

## Rapport d'analyse

**Identification du flux :** 2021-034013-227-11-01--2020/12/11-2:46:48  
COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC-BUDGET EAU POTABLE-2021-Budget Principal

**Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)**

---

### Pavé d'information(s) :

**Information :** Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET<br/>20001734100146</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br/>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants<br/>et plus COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET<br/>LARZAC</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE LODEVE

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

BUDGET : BUDGET EAU POTABLE (2)

**ANNEE 2021**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

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

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

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

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 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 contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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> | 3 352 700,00                             | 3 352 700,00                             |
|   |          | +  | +  |
| <b>R</b>                                      | <b>E</b> | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>P</b>                                      | <b>R</b> |  |  |
| <b>O</b>                                      | <b>T</b> | (si déficit)                             | (si excédent)                            |
| <b>S</b>                                      | <b>S</b> | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   |          | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b> |          | <b>3 352 700,00</b>                      | <b>3 352 700,00</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> | 2 870 711,00                               | 2 870 711,00                               |
|   |          | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>E</b> | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>P</b>  | <b>R</b> |  |  |
| <b>O</b>  | <b>T</b> | (si solde négatif)                         | (si solde positif)                         |
| <b>S</b>  | <b>S</b> | 0,00                                       | 0,00                                       |
|   |          | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b> |          | <b>2 870 711,00</b>                        | <b>2 870 711,00</b>                        |

**TOTAL**

|                            |                     |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>6 223 411,00</b> | <b>6 223 411,00</b> |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

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

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

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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                | 0,00                              | 0,00                      | 897 300,00             | 897 300,00          | 897 300,00           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00                              | 0,00                      | 1 028 000,00           | 1 028 000,00        | 1 028 000,00         |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 290 000,00             | 290 000,00          | 290 000,00           |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 0,00                              | 0,00                      | 10 000,00              | 10 000,00           | 10 000,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>2 225 300,00</b>    | <b>2 225 300,00</b> | <b>2 225 300,00</b>  |
| 66  | Charges financières                        | 0,00                              | 0,00                      | 145 000,00             | 145 000,00          | 145 000,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 0,00                              | 0,00                      | 20 000,00              | 20 000,00           | 20 000,00            |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00                              | 0,00                      | 32 000,00              | 32 000,00           | 32 000,00            |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>2 422 300,00</b>    | <b>2 422 300,00</b> | <b>2 422 300,00</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                              | 0,00                      | 353 400,00             | 353 400,00          | 353 400,00           |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 0,00                              | 0,00                      | 577 000,00             | 577 000,00          | 577 000,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>930 400,00</b>      | <b>930 400,00</b>   | <b>930 400,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>3 352 700,00</b>    | <b>3 352 700,00</b> | <b>3 352 700,00</b>  |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 352 700,00</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                      | 4 000,00               | 4 000,00            | 4 000,00             |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 0,00                              | 0,00                      | 2 474 700,00           | 2 474 700,00        | 2 474 700,00         |
| 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          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>2 478 700,00</b>    | <b>2 478 700,00</b> | <b>2 478 700,00</b>  |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                              | 0,00                      | 700 000,00             | 700 000,00          | 700 000,00           |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>3 178 700,00</b>    | <b>3 178 700,00</b> | <b>3 178 700,00</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 0,00                              | 0,00                      | 174 000,00             | 174 000,00          | 174 000,00           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>174 000,00</b>      | <b>174 000,00</b>   | <b>174 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>3 352 700,00</b>    | <b>3 352 700,00</b> | <b>3 352 700,00</b>  |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 352 700,00</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>756 400,00</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.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (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>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                      | 200 000,00             | 200 000,00          | 200 000,00           |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 0,00                              | 0,00                      | 1 976 011,00           | 1 976 011,00        | 1 976 011,00         |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 0,00                              | 0,00                      | 227 700,00             | 227 700,00          | 227 700,00           |
|  | Total des opérations d'équipement             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>2 403 711,00</b>    | <b>2 403 711,00</b> | <b>2 403 711,00</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                 | 0,00                              | 0,00                      | 293 000,00             | 293 000,00          | 293 000,00           |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26   | Participat° et créances rattachées            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières            | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 020  | Dépenses imprévues                            | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>293 000,00</b>      | <b>293 000,00</b>   | <b>293 000,00</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>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>2 696 711,00</b>    | <b>2 696 711,00</b> | <b>2 696 711,00</b>  |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)    | 0,00                              |                           | 174 000,00             | 174 000,00          | 174 000,00           |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>0,00</b>                       |                           | <b>174 000,00</b>      | <b>174 000,00</b>   | <b>174 000,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>2 870 711,00</b>    | <b>2 870 711,00</b> | <b>2 870 711,00</b>  |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 870 711,00</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                     | 0,00                              | 0,00                      | 994 165,00             | 994 165,00          | 994 165,00           |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)         | 0,00                              | 0,00                      | 946 146,00             | 946 146,00          | 946 146,00           |
| 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>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>1 940 311,00</b>    | <b>1 940 311,00</b> | <b>1 940 311,00</b>  |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 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>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 45...  | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>1 940 311,00</b>    | <b>1 940 311,00</b> | <b>1 940 311,00</b>  |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (4)        | 0,00                              |                           | 353 400,00             | 353 400,00          | 353 400,00           |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)       | 0,00                              |                           | 577 000,00             | 577 000,00          | 577 000,00           |
| 041  | Opérations patrimoniales (4)                     | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |  | <b>0,00</b>                       |                           | <b>930 400,00</b>      | <b>930 400,00</b>   | <b>930 400,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>2 870 711,00</b>    | <b>2 870 711,00</b> | <b>2 870 711,00</b>  |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 870 711,00</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.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>756 400,00</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                   | 897 300,00             |                        | 897 300,00          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 1 028 000,00           |                        | 1 028 000,00        |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 290 000,00             |                        | 290 000,00          |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 10 000,00              |                        | 10 000,00           |
| 66                                     | Charges financières                           | 145 000,00             | 0,00                   | 145 000,00          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 20 000,00              | 0,00                   | 20 000,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 32 000,00              | 577 000,00             | 609 000,00          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 353 400,00             | 353 400,00          |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>2 422 300,00</b>    | <b>930 400,00</b>      | <b>3 352 700,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 352 700,00</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                             | 0,00                   | 174 000,00             | 174 000,00          |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 293 000,00             | 0,00                   | 293 000,00          |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 200 000,00             | 0,00                   | 200 000,00          |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 976 011,00           | 0,00                   | 1 976 011,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 227 700,00             | 0,00                   | 227 700,00          |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>2 696 711,00</b>    | <b>174 000,00</b>      | <b>2 870 711,00</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 870 711,00</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                       | 4 000,00               |                        | 4 000,00            |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations        | 2 474 700,00           |                        | 2 474 700,00        |
| 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           | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 76                                     | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 700 000,00             | 174 000,00             | 874 000,00          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |   | <b>3 178 700,00</b>    | <b>174 000,00</b>      | <b>3 352 700,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 352 700,00</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 994 165,00             | 0,00                   | 994 165,00          |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 946 146,00             | 0,00                   | 946 146,00          |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 577 000,00             | 577 000,00          |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 021                                      | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 353 400,00             | 353 400,00          |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>1 940 311,00</b>    | <b>930 400,00</b>      | <b>2 870 711,00</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 870 711,00</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET   |   |                                   |                            | III                 |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES                                     |   |                                   |                            | A1                  |
| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)            |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>897 300,00</b>          | <b>897 300,00</b>   |
| 60226  | Vêtements de travail                                    | 0,00                              | 4 000,00                   | 4 000,00            |
| 604  | Achats d'études, prestations de services                | 0,00                              | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| 605  | Achats d'eau  | 0,00                              | 3 000,00                   | 3 000,00            |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 0,00                              | 135 000,00                 | 135 000,00          |
| 6062   | Produits de traitement                                  | 0,00                              | 16 000,00                  | 16 000,00           |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 0,00                              | 30 000,00                  | 30 000,00           |
| 6064   | Fournitures administratives                             | 0,00                              | 6 000,00                   | 6 000,00            |
| 6066   | Carburants  | 0,00                              | 40 000,00                  | 40 000,00           |
| 6068   | Autres matières et fournitures                          | 0,00                              | 2 000,00                   | 2 000,00            |
| 6071   | Compteurs   | 0,00                              | 1 500,00                   | 1 500,00            |
| 6078   | Autres marchandises                                     | 0,00                              | 30 000,00                  | 30 000,00           |
| 6135   | Locations mobilières                                    | 0,00                              | 8 500,00                   | 8 500,00            |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude                | 0,00                              | 300,00                     | 300,00              |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 0,00                              | 30 000,00                  | 30 000,00           |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 0,00                              | 100 000,00                 | 100 000,00          |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.               | 0,00                              | 30 000,00                  | 30 000,00           |
| 61551  | Entretien matériel roulant                              | 0,00                              | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                        | 0,00                              | 6 000,00                   | 6 000,00            |
| 6156   | Maintenance   | 0,00                              | 40 000,00                  | 40 000,00           |
| 6161   | Multirisques  | 0,00                              | 25 000,00                  | 25 000,00           |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 0,00                              | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| 618  | Divers  | 0,00                              | 40 000,00                  | 40 000,00           |
| 6226   | Honoraires  | 0,00                              | 30 000,00                  | 30 000,00           |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                         | 0,00                              | 3 000,00                   | 3 000,00            |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 0,00                              | 15 000,00                  | 15 000,00           |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                  | 0,00                              | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 6238   | Divers  | 0,00                              | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 6251   | Voyages et déplacements                                 | 0,00                              | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 6257   | Réceptions  | 0,00                              | 1 000,00                   | 1 000,00            |
| 6261   | Frais d'affranchissement                                | 0,00                              | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 0,00                              | 25 000,00                  | 25 000,00           |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 0,00                              | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                           | 0,00                              | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                           | 0,00                              | 6 000,00                   | 6 000,00            |
| 6287   | Remboursements de frais                                 | 0,00                              | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| 6288   | Autres  | 0,00                              | 30 000,00                  | 30 000,00           |
| 6371   | Redevance versée aux agences de l'eau                   | 0,00                              | 110 000,00                 | 110 000,00          |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>1 028 000,00</b>        | <b>1 028 000,00</b> |
| 6218   | Autre personnel extérieur                               | 0,00                              | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                    | 0,00                              | 1 018 000,00               | 1 018 000,00        |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                          | 0,00                              | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>290 000,00</b>          | <b>290 000,00</b>   |
| 701249   | Reversement redevance agence de l'eau                   | 0,00                              | 290 000,00                 | 290 000,00          |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 0,00                              | 10 000,00                  | 10 000,00           |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b> |   | <b>0,00</b>                       | <b>2 225 300,00</b>        | <b>2 225 300,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>145 000,00</b>          | <b>145 000,00</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 0,00                              | 145 000,00                 | 145 000,00          |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>20 000,00</b>           | <b>20 000,00</b>    |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 0,00                              | 20 000,00                  | 20 000,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>32 000,00</b>           | <b>32 000,00</b>    |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 0,00                              | 32 000,00                  | 32 000,00           |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>                    |   | <b>0,00</b>                       | <b>2 422 300,00</b>        | <b>2 422 300,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>353 400,00</b>          | <b>353 400,00</b>   |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>577 000,00</b>          | <b>577 000,00</b>   |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 0,00                              | 577 000,00                 | 577 000,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>       |   | <b>0,00</b>                       | <b>930 400,00</b>          | <b>930 400,00</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>0,00</b>                       | <b>930 400,00</b>          | <b>930 400,00</b>   |

**COMMUNAUTE COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC - BUDGET EAU POTABLE - BP - 2021**

| Chap / art (1)  | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
|---|-------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |             | 0,00                              | 3 352 700,00               | 3 352 700,00 |

+

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

+

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

=

|   |  |  |                     |
|---|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |  |  | <b>3 352 700,00</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 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <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>4 000,00</b>            | <b>4 000,00</b>     |
| 6459   | Remboursement charges SS et prévoyance                  | 0,00                              | 4 000,00                   | 4 000,00            |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>2 474 700,00</b>        | <b>2 474 700,00</b> |
| 70111  | Ventes d'eau aux abonnés                                | 0,00                              | 1 731 000,00               | 1 731 000,00        |
| 70123  | Contre-valeur redevance prélèvement                     | 0,00                              | 80 000,00                  | 80 000,00           |
| 701241   | Redevance pollution d'origine domestique                | 0,00                              | 246 000,00                 | 246 000,00          |
| 704  | Travaux   | 0,00                              | 50 500,00                  | 50 500,00           |
| 7064   | Locations de compteurs                                  | 0,00                              | 1 500,00                   | 1 500,00            |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 0,00                              | 45 700,00                  | 45 700,00           |
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée                | 0,00                              | 315 000,00                 | 315 000,00          |
| 7087   | Remboursement de frais                                  | 0,00                              | 5 000,00                   | 5 000,00            |
| <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>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>0,00</b>                       | <b>2 478 700,00</b>        | <b>2 478 700,00</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 exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>700 000,00</b>          | <b>700 000,00</b>   |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 0,00                              | 700 000,00                 | 700 000,00          |
| <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<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>3 178 700,00</b>        | <b>3 178 700,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>174 000,00</b>          | <b>174 000,00</b>   |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 0,00                              | 174 000,00                 | 174 000,00          |
| <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 RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>174 000,00</b>          | <b>174 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>0,00</b>                       | <b>3 352 700,00</b>        | <b>3 352 700,00</b> |

+

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

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 352 700,00</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, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| <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<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)            |
|--|--|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>0,00</b>                             | <b>200 000,00</b>             | <b>200 000,00</b>   |
| 2031   | Frais d'études   | 0,00                                    | 200 000,00                    | 200 000,00          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>1 976 011,00</b>           | <b>1 976 011,00</b> |
| 2151   | Installations complexes spécialisées                           | 0,00                                    | 50 000,00                     | 50 000,00           |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 0,00                                    | 1 726 011,00                  | 1 726 011,00        |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 0,00                                    | 200 000,00                    | 200 000,00          |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>227 700,00</b>             | <b>227 700,00</b>   |
| 2313   | Constructions  | 0,00                                    | 227 700,00                    | 227 700,00          |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>0,00</b>                             | <b>2 403 711,00</b>           | <b>2 403 711,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>0,00</b>                             | <b>293 000,00</b>             | <b>293 000,00</b>   |
| 1641   | Emprunts en euros  | 0,00                                    | 293 000,00                    | 293 000,00          |
| <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>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>0,00</b>                             | <b>293 000,00</b>             | <b>293 000,00</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>0,00</b>                             | <b>2 696 711,00</b>           | <b>2 696 711,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>174 000,00</b>             | <b>174 000,00</b>   |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>0,00</b>                             | <b>174 000,00</b>             | <b>174 000,00</b>   |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 0,00                                    | 174 000,00                    | 174 000,00          |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>0,00</b>                             | <b>174 000,00</b>             | <b>174 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>0,00</b>                             | <b>2 870 711,00</b>           | <b>2 870 711,00</b> |

+

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

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 870 711,00</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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif 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>           |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                    | <b>Pour mémoire budget précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>     |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>994 165,00</b>                 | <b>994 165,00</b>   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 0,00                                     | 978 395,00                        | 978 395,00          |
| 1313   | Subv. équipt Départements                             | 0,00                                     | 15 770,00                         | 15 770,00           |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>946 146,00</b>                 | <b>946 146,00</b>   |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 0,00                                     | 946 146,00                        | 946 146,00          |
| <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>0,00</b>                              | <b>1 940 311,00</b>               | <b>1 940 311,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <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>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</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>0,00</b>                              | <b>1 940 311,00</b>               | <b>1 940 311,00</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>353 400,00</b>                 | <b>353 400,00</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>0,00</b>                              | <b>577 000,00</b>                 | <b>577 000,00</b>   |
| 281531   | Réseaux d'adduction d'eau                             | 0,00                                     | 577 000,00                        | 577 000,00          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>0,00</b>                              | <b>930 400,00</b>                 | <b>930 400,00</b>   |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>0,00</b>                              | <b>930 400,00</b>                 | <b>930 400,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>0,00</b>                              | <b>2 870 711,00</b>               | <b>2 870 711,00</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 870 711,00</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 du compte administratif 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>  |

Cet état ne contient pas d'information.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .