



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20008727800012	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SYNDICAT MIXTE dont la population est de 3500 habitants et plus SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : Saint Vincent de Tyrosse

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

ANNEE 2024

(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	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
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	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	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	31
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	32
--------------------------	----

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

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

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	14 565 000,00	11 529 698,95
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 3 035 301,05
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		14 565 000,00	14 565 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 277 487,44	6 452 625,88
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 689 512,56	298 900,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 215 474,12
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		7 967 000,00	7 967 000,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		22 532 000,00	22 532 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 785 000,00	0,00	4 369 000,00	4 369 000,00	4 369 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 070 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
014	Atténuations de produits	1 900 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
65	Autres charges de gestion courante	343 500,00	0,00	368 500,00	368 500,00	368 500,00
Total des dépenses de gestion des services		9 098 500,00	0,00	9 687 500,00	9 687 500,00	9 687 500,00
66	Charges financières	75 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00
67	Charges exceptionnelles	58 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	70 000,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 381 500,00	0,00	10 203 500,00	10 203 500,00	10 203 500,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 098 500,00		2 751 500,00	2 751 500,00	2 751 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 420 000,00		1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 518 500,00		4 361 500,00	4 361 500,00	4 361 500,00
TOTAL		12 900 000,00	0,00	14 565 000,00	14 565 000,00	14 565 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**14 565 000,00****RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 235 000,00	0,00	10 810 000,00	10 810 000,00	10 810 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 590,00	0,00	120 786,00	120 786,00	120 786,00
75	Autres produits de gestion courante	153 547,01	0,00	178 912,95	178 912,95	178 912,95
Total des recettes de gestion des services		10 479 137,01	0,00	11 139 698,95	11 139 698,95	11 139 698,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	102 928,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	5 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 587 065,01	0,00	11 334 698,95	11 334 698,95	11 334 698,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	180 000,00		195 000,00	195 000,00	195 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		180 000,00		195 000,00	195 000,00	195 000,00
TOTAL		10 767 065,01	0,00	11 529 698,95	11 529 698,95	11 529 698,95

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)**3 035 301,05**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES**14 565 000,00****Pour information :**
**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**
4 166 500,00

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



(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	33 491,80	230 000,00	230 000,00	263 491,80
21	Immobilisations corporelles	692 000,00	122 333,05	690 018,00	690 018,00	812 351,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 973 000,00	1 533 687,71	4 625 000,00	4 625 000,00	6 158 687,71
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 705 000,00	1 689 512,56	5 545 018,00	5 545 018,00	7 234 530,56
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	500 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
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	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des dépenses financières	550 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 255 000,00	1 689 512,56	6 050 018,00	6 050 018,00	7 739 530,56
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	180 000,00		195 000,00	195 000,00	195 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	19 893,75		32 469,44	32 469,44	32 469,44
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	199 893,75		227 469,44	227 469,44	227 469,44
	TOTAL	5 454 893,75	1 689 512,56	6 277 487,44	6 277 487,44	7 967 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

7 967 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	298 900,00	1 203 518,00	1 203 518,00	1 502 418,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 916 500,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 916 500,00	298 900,00	1 883 518,00	1 883 518,00	2 182 418,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	3 448 518,24	0,00	175 138,44	175 138,44	175 138,44
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 448 518,24	0,00	175 138,44	175 138,44	175 138,44
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 365 018,24	298 900,00	2 058 656,44	2 058 656,44	2 357 556,44
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 098 500,00		2 751 500,00	2 751 500,00	2 751 500,00

SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR - BUDGET EAU -

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_04_DEL_BP-DE



040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 420 000,00		1 610 000,00		
041	Opérations patrimoniales (4)	19 893,75		32 469,44	32 469,44	32 469,44
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 538 393,75		4 393 969,44	4 393 969,44	4 393 969,44
TOTAL		8 803 411,99	298 900,00	6 452 625,88	6 452 625,88	6 751 525,88

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		1 215 474,12
----------------------------------------------------------------	--	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		7 967 000,00
-----------------------------------------------------	--	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	4 166 500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 369 000,00		4 369 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 150 000,00		3 150 000,00
014	Atténuations de produits	1 800 000,00		1 800 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	368 500,00		368 500,00
66	Charges financières	256 000,00	0,00	256 000,00
67	Charges exceptionnelles	75 000,00	0,00	75 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat*, provisions	105 000,00	1 610 000,00	1 715 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	80 000,00		80 000,00
023	Virement à la section d'investissement		2 751 500,00	2 751 500,00
	Dépenses d'exploitation – Total	10 203 500,00	4 361 500,00	14 565 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**14 565 000,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	195 000,00	195 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	455 000,00	0,00	455 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	263 491,80	0,00	263 491,80
21	Immobilisations corporelles (6)	812 351,05	0,00	812 351,05
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 158 687,71	32 469,44	6 191 157,15
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat* des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	7 739 530,56	227 469,44	7 967 000,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**7 967 000,00**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 810 000,00		10 810 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	120 786,00		120 786,00
75	Autres produits de gestion courante	178 912,95		178 912,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	135 000,00	195 000,00	330 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	60 000,00	0,00	60 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	11 334 698,95	195 000,00	11 529 698,95

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 035 301,05
-------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 565 000,00
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 502 418,00	0,00	1 502 418,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	680 000,00	0,00	680 000,00
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	32 469,44	32 469,44
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 610 000,00	1 610 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 751 500,00	2 751 500,00
	Recettes d'investissement – Total	2 182 418,00	4 393 969,44	6 576 387,44

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 215 474,12
------------------------------------------------------------	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	175 138,44
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 967 000,00
-----------------------------------------------------	---------------------



- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.



III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 785 000,00	4 369 000,00	4 369 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	200 000,00	350 000,00	350 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6062	Produits de traitement	210 000,00	230 000,00	230 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	230 000,00	250 000,00	250 000,00
6064	Fournitures administratives	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6066	Carburants	85 000,00	90 000,00	90 000,00
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	30 000,00	30 000,00
611	Sous-traitance générale	180 000,00	430 000,00	430 000,00
6132	Locations immobilières	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6135	Locations mobilières	150 000,00	150 000,00	150 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	70 000,00	190 000,00	190 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	300 000,00	250 000,00	250 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	85 000,00	20 000,00	20 000,00
61551	Entretien matériel roulant	45 000,00	45 000,00	45 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	45 000,00	70 000,00	70 000,00
6156	Maintenance	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6161	Multirisques	25 000,00	45 000,00	45 000,00
6168	Autres	35 000,00	25 000,00	25 000,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	45 000,00	45 000,00
618	Divers	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6228	Divers	70 000,00	105 000,00	105 000,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	6 000,00	6 000,00
6237	Publications	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6238	Divers	90 000,00	95 000,00	95 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6248	Divers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6256	Missions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6257	Réceptions	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6261	Frais d'affranchissement	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6262	Frais de télécommunications	50 000,00	50 000,00	50 000,00
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	5 000,00	5 000,00
6288	Autres	120 000,00	110 000,00	110 000,00
63512	Taxes foncières	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	1 000,00	1 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	370 000,00	390 000,00	390 000,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	2 000,00	2 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 070 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
6331	Versement de mobilité	11 000,00	12 000,00	12 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	30 000,00	14 000,00	14 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 605 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
6413	Primes et gratifications	475 000,00	475 000,00	475 000,00
6415	Supplément familial	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	410 000,00	470 000,00	470 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	30 000,00	70 000,00	70 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	295 000,00	295 000,00	295 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	40 000,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	100 000,00	100 000,00	100 000,00
648	Autres charges de personnel	30 000,00	30 000,00	30 000,00
014	Atténuations de produits (7)	1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 200 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
706129	Reverst redevance modémisat° agence eau	700 000,00	650 000,00	650 000,00
65	Autres charges de gestion courante	343 500,00	368 500,00	368 500,00
6531	Indemnités élus	47 000,00	47 000,00	47 000,00
6532	Frais de mission élus	500,00	500,00	500,00
6534	Cotls. sécurité sociale élus - part pat.	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	55 000,00	50 000,00	50 000,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	10 000,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	210 000,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	250 000,00	250 000,00



Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		9 098 500,00	9 687 500,00	9 687 500,00
66	Charges financières (b) (8)	75 000,00	256 000,00	256 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	76 161,74	240 000,00	240 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 161,74	5 754,65	5 754,65
6616	Intérêts bancaires, opérat* financement	6 000,00	10 245,35	10 245,35
67	Charges exceptionnelles (c)	58 000,00	75 000,00	75 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	62 000,00	62 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	3 000,00	3 000,00	3 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	15 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (9)	70 000,00	105 000,00	105 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	70 000,00	105 000,00	105 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		9 381 500,00	10 203 500,00	10 203 500,00
023	Virement à la section d'investissement	2 098 500,00	2 751 500,00	2 751 500,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections (11) (12)	1 420 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 420 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 518 500,00	4 361 500,00	4 361 500,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 518 500,00	4 361 500,00	4 361 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 900 000,00	14 565 000,00	14 565 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 565 000,00
---------------------------------------------------	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	5 754,65

(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).



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
64198	Autres remboursements	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 235 000,00	10 810 000,00	10 810 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 430 000,00	5 790 000,00	5 790 000,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	380 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	380 000,00	380 000,00
704	Travaux	250 000,00	400 000,00	400 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	610 000,00	670 000,00	670 000,00
7064	Locations de compteurs	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7068	Autres prestations de services	280 000,00	280 000,00	280 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 435 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	350 000,00	380 000,00	380 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 590,00	120 786,00	120 786,00
748	Autres subventions d'exploitation	60 590,00	120 786,00	120 786,00
75	Autres produits de gestion courante	153 547,01	178 912,95	178 912,95
752	Revenus des immeubles	32 520,00	30 000,00	30 000,00
7588	Autres	121 027,01	148 912,95	148 912,95
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		10 479 137,01	11 139 698,95	11 139 698,95
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	102 928,00	135 000,00	135 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	32 928,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00	10 000,00	10 000,00
778	Autres produits exceptionnels	50 000,00	125 000,00	125 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	5 000,00	60 000,00	60 000,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	5 000,00	60 000,00	60 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		10 587 065,01	11 334 698,95	11 334 698,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	180 000,00	195 000,00	195 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	180 000,00	195 000,00	195 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		180 000,00	195 000,00	195 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 767 065,01	11 529 698,95	11 529 698,95

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 035 301,05
------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 565 000,00
---------------------------------------------------	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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





III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	40 000,00	230 000,00	230 000,00
2031	Frais d'études	30 000,00	220 000,00	220 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	692 000,00	690 018,00	690 018,00
2111	Terrains nus	10 000,00	10 018,00	10 018,00
2151	Installations complexes spécialisées	140 000,00	140 000,00	140 000,00
21561	Service de distribution d'eau	205 000,00	300 000,00	300 000,00
2182	Matériel de transport	140 000,00	30 000,00	30 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	20 000,00	20 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	180 000,00	180 000,00	180 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 973 000,00	4 625 000,00	4 625 000,00
2313	Constructions	0,00	50 000,00	50 000,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	3 973 000,00	4 575 000,00	4 575 000,00
Total des dépenses d'équipement		4 705 000,00	5 545 018,00	5 545 018,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00	455 000,00	455 000,00
1641	Emprunts en euros	405 000,00	360 000,00	360 000,00
1678	Autres dettes conduit* particulières	95 000,00	95 000,00	95 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses financières		550 000,00	505 000,00	505 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 255 000,00	6 050 018,00	6 050 018,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (7) (8)	180 000,00	195 000,00	195 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>180 000,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>195 000,00</i>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	23 000,00	33 000,00	33 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	19 000,00	2 000,00	2 000,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	7 000,00	7 000,00	7 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	59 000,00	62 000,00	62 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	1 000,00	1 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	6 000,00	6 000,00	6 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	66 000,00	84 000,00	84 000,00
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	19 893,75	32 469,44	32 469,44
2315	Installat*, matériel et outillage techni	19 893,75	32 469,44	32 469,44
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		199 893,75	227 469,44	227 469,44
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 454 893,75	6 277 487,44	6 277 487,44

+

RESTES A REALISER N-1 (10)

1 689 512,56

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

7 967 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	1 203 518,00	1 203 518,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	1 203 518,00	1 203 518,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 916 500,00	680 000,00	680 000,00
1641	Emprunts en euros	1 916 500,00	680 000,00	680 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 916 500,00	1 883 518,00	1 883 518,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 448 518,24	175 138,44	175 138,44
1068	Autres réserves	3 448 518,24	175 138,44	175 138,44
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 448 518,24	175 138,44	175 138,44
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	5 365 018,24	2 058 656,44	2 058 656,44
021	Virement de la section d'exploitation	2 098 500,00	2 751 500,00	2 751 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 420 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00
28031	Frais d'études	48 000,00	48 000,00	48 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 000,00	17 500,00	17 500,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00	500,00
28131	Bâtiments	148 500,00	170 000,00	170 000,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 800,00	3 800,00	3 800,00
28151	Installations complexes spécialisées	218 500,00	219 000,00	219 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	745 000,00	784 000,00	784 000,00
28154	Matériel industriel	5 000,00	1 000,00	1 000,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	105 000,00	119 500,00	119 500,00
28173	Constructions (mise à disposition)	35 000,00	74 000,00	74 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	71 000,00	71 000,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	3 500,00	3 500,00
28181	Installations générales, agencements	200,00	200,00	200,00
28182	Matériel de transport	19 000,00	22 000,00	22 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	17 000,00	17 000,00	17 000,00
28184	Mobilier	10 000,00	9 000,00	9 000,00
28188	Autres	47 500,00	50 000,00	50 000,00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 518 500,00	4 361 500,00	4 361 500,00
041	Opérations patrimoniales (8)	19 893,75	32 469,44	32 469,44
238	Avances commandes immo. incorp.	19 893,75	32 469,44	32 469,44
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	3 538 393,75	4 393 969,44	4 393 969,44
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	8 903 411,99	6 452 625,88	6 452 625,88

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	298 900,00
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	1 215 474,12
----------------------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 967 000,00
-----------------------------------------------------	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR - BUDGET EAU -

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_04_DEL_BP-DE



(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 résu



III – VOTE DU BUDGET

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_04_DEL_BP-DE



IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE		A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_04_DEL_BP-DE



IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					9 200 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					9 200 000,00									
10001046716 (10001046716)	CREDIT AGRICOLE D'AQUITAINE	05/06/2018	05/06/2018	25/06/2019	400 000,00	F	FIXE	1,720	1,720	EURO	A	P	N	A-1
1213482 (1213482)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	29/12/2011	01/02/2012	01/02/2013	600 000,00	F	FIXE	4,510	4,509	EURO	A	P	N	A-1
148603 LP 5545286 (148603)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	26/06/2023	27/07/2023	01/02/2024	1 600 000,00	V	LIVRETA	3,400	3,399	EURO	S	P	N	A-1
341373G (341373G)	CAISSE D'EPARGNE	02/02/2023	02/02/2023	05/08/2023	700 000,00	F	FIXE	2,800	2,831	EURO	S	P	N	A-1
76107 LP 5221674 (76107)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION	26/04/2018	01/06/2020	01/06/2021	4 000 000,00	V	LIVRETA	1,233	2,770	EURO	A	C	N	A-1
9794308 (9794308)	CAISSE D'EPARGNE	08/09/2016	10/12/2016	10/03/2017	500 000,00	F	FIXE	1,630	1,648	EURO	T	P	N	A-1
A3309136 (A3309136)	CAISSE D'EPARGNE	20/03/2009	03/03/2009	03/03/2010	300 000,00	F	FIXE	3,830	3,364	EURO	A	P	N	A-1
A3308497 (A3308497)	CAISSE D'EPARGNE	01/07/2009	01/07/2009	01/01/2010	300 000,00	F	FIXE	1,760	3,441	EURO	S	P	N	A-1
A3308499 (A3308499)	CAISSE D'EPARGNE	03/08/2009	03/08/2009	03/02/2010	500 000,00	F	FIXE	1,760	3,437	EURO	S	P	N	A-1
A33160S7 (A33160S7)	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2016	25/11/2016	15/01/2017	300 000,00	F	FIXE	1,050	1,050	EURO	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_04_DEL_BP-DE



21



Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel				
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 384 268,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 384 268,00								
2200761	AGENCE ADOUR GARONNE	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2023	276 853,60	F	FIXE	0,000	0,000	A	P	N	A-1
250401412 (250401412)	AGENCE ADOUR GARONNE	18/09/2017	02/11/2017	18/09/2018	415 280,40	F	FIXE	0,000	0,000	A	P	N	A-1
250401412B (250401412B)	AGENCE ADOUR GARONNE	03/12/2019	03/12/2019	03/12/2020	692 134,00	F	FIXE	0,000	0,000	A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général					10 594 268,00								

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le mode d'amortissement : C : pour amortissement constant ; F : pour amortissement progressif ; P : pour amortissement constant.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				7 132 523,32					355 796,98	235 620,02		104 434,51	
1641 Emprunts en euros (total)				7 132 523,32				355 796,98	235 620,02			104 434,51	
10001046716 (10001046716)	N		A-1	312 404,69	14,42	F	FIXE	1,720	18 433,32	5 373,36		2 632,05	
1213492 (1213492)	N		A-1	200 519,79	3,08	F	FIXE	4,510	46 863,26	9 043,44		6 342,95	
148603 LP 5545286 (148603)	N		A-1	1 600 000,00	39,58	V	LIVRETA	3,400	19 365,68	54 387,97		22 156,89	
341373G (341373G)	N		A-1	681 064,07	14,08	F	FIXE	2,800	38 670,88	18 800,98		7 282,78	
76107 LP 5221674 (76107)	N		A-1	3 700 000,00	36,42	V	LIVRETA	3,689	100 000,00	138 750,00		64 200,00	
9794308 (9794308)	N		A-1	379 830,97	17,92	F	FIXE	1,630	18 311,47	6 079,69		360,11	
A3309136 (A3309136)	N		A-1	25 679,09	0,17	F	FIXE	2,140	25 679,09	549,53		0,00	
A3309497 (A3309497)	N		A-1	25 752,14	0,50	F	FIXE	1,760	25 752,14	341,01		0,00	
A3309499 (A3309499)	N		A-1	42 920,26	0,58	F	FIXE	1,760	42 920,26	568,34		0,00	
A33160S7 (A33160S7)	N		A-1	164 352,31	7,00	F	FIXE	1,050	19 800,88	1 725,70		0,00	
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													

23

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_04_DEL_BP-DE





Emprunts et dettes au 01/01/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				1 015 129,90					92 284,52				
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)				1 015 129,90					92 284,52				
2200761 (2200761)	N		A-1	258 396,70	13,08	F	FIXE	0,000	18 456,90	0,00			0,00
250401412 (250401412)	N		A-1	249 168,24	8,67	F	FIXE	0,000	27 685,36	0,00			0,00
250401412B (250401412B)	N		A-1	507 564,96	10,92	F	FIXE	0,000	46 142,26	0,00			0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		8 147 653,22					448 081,50	235 620,02	0,00		10 941,52

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB10150077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 - Intérêts réglés à l'échéance - (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 660.

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

IV - ANNEXES

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

IV

A1.3

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

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

25

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_04_DEL_BP-DE





Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant du au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date du vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
	Nombre de produits	% de l'encours						
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement, Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits		13					
	% de l'encours		100,00 %					
	Montant en euros		8 147 653,22					
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 040-200087278-20240326-2403_04_DEL_BP-DE



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

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

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	2022-01-01

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	



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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 215 474,12	1 215 474,12
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-1 390 612,56	-1 390 612,56
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-175 138,44	-175 138,44

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	175 138,44	175 138,44
Solde de la section Investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-175 138,44	-175 138,44
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 390 612,56	1 390 612,56

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	700 000,00	700 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	4 361 500,00	4 361 500,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	3 661 500,00	3 661 500,00

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		700 000,00	700 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		455 000,00	455 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	360 000,00	360 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	95 000,00	95 000,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		245 000,00	245 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	195 000,00	195 000,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00	50 000,00

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

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

ETAT DU PERSONNEL SM EMMA

SM EAUX DU MARENSIN-MAREMNE-ADOUR- BUDGET EAU - BP -2024

IV - ANNEXES

	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024	C1.1

C1.1 ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		Emplois permanents à Temps Complet	emplois permanents à Temps Non Complet	Total	Agents Titulaires	Agents non titulaires	Total
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0	0	0	0	0	0
FILIERE ADMINISTRATIVE - 2		14	0,00	14,00	8,30	4,80	13,10
Attaché principal	A	1	0	1	1	0	1
Redacteur principal de 1ere classe	B	2	0	2	2	0	2
Redacteur principal de 2ième classe	B	2	0	2	0	2	2
Adjoint administratif principal 1re cl.	C	1	0	1	0,5	0	0,5
Adjoint administratif principal 2e cl.	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint administratif	C	7	0	7	3,8	2,8	6,6
Secrétaire	C	0	0	0	0	0	0
FILIERE TECHNIQUE - 3		37	0	37	19,80	16,70	36,50
Ingenieur principal	A	0	0	0	0	0	0
Technicien principal 1ère classe	B	10	0	10	7	3	10
Technicien principal de 2ème classe	B	8	0	8	4,8	3	8
Technicien	B	2	0	2	1	1	2
Agent de Maîtrise Principal	C	2	0	2	2	0	2
Agent de Maîtrise	C	10	0	10	1	8,7	10
Adjoint technique principal de 1re cl.	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint technique principal de 2e cl.	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint technique territorial	C	2	0	2	1	1	2
TOTAL GENERAL		51	0	51	28,10	21,50	49,60



IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024		C1.1

C1.1 ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024 (SUITE)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2020	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent				165 505,50		
Ingenieur principal Directeur Général des Services	A	TECH	811	33 535,88	3-3-2	CDI
Ingenieur principal Directeur Technique	A	TECH	773	45 663,61	3-3-2	CDI
Ingenieur Territorial	A	TECH	545	32 194,92	3-3-2	CDD
Agent de maitrise	C	TECH	481	28 414,23	L1224-3	CDI
Agent de maitrise	C	TECH	435	25 696,86	L1224-3	CDI
Agents occupant un emploi non permanent				0,00		

