

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNE DE BESSANS**  
**COMMUNE**

Numéro SIRET : 21730040900075  
Poste comptable : SGC DE ST JEAN DE MAURIENNE

**Budget primitif**  
**relatif à l'exercice 2026**

**Budget annexe : BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT**

**Instruction budgétaire et comptable M.49(1)**  
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

# 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 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 27

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 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 31

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 32

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 33

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 34

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) 35

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 36

(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 dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :  
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;  
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.  
- avec chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement :% (maximum 7,5 %)
- Investissement :% (maximum 7,5 %)

IV – Les provisions sont budgétaires .

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice précédent.

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|----------|--|--|
| <b>V</b>                                      | <b>O</b> |  |  |
| <b>T</b>                                      | <b>E</b> | 947 221,53                               | 618 648,15                               |
|   |          | +  | +  |
| <b>R</b>                                      | <b>E</b> | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>P</b>                                      | <b>S</b> | (si déficit)                             | (si excédent)                            |
| <b>O</b>                                      | <b>T</b> | 0,00                                     | 328 573,38                               |
|   |          | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b> |          | <b>947 221,53</b>                        | <b>947 221,53</b>                        |

**INVESTISSEMENT**

|   |          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|----------|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b> |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b> | 917 192,38                                 | 675 287,36                                 |
|   |          | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>E</b> | 73 515,87                                  | 165 278,40                                 |
| <b>P</b>  | <b>S</b> | (si solde négatif)                         | (si solde positif)                         |
| <b>O</b>  | <b>T</b> | 0,00                                       | 150 142,49                                 |
|   |          | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b> |          | <b>990 708,25</b>                          | <b>990 708,25</b>                          |

**TOTAL**

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>1 937 929,78</b> | <b>1 937 929,78</b> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**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                | 242 249,73                        | 0,00                      | 243 450,00             | 243 450,00        | 243 450,00           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 16 279,00                         | 0,00                      | 16 417,00              | 16 417,00         | 16 417,00            |
| 014   | Atténuations de produits                   | 36 600,00                         | 0,00                      | 55 000,00              | 55 000,00         | 55 000,00            |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 0,00                              | 0,00                      | 50,00                  | 50,00             | 50,00                |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>295 128,73</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>314 917,00</b>      | <b>314 917,00</b> | <b>314 917,00</b>    |
| 66  | Charges financières                        | 31 139,19                         | 0,00                      | 29 250,00              | 29 250,00         | 29 250,00            |
| 67  | Charges spécifiques                        | 2 000,00                          | 0,00                      | 2 000,00               | 2 000,00          | 2 000,00             |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 600,00                            |                           | 1 150,00               | 1 150,00          | 1 150,00             |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>328 867,92</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>347 317,00</b>      | <b>347 317,00</b> | <b>347 317,00</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 281 205,59                        |                           | 398 234,73             | 398 234,73        | 398 234,73           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 194 989,00                        |                           | 201 669,80             | 201 669,80        | 201 669,80           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>476 194,59</b>                 |                           | <b>599 904,53</b>      | <b>599 904,53</b> | <b>599 904,53</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>805 062,51</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>947 221,53</b>      | <b>947 221,53</b> | <b>947 221,53</b>    |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>947 221,53</b> |
|---|-------------------|

**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       | 539 600,00                        | 0,00                      | 522 100,00             | 522 100,00        | 522 100,00           |
| 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          | 2 606,29                          | 0,00                      | 573,55                 | 573,55            | 573,55               |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>542 206,29</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>522 673,55</b>      | <b>522 673,55</b> | <b>522 673,55</b>    |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 77  | Produits spécifiques                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>542 206,29</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>522 673,55</b>      | <b>522 673,55</b> | <b>522 673,55</b>    |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 80 321,60                         |                           | 95 974,60              | 95 974,60         | 95 974,60            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>80 321,60</b>                  |                           | <b>95 974,60</b>       | <b>95 974,60</b>  | <b>95 974,60</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>622 527,89</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>618 648,15</b>      | <b>618 648,15</b> | <b>618 648,15</b>    |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>328 573,38</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>947 221,53</b> |
|---|-------------------|

Pour information :

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>503 929,93</b> |
|---|-------------------|

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

(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 ; DE 043 = RE 043.*

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**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                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 115 000,00                        | 0,00                      | 135 000,00             | 135 000,00        | 135 000,00           |
| 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 opérations d'équipement                  | 634 518,36                        | 73 515,87                 | 589 815,28             | 589 815,28        | 663 331,15           |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>749 518,36</b>                 | <b>73 515,87</b>          | <b>724 815,28</b>      | <b>724 815,28</b> | <b>798 331,15</b>    |
| 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                      | 86 859,00                         | 0,00                      | 89 170,00              | 89 170,00         | 89 170,00            |
| 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                 |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>86 859,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>89 170,00</b>       | <b>89 170,00</b>  | <b>89 170,00</b>     |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>836 377,36</b>                 | <b>73 515,87</b>          | <b>813 985,28</b>      | <b>813 985,28</b> | <b>887 501,15</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 80 321,60                         |                           | 95 974,60              | 95 974,60         | 95 974,60            |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 7 232,50               | 7 232,50          | 7 232,50             |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>80 321,60</b>                  |                           | <b>103 207,10</b>      | <b>103 207,10</b> | <b>103 207,10</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>916 698,96</b>                 | <b>73 515,87</b>          | <b>917 192,38</b>      | <b>917 192,38</b> | <b>990 708,25</b>    |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>990 708,25</b> |
|---|-------------------|

**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                     | 588 897,09                        | 165 278,40                | 16 000,00              | 16 000,00        | 181 278,40           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)         | 0,00                              | 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                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>           | <b>588 897,09</b>                 | <b>165 278,40</b>         | <b>16 000,00</b>       | <b>16 000,00</b> | <b>181 278,40</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves              | 18 831,25                         | 0,00                      | 52 150,33              | 52 150,33        | 52 150,33            |
| 106   | Réserves (7)                                     | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 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                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>            | <b>18 831,25</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>52 150,33</b>       | <b>52 150,33</b> | <b>52 150,33</b>     |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |

**COMMUNE DE BESSANS - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT - BP - 2026**

|  |  |                     |                   |                   |                   |                   |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>607 728,34</b>   | <b>165 278,40</b> | <b>68 150,33</b>  | <b>68 150,33</b>  | <b>233 428,73</b> |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)  | 281 205,59          |                   | 398 234,73        | 398 234,73        | 398 234,73        |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 194 989,00          |                   | 201 669,80        | 201 669,80        | 201 669,80        |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)               | 0,00                |                   | 7 232,50          | 7 232,50          | 7 232,50          |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>476 194,59</b>   |                   | <b>607 137,03</b> | <b>607 137,03</b> | <b>607 137,03</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>1 083 922,93</b> | <b>165 278,40</b> | <b>675 287,36</b> | <b>675 287,36</b> | <b>840 565,76</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>150 142,49</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>990 708,25</b> |
|---|-------------------|

**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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

|   |
|---|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> |
|---|

|                   |
|-------------------|
| <b>503 929,93</b> |
|-------------------|

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 243 450,00             |                        | 243 450,00        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 16 417,00              |                        | 16 417,00         |
| 014 | Atténuations de produits                      | 55 000,00              |                        | 55 000,00         |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 50,00                  |                        | 50,00             |
| 66  | Charges financières                           | 29 250,00              | 0,00                   | 29 250,00         |
| 67  | Charges spécifiques                           | 2 000,00               | 0,00                   | 2 000,00          |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 1 150,00               | 201 669,80             | 202 819,80        |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 398 234,73             | 398 234,73        |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>347 317,00</b>      | <b>599 904,53</b>      | <b>947 221,53</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>947 221,53</b> |
|---|-------------------|

|       | 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                   | 95 492,60              | 95 492,60         |
| 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) | 89 170,00              | 0,00                   | 89 170,00         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 663 331,15             |                        | 663 331,15        |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 135 000,00             | 7 232,50               | 142 232,50        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 482,00                 | 482,00            |
| 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              |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>887 501,15</b>      | <b>103 207,10</b>      | <b>990 708,25</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>990 708,25</b> |
|---|-------------------|

(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).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**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        | 522 100,00             |                        | 522 100,00        |
| 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           | 573,55                 |                        | 573,55            |
| 76                                     | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits spécifiques                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                   | 482,00                 | 482,00            |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |   | <b>522 673,55</b>      | <b>95 974,60</b>       | <b>618 648,15</b> |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| + | <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>328 573,38</b> |
|---|--|-------------------|

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| = | <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>947 221,53</b> |
|---|---|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 52 150,33              | 0,00                   | 52 150,33         |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 181 278,40             | 0,00                   | 181 278,40        |
| 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                   | 7 232,50               | 7 232,50          |
| 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                                       | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 182 111,80             | 182 111,80        |
| 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>            |                        | 19 558,00              | 19 558,00         |
| 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>             |                        | 398 234,73             | 398 234,73        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>233 428,73</b>      | <b>607 137,03</b>      | <b>840 565,76</b> |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| + | <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>150 142,49</b> |
|---|--|-------------------|

|   |                                    |             |
|---|------------------------------------|-------------|
| + | <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|---|------------------------------------|-------------|

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| = | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>990 708,25</b> |
|---|---|-------------------|

- (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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>242 249,73</b>                 | <b>243 450,00</b>          | <b>243 450,00</b> |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 60 000,00                         | 66 000,00                  | 66 000,00         |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00          |
| 611  | Sous-traitance générale                                 | 75 000,00                         | 80 000,00                  | 80 000,00         |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 0,00                              | 8 000,00                   | 8 000,00          |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 30 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00         |
| 6156   | Maintenance   | 3 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00          |
| 616  | Primes d'assurances                                     | 4 914,73                          | 5 100,00                   | 5 100,00          |
| 618  | Divers  | 7 500,00                          | 7 500,00                   | 7 500,00          |
| 626  | Frais postaux et frais télécommunicat°                  | 1 800,00                          | 1 800,00                   | 1 800,00          |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 35,00                             | 50,00                      | 50,00             |
| 6288   | Autres  | 55 000,00                         | 47 000,00                  | 47 000,00         |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>16 279,00</b>                  | <b>16 417,00</b>           | <b>16 417,00</b>  |
| 6215   | Personnel affecté coll. de rattachement                 | 16 279,00                         | 16 417,00                  | 16 417,00         |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>36 600,00</b>                  | <b>55 000,00</b>           | <b>55 000,00</b>  |
| 701249   | Reversement redevance agence de l'eau                   | 27 800,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00         |
| 706129   | Reverst redevance modernisat° agence eau                | 8 800,00                          | 35 000,00                  | 35 000,00         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>50,00</b>               | <b>50,00</b>      |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 0,00                              | 50,00                      | 50,00             |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>  |   | <b>295 128,73</b>                 | <b>314 917,00</b>          | <b>314 917,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>31 139,19</b>                  | <b>29 250,00</b>           | <b>29 250,00</b>  |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 31 556,72                         | 29 250,00                  | 29 250,00         |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | -417,53                           | 0,00                       | 0,00              |
| <b>67</b>  | <b>Charges spécifiques (c)</b>                          | <b>2 000,00</b>                   | <b>2 000,00</b>            | <b>2 000,00</b>   |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00          |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>600,00</b>                     | <b>1 150,00</b>            | <b>1 150,00</b>   |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 600,00                            | 1 150,00                   | 1 150,00          |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>   |   | <b>328 867,92</b>                 | <b>347 317,00</b>          | <b>347 317,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>281 205,59</b>                 | <b>398 234,73</b>          | <b>398 234,73</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>194 989,00</b>                 | <b>201 669,80</b>          | <b>201 669,80</b> |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 175 431,00                        | 182 111,80                 | 182 111,80        |
| 6862   | Dot. amort. charges financ. à répartir                  | 19 558,00                         | 19 558,00                  | 19 558,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>476 194,59</b>                 | <b>599 904,53</b>          | <b>599 904,53</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>476 194,59</b>                 | <b>599 904,53</b>          | <b>599 904,53</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>805 062,51</b>                 | <b>947 221,53</b>          | <b>947 221,53</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>947 221,53</b> |
|---|-------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.
- (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) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>539 600,00</b>                 | <b>522 100,00</b>          | <b>522 100,00</b> |
| 7011   | Eau   | 170 000,00                        | 167 000,00                 | 167 000,00        |
| 701241   | Redevance pollution d'origine domestique                | 27 800,00                         | 0,00                       | 0,00              |
| 701261   | Redevance sur la consommation d'eau pota                | 0,00                              | 25 000,00                  | 25 000,00         |
| 70128  | Autres taxes et redevances                              | 8 700,00                          | 9 000,00                   | 9 000,00          |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 330 000,00                        | 318 000,00                 | 318 000,00        |
| 706121   | Redevance modernisation des réseaux                     | 1 100,00                          | 1 100,00                   | 1 100,00          |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00          |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>2 606,29</b>                   | <b>573,55</b>              | <b>573,55</b>     |
| 7581   | FCTVA   | 2 606,29                          | 573,55                     | 573,55            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE</b>  |   | <b>542 206,29</b>                 | <b>522 673,55</b>          | <b>522 673,55</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>77</b>  | <b>Produits spécifiques (c)</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION</b>   |   | <b>542 206,29</b>                 | <b>522 673,55</b>          | <b>522 673,55</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>80 321,60</b>                  | <b>95 974,60</b>           | <b>95 974,60</b>  |
| 747  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 80 321,60                         | 95 492,60                  | 95 492,60         |
| 7811   | Rep. amort. immos corpo. et incorp.                     | 0,00                              | 482,00                     | 482,00            |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>80 321,60</b>                  | <b>95 974,60</b>           | <b>95 974,60</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>622 527,89</b>                 | <b>618 648,15</b>          | <b>618 648,15</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>328 573,38</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>947 221,53</b> |
|---|-------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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 des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 115 000,00                        | 135 000,00                 | 135 000,00        |
| 2156   | Matériel spécifique d'exploitation                      | 70 000,00                         | 65 000,00                  | 65 000,00         |
| 218  | Autres immobilisations corporelles                      | 45 000,00                         | 70 000,00                  | 70 000,00         |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 109  | Opération d'équipement n° 109 (5)                       | 20 000,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00         |
| 114  | Opération d'équipement n° 114 (5)                       | 23 857,70                         | 0,00                       | 0,00              |
| 115  | Opération d'équipement n° 115 (5)                       | 104 000,00                        | 0,00                       | 0,00              |
| 116  | Opération d'équipement n° 116 (5)                       | 107 000,00                        | 68 000,00                  | 68 000,00         |
| 117  | Opération d'équipement n° 117 (5)                       | 237 000,00                        | 170 835,26                 | 170 835,26        |
| 118  | Opération d'équipement n° 118 (5)                       | 142 660,66                        | 97 648,87                  | 97 648,87         |
| 119  | Opération d'équipement n° 119 (5)                       | 0,00                              | 21 000,00                  | 21 000,00         |
| 120  | Opération d'équipement n° 120 (5)                       | 0,00                              | 202 331,15                 | 202 331,15        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>749 518,36</b>                 | <b>724 815,28</b>          | <b>724 815,28</b> |
| 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                           | 86 859,00                         | 89 170,00                  | 89 170,00         |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 86 859,00                         | 89 170,00                  | 89 170,00         |
| 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              |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>86 859,00</b>                  | <b>89 170,00</b>           | <b>89 170,00</b>  |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>836 377,36</b>                 | <b>813 985,28</b>          | <b>813 985,28</b> |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 80 321,60                         | 95 974,60                  | 95 974,60         |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 80 321,60                         | 95 974,60                  | 95 974,60         |
| 13911  | de la collectivité de rattachement                      | 80 321,60                         | 13 926,00                  | 13 926,00         |
| 13918  | des tiers   | 0,00                              | 81 566,60                  | 81 566,60         |
| 2803   | Frais d'études, recherche et dévelop.                   | 0,00                              | 482,00                     | 482,00            |
|  | Charges transférées                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                              | 7 232,50                   | 7 232,50          |
| 2158   | Autres Instal. matériel, outill. techniq.               | 0,00                              | 7 232,50                   | 7 232,50          |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>80 321,60</b>                  | <b>103 207,10</b>          | <b>103 207,10</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>916 698,96</b>                 | <b>917 192,38</b>          | <b>917 192,38</b> |

+

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>73 515,87</b> |
|-----------------------------------|------------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>990 708,25</b> |
|---|-------------------|

(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 des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>588 897,09</b>                 | <b>16 000,00</b>           | <b>16 000,00</b>  |
| 131  | Subventions d'équipement reçues                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| 1311   | de la collectivité de rattachement                    | 588 897,09                        | 16 000,00                  | 16 000,00         |
| 1318   | des tiers   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00              |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>588 897,09</b>                 | <b>16 000,00</b>           | <b>16 000,00</b>  |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>18 831,25</b>                  | <b>52 150,33</b>           | <b>52 150,33</b>  |
| 10222  | FCTVA   | 18 831,25                         | 52 150,33                  | 52 150,33         |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>18 831,25</b>                  | <b>52 150,33</b>           | <b>52 150,33</b>  |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>607 728,34</b>                 | <b>68 150,33</b>           | <b>68 150,33</b>  |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>281 205,59</b>                 | <b>398 234,73</b>          | <b>398 234,73</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>194 989,00</b>                 | <b>201 669,80</b>          | <b>201 669,80</b> |
| 2803   | Frais d'études, recherche et dévelop.                 | 241,00                            | 0,00                       | 0,00              |
| 2813   | Constructions   | 86 510,00                         | 86 510,00                  | 86 510,00         |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                    | 69 423,00                         | 70 703,00                  | 70 703,00         |
| 28158  | Autres matériels, outillage technique                 | 13 860,00                         | 15 174,00                  | 15 174,00         |
| 2818   | Autres immobilisations corporelles                    | 5 397,00                          | 9 724,80                   | 9 724,80          |
| 4817   | Pénalités de renégociation de la dette                | 19 558,00                         | 19 558,00                  | 19 558,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>476 194,59</b>                 | <b>599 904,53</b>          | <b>599 904,53</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>7 232,50</b>            | <b>7 232,50</b>   |
| 203  | Frais d'études, recherche, développement              | 0,00                              | 7 232,50                   | 7 232,50          |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>476 194,59</b>                 | <b>607 137,03</b>          | <b>607 137,03</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 083 922,93</b>               | <b>675 287,36</b>          | <b>675 287,36</b> |

+

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>165 278,40</b> |
|----------------------------------|-------------------|

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>150 142,49</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>990 708,25</b> |
|---|-------------------|

(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 des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 109 (1)  
LIBELLE : ADDUCTION BESSANS**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                               | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)    | Montant pour information (5) |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |   | 132 255,01                       | a 0,00                       | 30 000,00                  | b 30 000,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles             | 900,00                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| 203             | Frais d'études, recherche, développement  | 900,00                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles               | 73 680,62                        | 0,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00   | 0,00                         |
| 2158            | Autres Instal. matériel, outill. techniq. | 67 501,82                        | 0,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00   | 0,00                         |
| 218             | Autres immobilisations corporelles        | 6 178,80                         | 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                  | 57 674,39                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni  | 57 674,39                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>           | <b>-30 000,00</b> |
| <b>Excédent de financement si positif</b> |                   |
| <b>Besoin de financement si négatif</b>   |                   |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 111 (1)  
LIBELLE : AMENAGEMENT STEP BONNEVAL**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                           | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                             | a 0,00                       | 0,00                       | b 0,00   | b 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              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 1311   | de la collectivité de rattachement    | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 114 (1)**  
**LIBELLE : SCHEMAS DIR EAU ASSAINISSEMENT**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 144 213,73                       | a 0,00                       | 0,00                       | b 0,00   | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 144 213,73                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 203             | Frais d'études, recherche, développement | 144 213,73                       | 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                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 16 000,00            |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 16 000,00              |
| 131  | Subventions d'équipement reçues       | 0,00                      | 0,00                   |
| 1311   | de la collectivité de rattachement    | 0,00                      | 16 000,00              |
| 1318   | des tiers                             | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>16 000,00</b> |
|---|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 115 (1)**  
**LIBELLE : MISE EN SEPARATIF RUE CHAUDANNES**

Pour vote

| Art. (2)        | Libellé (2)                               | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |   | 329 736,47                       | a 0,00                       | 0,00                       | b 0,00   | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles             | 24 902,80                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 203             | Frais d'études, recherche, développement  | 24 902,80                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles               | 304 833,67                       | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 2158            | Autres Instal. matériel, outill. techniq. | 304 833,67                       | 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                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 132 372,00              | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 132 372,00                | 0,00                   |
| 131  | Subventions d'équipement reçues       | 0,00                      | 0,00                   |
| 1311   | de la collectivité de rattachement    | 132 372,00                | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>132 372,00</b> |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 116 (1)  
LIBELLE : MISE AUX NORMES DE LA STEP**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)    | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 44 782,14                        | a 0,00                       | 68 000,00                  | b 68 000,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 12 612,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| 203             | Frais d'études, recherche, développement | 12 612,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 32 170,14                        | 0,00                         | 68 000,00                  | 68 000,00   | 0,00                         |
| 2156            | Matériel spécifique d'exploitation       | 11 762,53                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         |
| 218             | Autres immobilisations corporelles       | 20 407,61                        | 0,00                         | 68 000,00                  | 68 000,00   | 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                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 32 906,40               | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 32 906,40                 | 0,00                   |
| 131  | Subventions d'équipement reçues       | 0,00                      | 0,00                   |
| 1311   | de la collectivité de rattachement    | 32 906,40                 | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-35 093,60</b> |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 117 (1)**  
**LIBELLE : MISE EN SEPARATIF GAITE SOLIET**

Pour vote

| Art. (2)        | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)     | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 8 619,11                         | a 39 164,74                  | 170 835,26                 | b 170 835,26 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 8 619,11                         | 0,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00    | 0,00                         |
| 203             | Frais d'études, recherche, développement | 8 619,11                         | 0,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00    | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                             | 39 164,74                    | 150 835,26                 | 150 835,26   | 0,00                         |
| 2158            | Autres Instal. matériel, outil. techniq. | 0,00                             | 39 164,74                    | 150 835,26                 | 150 835,26   | 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                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-210 000,00</b> |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 118 (1)  
LIBELLE : PROTECTIONS CAPTAGES**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)    | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 9 250,20                         | a 34 351,13                  | 97 648,87                  | b 97 648,87 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 9 250,20                         | 34 351,13                    | 97 648,87                  | 97 648,87   | 0,00                         |
| 203             | Frais d'études, recherche, développement | 9 250,20                         | 34 351,13                    | 97 648,87                  | 97 648,87   | 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                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-132 000,00</b> |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote de des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 119 (1)**  
**LIBELLE : AUTRES TRAVAUX ISSUS DU SDAEP**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)    | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                             | a 0,00                       | 21 000,00                  | b 21 000,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                             | 0,00                         | 21 000,00                  | 21 000,00   | 0,00                         |
| 203             | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                             | 0,00                         | 21 000,00                  | 21 000,00   | 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                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>-21 000,00</b> |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                          | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 120 (1)  
LIBELLE : AUTRES TRAVAUX ISSUS DU SDA**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)     | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 0,00                             | a 0,00                       | 202 331,15                 | b 202 331,15 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                             | 0,00                         | 202 331,15                 | 202 331,15   | 0,00                         |
| 203             | Frais d'études, recherche, développement | 0,00                             | 0,00                         | 202 331,15                 | 202 331,15   | 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                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |                                       | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>-202 331,15</b> |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

**A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br/>encadré (tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 3                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 1 212 551,71             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>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                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b> | <b>A4.1</b> |

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

|   | Propositions nouvelles | Vote (2)   |
|---|------------------------|------------|
| <b>Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                        | 150 142,49             | 150 142,49 |
| <b>Solde des restes à réaliser (RAR) (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 91 762,53              | 91 762,53  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 241 905,02             | 241 905,02 |

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

|  | Propositions nouvelles | Vote (2)   |
|--|------------------------|------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>  | 0,00                   | 0,00       |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | 241 905,02             | 241 905,02 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 241 905,02             | 241 905,02 |

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

|  | Propositions nouvelles | Vote       |
|--|------------------------|------------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 184 662,60             | 184 662,60 |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 652 054,86             | 652 054,86 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>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) | 467 392,26             | 467 392,26 |

(1) Tableaux 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"

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.2</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)  |
|---|---|------------------------|---|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>184 662,60</b>      | <b>I</b> <span style="float: right;"><b>184 662,60</b></span> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>89 170,00</b>       | <b>89 170,00</b>  |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00  |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 89 170,00              | 89 170,00   |
| 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  |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>95 492,60</b>       | <b>95 492,60</b>  |
| 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>        | 95 492,60              | 95 492,60   |

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.3</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)              |
|---|---|------------------------|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>652 054,86</b>      | <b>III 652 054,86</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>52 150,33</b>       | <b>52 150,33</b>      |
| 10222   | FCTVA                                   | 52 150,33              | 52 150,33             |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>599 904,53</b>      | <b>599 904,53</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |                        |                       |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                       |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |                        |                       |
| 2803  | Frais d'études, recherche et développ.  | 0,00                   | 0,00                  |
| 2813  | Constructions                           | 86 510,00              | 86 510,00             |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation      | 70 703,00              | 70 703,00             |
| 28158   | Autres matériels, outillage technique   | 15 174,00              | 15 174,00             |
| 2818  | Autres immobilisations corporelles      | 9 724,80               | 9 724,80              |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                       |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                       |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                       |
| 4817  | Pénalités de renégociation de la dette  | 19 558,00              | 19 558,00             |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 398 234,73             | 398 234,73            |

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

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

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

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.2.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3</b> |

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux seules régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

### C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

| Catégorie de service | Intitulé / objet du service | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|                      |                             |                  |                            |          |                                 |                 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 11

Nombre de membres présents : 11

Nombre de suffrages exprimés : 11

VOTES :

Pour : 11

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 24/04/2026

Présenté par Le Maire, M. Jérémy TRACQ,

A Bessans le 28/04/2026

Le Maire, M. Jérémy TRACQ,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ordinaire

A Bessans, le 28/04/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

|  |  |
|--|--|
| BAYLE Julie, Conseillère municipale déléguée         |  |
| BERNARD Thierry, Conseiller municipal délégué        |  |
| CIMAZ Corentin, Conseiller municipal délégué         |  |
| GROSSET Lucien, Conseiller municipal délégué         |  |
| GUILLEMAIN Sandrine, Conseillère municipale déléguée |  |
| PERSONNAZ Alexis, Conseiller municipal délégué       |  |
| ROUTIN Karine, Maire-adjointe                        |  |
| VIALLET Emmeline, Maire-adjointe                     |  |
| VIÉNOT Marc, Maire-adjoint                           |  |
| ZANELATO Élodie, Conseillère municipale déléguée     |  |
| Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.      |  |

Certifié exécutoire par Le Maire, M. Jérémy TRACQ, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Bessans, le