00			168 812,00
23/238	constution avance		400 000,00			100 000,00
			-			
		437 647,21		643 684,98	857 008,00	602 972,00
	TOTAL GENERAL		2 902 040,49 €			1 459 980,00

Il est proposé au Conseil municipal de voter le budget Eau équilibré présenté

Sens du vote : **Adoption** **Rejet**

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Et les membres présents ont signé.

Pour copie conforme.

Fait en Mairie de LA SOUTERRAINE, le treize mars deux mille vingt quatre

Le Maire,



Etienne LEJEUNE

Publié le 14 mars 2024

Monsieur le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de LIMOGES dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l'Etat.

Date 09/01/2024

Etat des restes à réaliser (par nature)
SERVICE DES EAUX 2023

Page 1

				Dépenses	Recettes
Article :		203 Frais d'étude		Prévu 27 050,00	0,00
				Réalisé 0,00	0,00
				Engagé 17 050,00	0,00
				Disponible 10 000,00	0,00
N°	Chapitre / fonction	Fournisseur	Objet	Montant	
2-3	20 IMMOBILISATIONS INCC	INFRALIM SAS	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTAE	17 050,00	
---- Total de la nature ----				17 050,00	

				Dépenses	Recettes
Article :		2315 Installations, matériel et out		Prévu 2 430 008,00	90 714,00
				Réalisé 1 108 535,83	0,00
				Engagé 579 687,00	0,00
				Disponible 741 785,17	90 714,00
N°	Chapitre / fonction	Fournisseur	Objet	Montant	
D-2	23 IMMOBILISATIONS EN C	QUALICONSULT IMMOBILIER LIM	SPS NEUTRALISATION CAPTAGE	714,00	
D-3	23 IMMOBILISATIONS EN C	CETE APAVE SUDEUROPE	TRAVAUX NEUTRALISATION BRIC	358,00	
2-1	23 IMMOBILISATIONS EN C	SAUR	SECTORISATION RESEAU EAU PC	10 419,00	
2-1	23 IMMOBILISATIONS EN C	INFRALIM SAS	MO NEUTRALISATION CAPTAGES	22 100,00	
2-2	23 IMMOBILISATIONS EN C	SAUR	NEUTRALISATION CAPTAGES EAI	241 432,00	
2-3	23 IMMOBILISATIONS EN C	MIGLIORI ENTREPRISE	CANALISATIONS NEUTRALISATIO	129 726,00	
2-4	23 IMMOBILISATIONS EN C	ENTREPRISE DUCROT	GENIE CIVIL NEUTRALISATION CA	94 773,00	
2-5	23 IMMOBILISATIONS EN C	SAS EUROVIA PCL	GENIE CIVIL NEUTRALISATION CA	34 167,00	
2-7	23 IMMOBILISATIONS EN C	MARTINET EURL	20220702 GENIE CIVIL NEUTRALIK CAPTAGES BRIDIERS	37 251,00	
2-8	23 IMMOBILISATIONS EN C	AFD	GENIE CIVIL NEUTRALISATION CA	8 747,00	
---- Total de la nature ----				579 687,00	
*** TOTAL GENERAL ***				596 737,00	

A la Souveraine
le 21/02/24

Francise OTT
Inspectrice
des Finances publiques

09 JAN 2024



Le Maire
E. Lejeune

Etat des restes à réaliser (par nature)
SERVICE DES EAUX 2023

Date **09/01/2024**

Page **1**

				<i>Dépenses</i>	<i>Recettes</i>
Article :		131 Subventions d'équipement		Prévu 0,00	1 252 992,00
				Réalisé 0,00	202 725,66
				Engagé 0,00	857 008,00
				Disponible 0,00	193 258,34
N°	Chapitre / fonction	Fournisseur	Objet	Montant	
4-3	13 SUBVENTIONS D'INVES	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE C	SCHEMA DIRECTEUR	4 220,00	
4-4	13 SUBVENTIONS D'INVES	AGENCE EAU LOIRE BRETAGNE	SCHEMA DIRECTEUR	33 040,00	
4-5	13 SUBVENTIONS D'INVES	AGENCE EAU LOIRE BRETAGNE	SECTORISATION	48 965,00	
4-6	13 SUBVENTIONS D'INVES	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE C	SECTORISATION	1 399,00	
4-7	13 SUBVENTIONS D'INVES	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE C	NEUTRALISATION CAPTAGES	123 695,00	
4-8	13 SUBVENTIONS D'INVES	AGENCE EAU LOIRE BRETAGNE	NEUTRALISATION CAPTAGES	645 689,00	
---- Total de la nature ----				857 008,00	
*** TOTAL GENERAL ***				857 008,00	

A la Souveraine
 le 21/02/2024


 Françoise OTT
 Inspectrice
 des Finances publiques

09 JAN. 2024
 Le Maire
 E. Lejeune



Présenté le 12 mars 2024 par Le Maire, dans la salle du Conseil municipal de la mairie

Délibéré le 12 mars 2024 par Le Conseil municipal en session ordinaire.

Nombre de membre en exercices : 29

Date de convocation : 28/02/2024

Nombre de membres présents : 26

VOTES POUR : 29

Nombre de pouvoirs : 3

CONTRE :

Nombre de suffrages exprimés : 29

ABSTENTIONS :

Les Membres du Conseil Municipal

1	Monsieur	Etienne	LEJEUNE	
2	Monsieur	Patrice	FILLOUX	
3	Madame	Fabienne	LUGUET	
4	Monsieur	Julien	DELANNE	
5	Madame	Karine	NADAUD MONTAGNAC	
6	Monsieur	Bernard	AUDOUSSET	
7	Madame	Patricia	MOUTAUD	
8	Monsieur	Sébastien	VITTE	
9	Madame	Marie	AUCLAIR DECOURSIER	
10	Monsieur	Philippe	VIARD	
11	Madame	Brigitte	CASTILLE	
12	Madame	Martine	BIENVENU	
13	Madame	Nathalie	DONY	
14	Monsieur	Frédéric	MARTIN	
15	Monsieur	Dominique	KERSKENS	
16	Madame	Catherine	RIGAUD	
17	Monsieur	Régis	MATHIEU	
18	Madame	Sophie	GUERET	
19	Madame	Julien	OMONT	
20	Monsieur	Julien	BORIE	
21	Monsieur	Victorien	VINCENT	
22	Monsieur	Romain	VALADOUR	
23	Madame	Mégane	LEPINE	
24	Monsieur	Jean-Claude	JOFFRE	
25	Monsieur	Gilles	LAVAUD	
26	Madame	Brigitte	JAMMOT	
27	Madame	Marie Hélène	VIRAVAUD	
28	Monsieur	Bernard	ALLARD	
29	Madame	Isabelle	LEROY	

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21231760600151	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EAU OU ASSAINISSEMENT SERVICE DES EAUX
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE LA SOUTERRAINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : SERVICE DES EAUX (2)

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	24
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
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	28
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	29
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	228 608,00	114 500,00
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 114 108,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	228 608,00	228 608,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	539 420,00	602 972,00
	+	+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	596 737,00	857 008,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 323 823,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 459 980,00	1 459 980,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 688 588,00	1 688 588,00
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	20 000,73	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total des dépenses de gestion des services		35 000,73	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
66	Charges financières	13 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	3 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		52 000,73	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	143 772,00		128 608,00	128 608,00	128 608,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	41 000,00		42 000,00	42 000,00	42 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		184 772,00		170 608,00	170 608,00	170 608,00
TOTAL		236 772,73	0,00	228 608,00	228 608,00	228 608,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	228 608,00
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Total des recettes de gestion des services		100 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	70 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		170 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
TOTAL		174 500,00	0,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	114 108,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	228 608,00
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	166 108,00
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	27 050,00	17 050,00	10 000,00	10 000,00	27 050,00
21	Immobilisations corporelles	15 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 430 008,00	579 687,00	360 920,00	360 920,00	940 607,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 472 558,00	596 737,00	400 920,00	400 920,00	997 657,00
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	20 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	4 982,49		4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Total des dépenses financières	24 982,49	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
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	2 497 540,49	596 737,00	434 920,00	434 920,00	1 031 657,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	400 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	404 500,00		104 500,00	104 500,00	104 500,00
	TOTAL	2 902 040,49	596 737,00	539 420,00	539 420,00	1 136 157,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	323 823,00
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 459 980,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 252 992,00	857 008,00	168 812,00	168 812,00	1 025 820,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	490 714,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des recettes d'équipement	2 143 706,00	857 008,00	268 812,00	268 812,00	1 125 820,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	63 552,00	63 552,00	63 552,00
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	63 552,00	63 552,00	63 552,00
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	2 143 706,00	857 008,00	332 364,00	332 364,00	1 189 372,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	143 772,00		128 608,00	128 608,00	128 608,00

SERVICE DES EAUX - SERVICE DES EAUX - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	41 000,00		42 000,00	42 000,00	42 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	400 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		584 772,00		270 608,00	270 608,00	270 608,00
TOTAL		2 728 478,00	857 008,00	602 972,00	602 972,00	1 459 980,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 459 980,00
---	--	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

166 108,00

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	20 000,00		20 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	15 000,00		15 000,00
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	2 000,00		2 000,00
66	Charges financières	18 000,00	0,00	18 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	42 000,00	42 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 000,00		2 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		128 608,00	128 608,00
Dépenses d'exploitation – Total		58 000,00	170 608,00	228 608,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	228 608,00
---	-------------------

	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	4 500,00	4 500,00
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)	30 000,00	0,00	30 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	27 050,00	0,00	27 050,00
21	Immobilisations corporelles (6)	30 000,00	0,00	30 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	940 607,00	100 000,00	1 040 607,00
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	4 000,00		4 000,00
Dépenses d'investissement – Total		1 031 657,00	104 500,00	1 136 157,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	323 823,00
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 459 980,00
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		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	110 000,00		110 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 500,00	4 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		110 000,00	4 500,00	114 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	114 108,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	228 608,00
---	-------------------

	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	1 025 820,00	0,00	1 025 820,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		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	100 000,00	100 000,00	200 000,00
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</i>		42 000,00	42 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		128 608,00	128 608,00
Recettes d'investissement – Total		1 125 820,00	270 608,00	1 396 428,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	63 552,00
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 459 980,00
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	20 000,73	20 000,00	20 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	1 000,00	1 000,00
613	Locations, droits de passage, servitude	2 000,00	1 000,00	1 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	600,00	600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	15 000,73	16 000,00	16 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	1 000,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	200,00	200,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	200,00	200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 000,00	15 000,00	15 000,00
6215	Personnel affecté coll. de rattachement	13 000,00	15 000,00	15 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6518	Autres	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		35 000,73	37 000,00	37 000,00
66	Charges financières (b) (8)	13 000,00	18 000,00	18 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 000,00	17 000,00	17 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	3 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	3 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		52 000,73	58 000,00	58 000,00
023	Virement à la section d'investissement	143 772,00	128 608,00	128 608,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	41 000,00	42 000,00	42 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	41 000,00	42 000,00	42 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		184 772,00	170 608,00	170 608,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		184 772,00	170 608,00	170 608,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		236 772,73	228 608,00	228 608,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	228 608,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	1 288,39
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	288,39
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 000,00

(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 M. 43.

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	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	100 000,00	110 000,00	110 000,00
7588	Autres	100 000,00	110 000,00	110 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		100 000,00	110 000,00	110 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	70 000,00	0,00	0,00
7865	Rep. prov. risques et charges financiers	70 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		170 000,00	110 000,00	110 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	4 500,00	4 500,00	4 500,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 500,00	4 500,00	4 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 500,00	4 500,00	4 500,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		174 500,00	114 500,00	114 500,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	114 108,00
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	228 608,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	27 050,00	10 000,00	10 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	27 050,00	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	15 500,00	30 000,00	30 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	15 500,00	30 000,00	30 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 430 008,00	360 920,00	360 920,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 030 008,00	260 920,00	260 920,00
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 472 558,00	400 920,00	400 920,00
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	20 000,00	30 000,00	30 000,00
1641	Emprunts en euros	20 000,00	30 000,00	30 000,00
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	4 982,49	4 000,00	4 000,00
Total des dépenses financières		24 982,49	34 000,00	34 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 497 540,49	434 920,00	434 920,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>
1391	Subventions d'équipement	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	400 000,00	100 000,00	100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	400 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		404 500,00	104 500,00	104 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 902 040,49	539 420,00	539 420,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	596 737,00
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	323 823,00
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 459 980,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 252 992,00	168 812,00	168 812,00
131	Subvention d'équipement	1 252 992,00	168 812,00	168 812,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	400 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	400 000,00	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	490 714,00	100 000,00	100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 714,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'équipement		2 143 706,00	268 812,00	268 812,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	63 552,00	63 552,00
1068	Autres réserves	0,00	63 552,00	63 552,00
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	63 552,00	63 552,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 143 706,00	332 364,00	332 364,00
021	Virement de la section d'exploitation	143 772,00	128 608,00	128 608,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	41 000,00	42 000,00	42 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	41 000,00	42 000,00	42 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		184 772,00	170 608,00	170 608,00
041	Opérations patrimoniales (8)	400 000,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		584 772,00	270 608,00	270 608,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 728 478,00	602 972,00	602 972,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	857 008,00
----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 459 980,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					510 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					510 000,00									
2223244	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	04/10/2023	2023-10-09	25/10/2023	200 000,00	F		3,250	3,250		T	C		A-1
2323259	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN	27/11/2023	2023-12-04	25/12/2023	200 000,00	F		3,800	3,800		T	C		A-1
296533E	CAISSE EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN		2021-01-01	25/04/2021	10 000,00	F		0,250	0,250		T	P		A-1
MIN539332EUR	LA BANQUE POSTALE	30/03/2022	2022-04-01	01/07/2022	100 000,00	F		0,810	0,810		T	P		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

SERVICE DES EAUX - SERVICE DES EAUX - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					510 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		491 373,53					27 209,39	14 620,91	0,00	102,03
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		491 373,53					27 209,39	14 620,91	0,00	102,03
2223244		0,00	A-1	200 000,00	14,00			0,000	13 333,32	6 381,90	0,00	0,00
2323259		0,00	A-1	200 000,00	29,00			0,000	6 666,65	7 526,10	0,00	102,03
296533E		0,00	A-1	836,22	0,00			0,000	836,22	0,50	0,00	0,00
MIN539332EUR		0,00	A-1	90 537,31	13,00			0,000	6 373,20	712,41	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SERVICE DES EAUX - SERVICE DES EAUX - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		491 373,53					27 209,39	14 620,91	0,00	102,03

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	491 373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	13/12/2005

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	frais études non suivis de réalisation	5	13/12/2005
L	logiciels	2	13/12/2005
L	voitures	8	13/12/2005
L	camions véhicules industriels	8	13/12/2005
L	installations électriques et téléphoniques	15	13/12/2005
L	meublier	10	13/12/2005
L	matériel, mobilier de bureau	10	13/12/2005
L	matériel informatique	5	13/12/2005
L	panneaux de signalisation	5	13/12/2005
L	matériel divers	10	13/12/2005
L	constructions	30	13/12/2005
L	réseaux	50	13/12/2005

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)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-323 823,00	-323 823,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	260 271,00	260 271,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-63 552,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	63 552,00	63 552,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-63 552,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	63 552,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	38 500,00	38 500,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	170 608,00	170 608,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	132 108,00	195 660,00

(1) *Éléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique*(2) *Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés*(3) *Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"*

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		38 500,00	I 38 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		30 000,00	30 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	30 000,00	30 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		8 500,00	8 500,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 500,00	4 500,00
020	Dépenses imprévues	4 000,00	4 000,00

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 26

Nombre de suffrages exprimés : 3

VOTES :

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 28/02/2024

Présenté par (1) Monsieur le MAIRE,
A Salle du Conseil Municipal le 12/03/2024
(1) Monsieur le MAIRE,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Salle du Conseil Municipal, le 12/03/2024
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

01 Monsieur Etienne LEJEUNE	
02 Monsieur Patrice FILLOUX	
03 Madame Fabienne LUGUET	
04 Monsieur Julien DELANNE	
05 Mme Karine NADAUD MONTAGNAC	
06 Monsieur Bernard AUDOUSSET	
07 Madame Patricia MOUTAUD	
08 Monsieur Sébastien VITTE	
09 Mme Marie AUCLAIR DECOURSIER	
10 Monsieur Philippe VIARD	
11 Madame Brigitte CASTILLE	
12 Madame Martine BIENVENU	
13 Madame Nathalie DONY	
14 Monsieur Frédéric MARTIN	
15 Monsieur Dominique KERSEKENS	
16 Madame Catherine RIGAUD	
17 Monsieur Régis MATHIEU	
18 Madame Sophie GUERET	
19 Monsieur Julien OMONT	
20 Monsieur Julien BORIE	
21 Monsieur Victorien VINCENT	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

22 Monsieur Romain VALADOUR	
23 Madame Mégane LEPINE	
24 Monsieur Jean-Claude JOFFRE	
25 Monsieur Gilles LAVAUD	
26 Madame Brigitte JAMMOT	
27 Madame Marie-Hélène VIRAVAUD	
28 Monsieur Bernard ALLARD	
29 Madame Isabelle LEROY	

Certifié exécutoire par (1) Monsieur le MAIRE, compte tenu de la transmission en préfecture, le 18/03/2024, et de la publication le 13/03/2024
A La Souterraine, le 13/03/2024

(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 Conseil Municipal.

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

Date 09/01/2024

Etat des restes à réaliser (par nature)

SERVICE DES EAUX 2023

Page 1

				Dépenses	Recettes
Article :		203 Frais d'étude		Prévu 27 050,00	0,00
				Réalisé 0,00	0,00
				Engagé 17 050,00	0,00
				Disponible 10 000,00	0,00
N°	Chapitre / fonction	Fournisseur	Objet	Montant	
2-3	20 IMMOBILISATIONS INCC	INFRALIM SAS	SCHEMA DIRECTEUR EAU POTAE	17 050,00	
---- Total de la nature ----				17 050,00	

				Dépenses	Recettes
Article :		2315 Installations, matériel et out		Prévu 2 430 008,00	90 714,00
				Réalisé 1 108 535,83	0,00
				Engagé 579 687,00	0,00
				Disponible 741 785,17	90 714,00
N°	Chapitre / fonction	Fournisseur	Objet	Montant	
D-2	23 IMMOBILISATIONS EN C	QUALICONSULT IMMOBILIER LIM	SPS NEUTRALISATION CAPTAGE	714,00	
D-3	23 IMMOBILISATIONS EN C	CETE APAVE SUDEUROPE	TRAVAUX NEUTRALISATION BRIC	358,00	
2-1	23 IMMOBILISATIONS EN C	SAUR	SECTORISATION RESEAU EAU PC	10 419,00	
2-1	23 IMMOBILISATIONS EN C	INFRALIM SAS	MO NEUTRALISATION CAPTAGES	22 100,00	
2-2	23 IMMOBILISATIONS EN C	SAUR	NEUTRALISATION CAPTAGES EAI	241 432,00	
2-3	23 IMMOBILISATIONS EN C	MIGLIORI ENTREPRISE	CANALISATIONS NEUTRALISATIO	129 726,00	
2-4	23 IMMOBILISATIONS EN C	ENTREPRISE DUCROT	GENIE CIVIL NEUTRALISATION CA	94 773,00	
2-5	23 IMMOBILISATIONS EN C	SAS EUROVIA PCL	GENIE CIVIL NEUTRALISATION CA	34 167,00	
2-7	23 IMMOBILISATIONS EN C	MARTINET EURL	20220702 GENIE CIVIL NEUTRALIK CAPTAGES BRIDIERS	37 251,00	
2-8	23 IMMOBILISATIONS EN C	AFD	GENIE CIVIL NEUTRALISATION CA	8 747,00	
---- Total de la nature ----				579 687,00	
*** TOTAL GENERAL ***				596 737,00	

A la Souterraine
le 21/02/24

Francise OTT
Inspectrice
des Finances publiques

09 JAN 2024



Le Maire
E. Lejeune

Etat des restes à réaliser (par nature)
SERVICE DES EAUX 2023

Date **09/01/2024**

Page **1**

				<i>Dépenses</i>	<i>Recettes</i>
Article :		131 Subventions d'équipement		Prévu 0,00	1 252 992,00
				Réalisé 0,00	202 725,66
				Engagé 0,00	857 008,00
				Disponible 0,00	193 258,34
N°	Chapitre / fonction	Fournisseur	Objet	Montant	
4-3	13 SUBVENTIONS D'INVES	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE C	SCHEMA DIRECTEUR	4 220,00	
4-4	13 SUBVENTIONS D'INVES	AGENCE EAU LOIRE BRETAGNE	SCHEMA DIRECTEUR	33 040,00	
4-5	13 SUBVENTIONS D'INVES	AGENCE EAU LOIRE BRETAGNE	SECTORISATION	48 965,00	
4-6	13 SUBVENTIONS D'INVES	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE C	SECTORISATION	1 399,00	
4-7	13 SUBVENTIONS D'INVES	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE C	NEUTRALISATION CAPTAGES	123 695,00	
4-8	13 SUBVENTIONS D'INVES	AGENCE EAU LOIRE BRETAGNE	NEUTRALISATION CAPTAGES	645 689,00	
---- Total de la nature ----				857 008,00	
*** TOTAL GENERAL ***				857 008,00	

A la Souveraine
le 21/02/2024


Françoise OTT
Inspectrice
des Finances publiques

09 JAN. 2024
Le Maire
E. Lejeune



Présenté le 12 mars 2024 par Le Maire, dans la salle du Conseil municipal de la mairie

Délibéré le 12 mars 2024 par Le Conseil municipal en session ordinaire.

Nombre de membre en exercices : 29

Date de convocation : 28/02/2024

Nombre de membres présents : 26

VOTES POUR : 29

Nombre de pouvoirs : 3

CONTRE :

Nombre de suffrages exprimés : 29

ABSTENTIONS :

Les Membres du Conseil Municipal

1	Monsieur	Etienne	LEJEUNE	
2	Monsieur	Patrice	FILLOUX	
3	Madame	Fabienne	LUGUET	
4	Monsieur	Julien	DELANNE	
5	Madame	Karine	NADAUD MONTAGNAC	
6	Monsieur	Bernard	AUDOUSSET	
7	Madame	Patricia	MOUTAUD	
8	Monsieur	Sébastien	VITTE	
9	Madame	Marie	AUCLAIR DECOURSIER	
10	Monsieur	Philippe	VIARD	
11	Madame	Brigitte	CASTILLE	
12	Madame	Martine	BIENVENU	
13	Madame	Nathalie	DONY	
14	Monsieur	Frédéric	MARTIN	
15	Monsieur	Dominique	KERSKENS	
16	Madame	Catherine	RIGAUD	
17	Monsieur	Régis	MATHIEU	
18	Madame	Sophie	GUERET	
19	Madame	Julien	OMONT	
20	Monsieur	Julien	BORIE	
21	Monsieur	Victorien	VINCENT	
22	Monsieur	Romain	VALADOUR	
23	Madame	Mégane	LEPINE	
24	Monsieur	Jean-Claude	JOFFRE	
25	Monsieur	Gilles	LAVAUD	
26	Madame	Brigitte	JAMMOT	
27	Madame	Marie Hélène	VIRAVAUD	
28	Monsieur	Bernard	ALLARD	
29	Madame	Isabelle	LEROY	