

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21260251000035</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Commune EAU DE PORTES EN VALDAINE</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES PIERRELA

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif**

**BUDGET : SERVICE DE L'EAU PORTES EN VALDAINE (2)**

**ANNEE 2024**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 15 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 16 |

## 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   | 17         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 18         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 19         |
| 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   | 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 | 20 |
|--------------------------|----|

(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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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>  |  |  |
|   | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 50 265,00                                | 51 630,00                                |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>E</b>  | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE (2)</b>                        | (si déficit)<br>1 365,00                 | (si excédent)<br>0,00                    |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | 51 630,00                                | 51 630,00                                |

**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>  |  |  |
|   | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 51 964,00                                  | 23 482,00                                  |
| +   |   | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>  | 101 500,00                                 | 0,00                                       |
| <b>E</b>  | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br/>(2)</b>                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>129 982,00           |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |   | 153 464,00                                 | 153 464,00                                 |

**TOTAL**

|                            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | 205 094,00 | 205 094,00 |
|----------------------------|------------|------------|

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <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                | 20 966,00                         | 0,00                      | 11 308,00              | 11 308,00        | 11 308,00            |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 5 000,00                          | 0,00                      | 10 000,00              | 10 000,00        | 10 000,00            |
| 014   | Atténuations de produits                   | 7 790,00                          | 0,00                      | 6 600,00               | 6 600,00         | 6 600,00             |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>33 756,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>27 908,00</b>       | <b>27 908,00</b> | <b>27 908,00</b>     |
| 66  | Charges financières                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 33,00                             |                           | 33,00                  | 33,00            | 33,00                |
| 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                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>33 789,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>27 941,00</b>       | <b>27 941,00</b> | <b>27 941,00</b>     |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 25 844,00                         |                           | 22 324,00              | 22 324,00        | 22 324,00            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>25 844,00</b>                  |                           | <b>22 324,00</b>       | <b>22 324,00</b> | <b>22 324,00</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>59 633,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>50 265,00</b>       | <b>50 265,00</b> | <b>50 265,00</b>     |

+

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 365,00</b> |
|---|-----------------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>51 630,00</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                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 54 500,00                         | 0,00                      | 51 028,00              | 51 028,00        | 51 028,00            |
| 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          | 46,00                             | 0,00                      | 134,00                 | 134,00           | 134,00               |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>54 546,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>51 162,00</b>       | <b>51 162,00</b> | <b>51 162,00</b>     |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>54 546,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>51 162,00</b>       | <b>51 162,00</b> | <b>51 162,00</b>     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 468,00                            |                           | 468,00                 | 468,00           | 468,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>468,00</b>                     |                           | <b>468,00</b>          | <b>468,00</b>    | <b>468,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>55 014,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>51 630,00</b>       | <b>51 630,00</b> | <b>51 630,00</b>     |

+

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

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>51 630,00</b> |
|---|------------------|

**Pour information :**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>21 856,00</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. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)         | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                          | 15 000,00                         | 1 500,00                  | 1 500,00               | 1 500,00         | 3 000,00             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                             | 235 319,00                        | 100 000,00                | 49 996,00              | 49 996,00        | 149 996,00           |
|       | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>250 319,00</b>                 | <b>101 500,00</b>         | <b>51 496,00</b>       | <b>51 496,00</b> | <b>152 996,00</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                      | 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                 |
| 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>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>   | <b>250 319,00</b>                 | <b>101 500,00</b>         | <b>51 496,00</b>       | <b>51 496,00</b> | <b>152 996,00</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 468,00                            |                           | 468,00                 | 468,00           | 468,00               |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>468,00</b>                     |                           | <b>468,00</b>          | <b>468,00</b>    | <b>468,00</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>250 787,00</b>                 | <b>101 500,00</b>         | <b>51 964,00</b>       | <b>51 964,00</b> | <b>153 464,00</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>153 464,00</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                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 90 000,00                         | 0,00                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>90 000,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 5 092,00                          | 0,00                      | 1 158,00               | 1 158,00        | 1 158,00             |
| 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>5 092,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>1 158,00</b>        | <b>1 158,00</b> | <b>1 158,00</b>      |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>95 092,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>1 158,00</b>        | <b>1 158,00</b> | <b>1 158,00</b>      |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)               | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 |

**EAU DE PORTES EN VALDAINE - SERVICE DE L'EAU PORTES EN VALDAINE - BP - 2024**

|  |   |                   |             |                  |                  |                  |
|--|---|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 040  | Opérat° ordre transfert<br>entre sections (4) | 25 844,00         |             | 22 324,00        | 22 324,00        | 22 324,00        |
| 041  | Opérations<br>patrimoniales (4)               | 0,00              |             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b> |   | <b>25 844,00</b>  |             | <b>22 324,00</b> | <b>22 324,00</b> | <b>22 324,00</b> |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>120 936,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 482,00</b> | <b>23 482,00</b> | <b>23 482,00</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>129 982,00</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>153 464,00</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>21 856,00</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                   | 11 308,00              |                        | 11 308,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 10 000,00              |                        | 10 000,00        |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 6 600,00               |                        | 6 600,00         |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 66                                     | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 33,00                  | 22 324,00              | 22 357,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)    | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>27 941,00</b>       | <b>22 324,00</b>       | <b>50 265,00</b> |

+

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 365,00</b> |
|---|-----------------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>51 630,00</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                   | 468,00                 | 468,00            |
| 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) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 3 000,00               | 0,00                   | 3 000,00          |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 149 996,00             | 0,00                   | 149 996,00        |
| 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>152 996,00</b>      | <b>468,00</b>          | <b>153 464,00</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>153 464,00</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                       | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations        | 51 028,00              |                        | 51 028,00        |
| 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           | 134,00                 |                        | 134,00           |
| 76                                     | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 0,00                   | 468,00                 | 468,00           |
| 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>51 162,00</b>       | <b>468,00</b>          | <b>51 630,00</b> |

+

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

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>51 630,00</b> |
|---|------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 1 158,00               | 0,00                   | 1 158,00         |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 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>                 |                        | 22 324,00              | 22 324,00        |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 491                                      | <i>Dépréciations des comptes de clients</i>              |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 021                                      | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 0,00                   | 0,00             |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>1 158,00</b>        | <b>22 324,00</b>       | <b>23 482,00</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>129 982,00</b> |
|--|-------------------|

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>153 464,00</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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)         |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>20 966,00</b>                  | <b>11 308,00</b>           | <b>11 308,00</b> |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 400,00                            | 500,00                     | 500,00           |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 12 046,00                         | 7 518,00                   | 7 518,00         |
| 618  | Divers  | 1 000,00                          | 1 300,00                   | 1 300,00         |
| 622  | Rémunérations intermédiaires, honoraires                | 5 000,00                          | 0,00                       | 0,00             |
| 626  | Frais postaux et frais télécommunicat°                  | 400,00                            | 350,00                     | 350,00           |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 20,00                             | 40,00                      | 40,00            |
| 6378   | Autres taxes et redevances                              | 2 100,00                          | 1 600,00                   | 1 600,00         |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>5 000,00</b>                   | <b>10 000,00</b>           | <b>10 000,00</b> |
| 6218   | Autres personnels extérieurs                            | 5 000,00                          | 10 000,00                  | 10 000,00        |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>7 790,00</b>                   | <b>6 600,00</b>            | <b>6 600,00</b>  |
| 701249   | Reversement redevance agence de l'eau                   | 7 790,00                          | 6 600,00                   | 6 600,00         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>33 756,00</b>                  | <b>27 908,00</b>           | <b>27 908,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>33,00</b>                      | <b>33,00</b>               | <b>33,00</b>     |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 33,00                             | 33,00                      | 33,00            |
| <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</b><br><b>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>33 789,00</b>                  | <b>27 941,00</b>           | <b>27 941,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>25 844,00</b>                  | <b>22 324,00</b>           | <b>22 324,00</b> |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 25 844,00                         | 22 324,00                  | 22 324,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                       |   | <b>25 844,00</b>                  | <b>22 324,00</b>           | <b>22 324,00</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>25 844,00</b>                  | <b>22 324,00</b>           | <b>22 324,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>59 633,00</b>                  | <b>50 265,00</b>           | <b>50 265,00</b> |

+

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

+

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>1 365,00</b> |
|--|-----------------|

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>51 630,00</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. 4 et M. 43.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)         |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>54 500,00</b>                  | <b>51 028,00</b>           | <b>51 028,00</b> |
| 7011   | Eau   | 44 000,00                         | 42 787,00                  | 42 787,00        |
| 701241   | Redevance pollution d'origine domestique                | 8 600,00                          | 6 670,00                   | 6 670,00         |
| 70128  | Autres taxes et redevances                              | 1 900,00                          | 1 571,00                   | 1 571,00         |
| <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>46,00</b>                      | <b>134,00</b>              | <b>134,00</b>    |
| 7581   | FCTVA   | 46,00                             | 134,00                     | 134,00           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |   | <b>54 546,00</b>                  | <b>51 162,00</b>           | <b>51 162,00</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>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>54 546,00</b>                  | <b>51 162,00</b>           | <b>51 162,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>468,00</b>                     | <b>468,00</b>              | <b>468,00</b>    |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 468,00                            | 468,00                     | 468,00           |
| <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>468,00</b>                     | <b>468,00</b>              | <b>468,00</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>55 014,00</b>                  | <b>51 630,00</b>           | <b>51 630,00</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>51 630,00</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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

(10) Inscrive 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 budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)         |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 15 000,00                         | 1 500,00                   | 1 500,00         |
| 2158   | Autres Instal. matériel, outill. techniq.               | 15 000,00                         | 1 500,00                   | 1 500,00         |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 235 319,00                        | 49 996,00                  | 49 996,00        |
| 2315   | Installat° matériel et outillage techni                 | 235 319,00                        | 49 996,00                  | 49 996,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>250 319,00</b>                 | <b>51 496,00</b>           | <b>51 496,00</b> |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| 13   | Subventions d'investissement                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                           | 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             |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</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>250 319,00</b>                 | <b>51 496,00</b>           | <b>51 496,00</b> |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 468,00                            | 468,00                     | 468,00           |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 468,00                            | 468,00                     | 468,00           |
| 1391   | Subventions d'équipement                                | 468,00                            | 468,00                     | 468,00           |
|  | Charges transférées                                     | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| 041  | Opérations patrimoniales (9)                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>468,00</b>                     | <b>468,00</b>              | <b>468,00</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>250 787,00</b>                 | <b>51 964,00</b>           | <b>51 964,00</b> |

+

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>101 500,00</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>153 464,00</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) 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'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)         |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 90 000,00                         | 0,00                       | 0,00             |
| 1641   | Emprunts en euros                              | 90 000,00                         | 0,00                       | 0,00             |
| 20   | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| 21   | Immobilisations corporelles                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| 23   | Immobilisations en cours                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>90 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 5 092,00                          | 1 158,00                   | 1 158,00         |
| 10222  | FCTVA  | 5 092,00                          | 1 158,00                   | 1 158,00         |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| 26   | Participat° et créances rattachées             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| 27   | Autres immobilisations financières             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>5 092,00</b>                   | <b>1 158,00</b>            | <b>1 158,00</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>95 092,00</b>                  | <b>1 158,00</b>            | <b>1 158,00</b>  |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 25 844,00                         | 22 324,00                  | 22 324,00        |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation             | 12 027,00                         | 10 072,00                  | 10 072,00        |
| 28158  | Autres matériels, outillage technique          | 13 817,00                         | 12 252,00                  | 12 252,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |  | <b>25 844,00</b>                  | <b>22 324,00</b>           | <b>22 324,00</b> |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>25 844,00</b>                  | <b>22 324,00</b>           | <b>22 324,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>120 936,00</b>                 | <b>23 482,00</b>           | <b>23 482,00</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>129 982,00</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>153 464,00</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>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b> | <b>A4.1</b> |

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

|   | Propositions nouvelles | Vote (2)    |
|---|------------------------|-------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 0,00                   | 129 982,00  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | -101 500,00            | -101 500,00 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -101 500,00            | 0,00        |

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

|  | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|--|------------------------|----------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>  | 0,00                   | 0,00     |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | -101 500,00            | 0,00     |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | -101 500,00            | 0,00     |

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

|  | Propositions nouvelles | Vote      |
|--|------------------------|-----------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 468,00                 | 468,00    |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 23 482,00              | 23 482,00 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 23 014,00              | 23 014,00 |

(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"*

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)  |
|---|---|------------------------|---|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>468,00</b>          | <b>I</b> <span style="float: right;"><b>468,00</b></span> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00  |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 0,00                   | 0,00  |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00  |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00  |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00  |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00  |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00  |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00  |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>468,00</b>          | <b>468,00</b>   |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |   |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |   |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 468,00                 | 468,00  |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                   | 0,00  |

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Propositions nouvelles | Vote (2)                    |
|---|---|------------------------|-----------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>23 482,00</b>       | <b>III</b> <b>23 482,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>1 158,00</b>        | <b>1 158,00</b>             |
| 10222   | FCTVA                                   | 1 158,00               | 1 158,00                    |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00                   | 0,00                        |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                             |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                             |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |   | <b>22 324,00</b>       | <b>22 324,00</b>            |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |                        |                             |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                   | 0,00                        |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |                        |                             |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |                        |                             |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |                        |                             |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation      | 10 072,00              | 10 072,00                   |
| 28158   | Autres matériels, outillage technique   | 12 252,00              | 12 252,00                   |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |                        |                             |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                        |                             |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |                        |                             |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 0,00                   | 0,00                        |

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 10

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 04/04/2024

Présenté par (1) Le Maire, Jean-Bernard CHARPENEL,

A Portes En Valdaine le 11/04/2024

(1) Le Maire, Jean-Bernard CHARPENEL,

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

A Portes En Valdaine, le 11/04/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

|  |  |
|--|--|
| 001. CHARPENEL Jean-Bernard , Maire                |  |
| 002. RENARD Brigitte , Adjointe au Maire           |  |
| 003. BRACHET Florian , Adjoint au Maire            |  |
| 004. ARSAC Pascale , Adjointe au Maire             |  |
| 005. ALINS Franck , Conseiller Municipal           |  |
| 006. CHARPENEL Aurélien , Conseiller Municipal     |  |
| 007. COEUILLET Christophe , Conseiller Municipal   |  |
| 008. DI BENEDETTO Vincent , Conseiller Municipal   |  |
| 009. PERRIN Marie-Josèphe , Conseillère Municipale |  |
| 010. VERNERET Jacques , Conseiller Municipal       |  |

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, Jean-Bernard CHARPENEL, 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 : le Conseil Municipal.

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