

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

## SENEO SYNDICAT MIXTE

Numéro SIRET : 25920021000021  
Poste comptable : COLOMBES

### Décision modificative N°1 relatif à l'exercice 2026

#### Budget principal

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 18         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 19         |
| 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                                                                               | 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 |
|--------------------------|----|

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

(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.

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

**I – INFORMATIONS GENERALES****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

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

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

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

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

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

VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

|                                              |                                                                           | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>VOTE</b>                                  | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b> | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                                              | +                                                                         | +                                        | +                                        |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>          | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                                              | <b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br/>REPORTE</b>                            | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>0,00                    |
|                                              | =                                                                         | =                                        | =                                        |
|                                              | <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b>                         | 0,00                                     | 0,00                                     |

**INVESTISSEMENT**

|                                              |                                                                                                                   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>VOTE</b>                                  | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br/>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br/>compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 1 968 045,00                               | 1 968 045,00                               |
|                                              | +                                                                                                                 | +                                          | +                                          |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b> | <b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br/>L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>                                                  | 0,00                                       | 0,00                                       |
|                                              | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>                                           | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>0,00                 |
|                                              | =                                                                                                                 | =                                          | =                                          |
|                                              | <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b>                                                               | 1 968 045,00                               | 1 968 045,00                               |

**TOTAL**

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | 1 968 045,00 | 1 968 045,00 |
|----------------------------|--------------|--------------|

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices).

(2) 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****DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.                                             | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE (2)<br>III    | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 24 008 500,00                 | 0,00                     | 100 000,00             | 100 000,00         | 24 108 500,00              |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 1 882 971,00                  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00               | 1 882 971,00               |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 97 006,00                     | 0,00                     | 50 000,00              | 50 000,00          | 147 006,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>25 988 477,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>150 000,00</b>      | <b>150 000,00</b>  | <b>26 138 477,00</b>       |
| 66                                                | Charges financières                        | 61 800,00                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00               | 61 800,00                  |
| 67                                                | Charges spécifiques                        | 370 000,00                    | 0,00                     | -50 000,00             | -50 000,00         | 320 000,00                 |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (3) | 0,00                          |                          | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>26 420 277,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>100 000,00</b>      | <b>100 000,00</b>  | <b>26 520 277,00</b>       |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (5) | 10 418 598,00                 |                          | -100 000,00            | -100 000,00        | 10 318 598,00              |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 2 508 300,00                  |                          | 0,00                   | 0,00               | 2 508 300,00               |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (5)  | 0,00                          |                          | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>12 926 898,00</b>          |                          | <b>-100 000,00</b>     | <b>-100 000,00</b> | <b>12 826 898,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>39 347 175,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>39 347 175,00</b>       |

+

**D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE****0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES****39 347 175,00****RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.                                             | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE (2)<br>III     | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 36 082 875,00                 | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 36 082 875,00              |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (6)           | 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          | 320 000,00                    | 0,00                     | 2 484 300,00           | 2 484 300,00        | 2 804 300,00               |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>36 402 875,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>2 484 300,00</b>    | <b>2 484 300,00</b> | <b>38 887 175,00</b>       |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 77                                                | Produits spécifiques                         | 2 484 300,00                  | 0,00                     | -2 484 300,00          | -2 484 300,00       | 0,00                       |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (3) | 0,00                          |                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>38 887 175,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>38 887 175,00</b>       |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5)   | 460 000,00                    |                          | 0,00                   | 0,00                | 460 000,00                 |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (5)    | 0,00                          |                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                              | <b>460 000,00</b>             |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>460 000,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>39 347 175,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>39 347 175,00</b>       |

+

**R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE****0,00**

=

**TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES****39 347 175,00****Pour information :****AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION  
D'INVESTISSEMENT****12 366 898,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(3) 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.

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

(5) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le



de marchandises, des créances et des valeurs

ID : 092-259200210-20260225-DELIB\_2026\_112B-BF

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

| Chap. | Libellé                                              | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1<br>(2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III     | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                        | 5 314 000,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 5 314 000,00               |
| 21    | Immobilisations corporelles                          | 140 000,00                    | 0,00                            | 1 956 045,00           | 1 956 045,00        | 2 096 045,00               |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                             | 10 446 100,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 10 446 100,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>15 900 100,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>1 956 045,00</b>    | <b>1 956 045,00</b> | <b>17 856 145,00</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                            | 12 000,00              | 12 000,00           | 12 000,00                  |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                        | 343 200,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 343 200,00                 |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (4)         | 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                   | 2 000,00                      | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 2 000,00                   |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>345 200,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>12 000,00</b>       | <b>12 000,00</b>    | <b>357 200,00</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>16 245 300,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>1 968 045,00</b>    | <b>1 968 045,00</b> | <b>18 213 345,00</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (3)           | 460 000,00                    |                                 | 0,00                   | 0,00                | 460 000,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (3)                         | 3 000 000,00                  |                                 | 0,00                   | 0,00                | 3 000 000,00               |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>3 460 000,00</b>           |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3 460 000,00</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                         | <b>19 705 300,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>1 968 045,00</b>    | <b>1 968 045,00</b> | <b>21 673 345,00</b>       |

+

**D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE****0,00**

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****21 673 345,00****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé                                                 | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1<br>(2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III     | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 501 000,00                    | 0,00                            | 133 000,00             | 133 000,00          | 634 000,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 3 277 402,00                  | 0,00                            | 1 935 045,00           | 1 935 045,00        | 5 212 447,00               |
| 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>3 778 402,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>2 068 045,00</b>    | <b>2 068 045,00</b> | <b>5 846 447,00</b>        |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 106   | Réserves (6)                                            | 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) (4)            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                |
| 45... | <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>3 778 402,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>2 068 045,00</b>    | <b>2 068 045,00</b> | <b>5 846 447,00</b>        |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (3)               | 10 418 598,00                 |                                 | -100 000,00            | -100 000,00         | 10 318 598,00              |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (3)              | 2 508 300,00                  |                                 | 0,00                   | 0,00                | 2 508 300,00               |
| 041   | Opérations patrimoniales (3)                            | 3 000 000,00                  |                                 | 0,00                   | 0,00                | 3 000 000,00               |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>15 926 898,00</b>          |                                 | <b>-100 000,00</b>     | <b>-100 000,00</b>  | <b>15 826 898,00</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>19 705 300,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>1 968 045,00</b>    | <b>1 968 045,00</b> | <b>21 673 345,00</b>       |

+

**R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE****0,00**

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

ID : 092-259200210-20260225-DELIB\_2026\_112B-BF

## Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042).

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (7)**

12 366 898,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) 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.

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

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

(7) 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****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

|                                        | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 100 000,00             |                        | 100 000,00  |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 50 000,00              |                        | 50 000,00   |
| 66                                     | Charges financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 67                                     | Charges spécifiques                       | -50 000,00             | 0,00                   | -50 000,00  |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 023                                    | Virement à la section d'investissement    |                        | -100 000,00            | -100 000,00 |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                           | <b>100 000,00</b>      | <b>-100 000,00</b>     | <b>0,00</b> |

+

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

=

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>0,00</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 reçues                      | 12 000,00              | 0,00                   | 12 000,00           |
| 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) | 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)                          | 1 956 045,00           | 0,00                   | 1 956 045,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | 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                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>1 968 045,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1 968 045,00</b> |

+

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

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 968 045,00</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).

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****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                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 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               | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 2 484 300,00           |                        | 2 484 300,00  |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 77                                     | Produits spécifiques                     | -2 484 300,00          | 0,00                   | -2 484 300,00 |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00          |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |

+

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------|-------------|

=

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 133 000,00             | 0,00                   | 133 000,00          |
| 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) | 1 935 045,00           | 0,00                   | 1 935 045,00        |
| 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                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 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                    |                        | -100 000,00            | -100 000,00         |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>2 068 045,00</b>    | <b>-100 000,00</b>     | <b>1 968 045,00</b> |

+

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------|

+

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

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 968 045,00</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et en M. 43.

Envoyé en préfecture le 26/02/2026

Reçu en préfecture le 26/02/2026

Publié le



ID : 092-259200210-20260225-DELIB\_2026\_112B-BF

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

| Chap /<br>art (1)                                                                                      | Libellé (1)                                             | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>011</b>                                                                                             | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>24 008 500,00</b>        | <b>100 000,00</b>             | <b>100 000,00</b>  |
| 604                                                                                                    | Achats d'études, prestations de services                | 1 589 000,00                | 0,00                          | 0,00               |
| 605                                                                                                    | Achats d'eau                                            | 19 750 000,00               | 0,00                          | 0,00               |
| 6061                                                                                                   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 3 000,00                    | 0,00                          | 0,00               |
| 6063                                                                                                   | Fournitures entretien et petit équi                     | 10 000,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| 6064                                                                                                   | Fournitures administratives                             | 8 000,00                    | 0,00                          | 0,00               |
| 6068                                                                                                   | Autres matières et fournitures                          | 4 000,00                    | 0,00                          | 0,00               |
| 613                                                                                                    | Locations, droits de passage, servitude                 | 141 000,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 61521                                                                                                  | Entretien, réparations bâtiments publics                | 2 000,00                    | 0,00                          | 0,00               |
| 6155                                                                                                   | Entretien et réparations biens mobiliers                | 10 000,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| 6156                                                                                                   | Maintenance                                             | 24 000,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| 616                                                                                                    | Primes d'assurances                                     | 220 000,00                  | 100 000,00                    | 100 000,00         |
| 618                                                                                                    | Divers                                                  | 95 000,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| 622                                                                                                    | Rémunérations intermédiaires, honoraires                | 470 000,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 623                                                                                                    | Publicité, publicat°, relations publique                | 130 000,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 625                                                                                                    | Déplacements, missions et réceptions                    | 49 000,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| 626                                                                                                    | Frais postaux et frais télécommunicat°                  | 25 000,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| 627                                                                                                    | Services bancaires et assimilés                         | 100,00                      | 0,00                          | 0,00               |
| 6288                                                                                                   | Autres                                                  | 63 400,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| 635                                                                                                    | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)                     | 430 000,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 63712                                                                                                  | Redevance pour la performance des réseau                | 985 000,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| <b>012</b>                                                                                             | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>1 882 971,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| 6410                                                                                                   | Rémunérations du personnel                              | 1 301 021,00                | 0,00                          | 0,00               |
| 6450                                                                                                   | Charges sécurité sociale et prévoyance                  | 534 210,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 647                                                                                                    | Autres charges sociales                                 | 47 740,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| <b>014</b>                                                                                             | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>                                                                                              | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>97 006,00</b>            | <b>50 000,00</b>              | <b>50 000,00</b>   |
| 6512                                                                                                   | Droits d'utilisat° - informatique nuage                 | 12 000,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| 6518                                                                                                   | Autres                                                  | 5 000,00                    | 0,00                          | 0,00               |
| 653                                                                                                    | Indemn., frais, format° élus/memb. cons.                | 80 000,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| 6552                                                                                                   | Subventions d'équipement versées                        | 0,00                        | 50 000,00                     | 50 000,00          |
| 6588                                                                                                   | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 6,00                        | 0,00                          | 0,00               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION</b>                                                                   |                                                         | <b>25 988 477,00</b>        | <b>150 000,00</b>             | <b>150 000,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                              | <b>Charges financières (8)</b>                          | <b>61 800,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| 66111                                                                                                  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 62 200,00                   | 0,00                          | 0,00               |
| 66112                                                                                                  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | -400,00                     | 0,00                          | 0,00               |
| <b>67</b>                                                                                              | <b>Charges spécifiques</b>                              | <b>370 000,00</b>           | <b>-50 000,00</b>             | <b>-50 000,00</b>  |
| 6718                                                                                                   | Autres charges exceptionnelles sur opéra                | 320 000,00                  | -320 000,00                   | -320 000,00        |
| 6742                                                                                                   | Subventions exceptionnelles d'équipement                | 50 000,00                   | -50 000,00                    | -50 000,00         |
| 678                                                                                                    | Autres charges événement maj. et inhab.                 | 0,00                        | 320 000,00                    | 320 000,00         |
| <b>68</b>                                                                                              | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (9)</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>                                                                                              | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (10)</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>                                                       |                                                         | <b>26 420 277,00</b>        | <b>100 000,00</b>             | <b>100 000,00</b>  |
| <b>023</b>                                                                                             | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>10 418 598,00</b>        | <b>-100 000,00</b>            | <b>-100 000,00</b> |
| <b>042</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>2 508 300,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| 657                                                                                                    | Valeurs comptables actif cédés                          | 408 300,00                  | 0,00                          | 0,00               |
| 6811                                                                                                   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 2 100 000,00                | 0,00                          | 0,00               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                         | <b>12 926 898,00</b>        | <b>-100 000,00</b>            | <b>-100 000,00</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>12 926 898,00</b>        | <b>-100 000,00</b>            | <b>-100 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>39 347 175,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |

+

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

| Chap /<br>art (1)                          | Libellé (1) | Budget de<br>l'exercice (2) |      |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------|
|                                            |             |                             | +    |
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE       |             |                             | 0,00 |
|                                            |             |                             | =    |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES |             |                             | 0,00 |

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 10 900,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 11 300,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -400,00   |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant 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.

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

| Chap / art<br>(1)                                                                                 | Libellé (1)                                      | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 013                                                                                               | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                        | 0,00                          | 0,00          |
| 70                                                                                                | Ventes produits fabriqués, prestations           | 36 082 875,00               | 0,00                          | 0,00          |
| 7011                                                                                              | Eau                                              | 33 285 000,00               | 0,00                          | 0,00          |
| 70128                                                                                             | Autres taxes et redevances                       | 1 500 000,00                | 0,00                          | 0,00          |
| 704                                                                                               | Travaux                                          | 331 875,00                  | 0,00                          | 0,00          |
| 7088                                                                                              | Autres produits d'activités annexes              | 966 000,00                  | 0,00                          | 0,00          |
| 73                                                                                                | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00          |
| 74                                                                                                | Subventions d'exploitation                       | 0,00                        | 0,00                          | 0,00          |
| 75                                                                                                | Autres produits de gestion courante              | 320 000,00                  | 2 484 300,00                  | 2 484 300,00  |
| 7517                                                                                              | Redevances des fermiers, concession ...          | 0,00                        | 320 000,00                    | 320 000,00    |
| 757                                                                                               | Produits des cessions éléments actif             | 320 000,00                  | 2 164 300,00                  | 2 164 300,00  |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE                                                            |                                                  | 36 402 875,00               | 2 484 300,00                  | 2 484 300,00  |
| 76                                                                                                | Produits financiers (b)                          | 0,00                        | 0,00                          | 0,00          |
| 77                                                                                                | Produits spécifiques (c)                         | 2 484 300,00                | -2 484 300,00                 | -2 484 300,00 |
| 775                                                                                               | Produits des cessions d'immobilisations          | 2 484 300,00                | -2 484 300,00                 | -2 484 300,00 |
| 78                                                                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00                        | 0,00                          | 0,00          |
| TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION                                                         |                                                  | 38 887 175,00               | 0,00                          | 0,00          |
| 042                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 460 000,00                  | 0,00                          | 0,00          |
| 747                                                                                               | Quote-part subv invest transf cpte résul         | 460 000,00                  | 0,00                          | 0,00          |
| 043                                                                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00          |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                                  | 460 000,00                  | 0,00                          | 0,00          |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br>DE L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                  | 39 347 175,00               | 0,00                          | 0,00          |

+

|                       |      |
|-----------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 | 0,00 |
|-----------------------|------|

+

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE | 0,00 |
|---------------------------------------|------|

=

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 0,00 |
|--------------------------------------------|------|

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

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

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

(10) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                             | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| 20                                                                                             | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 5 314 000,00             | 0,00                       | 0,00         |
| 203                                                                                            | Frais d'études, recherche, développement                | 5 314 000,00             | 0,00                       | 0,00         |
| 21                                                                                             | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 140 000,00               | 1 956 045,00               | 1 956 045,00 |
| 211                                                                                            | Terrains                                                | 50 000,00                | 495 495,00                 | 495 495,00   |
| 213                                                                                            | Constructions                                           | 15 000,00                | 1 460 550,00               | 1 460 550,00 |
| 218                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                      | 75 000,00                | 0,00                       | 0,00         |
| 22                                                                                             | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 23                                                                                             | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 10 446 100,00            | 0,00                       | 0,00         |
| 2315                                                                                           | Installat°, matériel et outillage techni                | 9 735 100,00             | 0,00                       | 0,00         |
| 238                                                                                            | Avances commandes immo. incorp.                         | 711 000,00               | 0,00                       | 0,00         |
| Total des dépenses d'équipement                                                                |                                                         | 15 900 100,00            | 1 956 045,00               | 1 956 045,00 |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                            | 0,00                     | 12 000,00                  | 12 000,00    |
| 1318                                                                                           | des tiers                                               | 0,00                     | 12 000,00                  | 12 000,00    |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées                           | 343 200,00               | 0,00                       | 0,00         |
| 1641                                                                                           | Emprunts en euros                                       | 343 200,00               | 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                      | 2 000,00                 | 0,00                       | 0,00         |
| 275                                                                                            | Dépôts et cautionnements versés                         | 2 000,00                 | 0,00                       | 0,00         |
| Total des dépenses financières                                                                 |                                                         | 345 200,00               | 12 000,00                  | 12 000,00    |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                         | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                         |                                                         | 16 245 300,00            | 1 968 045,00               | 1 968 045,00 |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)          | 460 000,00               | 0,00                       | 0,00         |
|                                                                                                | Reprises sur autofinancement antérieur                  | 460 000,00               | 0,00                       | 0,00         |
| 13918                                                                                          | des tiers                                               | 460 000,00               | 0,00                       | 0,00         |
|                                                                                                | Charges transférées                                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (9)                            | 3 000 000,00             | 0,00                       | 0,00         |
| 2156                                                                                           | Matériel spécifique d'exploitation                      | 1 500 000,00             | 0,00                       | 0,00         |
| 2315                                                                                           | Installat°, matériel et outillage techni                | 1 500 000,00             | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                         |                                                         | 3 460 000,00             | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 19 705 300,00            | 1 968 045,00               | 1 968 045,00 |

+

|                       |      |
|-----------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 | 0,00 |
|-----------------------|------|

+

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE | 0,00 |
|--------------------------------------------------|------|

=

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 968 045,00 |
|----------------------------------------------|--------------|

(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 B 3 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.

## III – VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

| Chap / art (1)                                                                                 | Libellé (1)                                    | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| 13                                                                                             | Subventions d'investissement                   | 501 000,00               | 133 000,00                 | 133 000,00   |
| 1318                                                                                           | des tiers                                      | 501 000,00               | 133 000,00                 | 133 000,00   |
| 16                                                                                             | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 3 277 402,00             | 1 935 045,00               | 1 935 045,00 |
| 1641                                                                                           | Emprunts en euros                              | 3 277 402,00             | 1 935 045,00               | 1 935 045,00 |
| 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                                                                |                                                | 3 778 402,00             | 2 068 045,00               | 2 068 045,00 |
| 10                                                                                             | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 165                                                                                            | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 18                                                                                             | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 26                                                                                             | Participat° et créances rattachées             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| 27                                                                                             | Autres immobilisations financières             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| Total des recettes financières                                                                 |                                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                           |                                                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL RECETTES REELLES                                                                         |                                                | 3 778 402,00             | 2 068 045,00               | 2 068 045,00 |
| 021                                                                                            | Virement de la section d'exploitation          | 10 418 598,00            | -100 000,00                | -100 000,00  |
| 040                                                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 2 508 300,00             | 0,00                       | 0,00         |
| 211                                                                                            | Terrains                                       | 8 300,00                 | 0,00                       | 0,00         |
| 213                                                                                            | Constructions                                  | 400 000,00               | 0,00                       | 0,00         |
| 2803                                                                                           | Frais d'études, recherche et dévelop.          | 130 000,00               | 0,00                       | 0,00         |
| 2812                                                                                           | Agencements, aménagements de terrains          | 5 000,00                 | 0,00                       | 0,00         |
| 2813                                                                                           | Constructions                                  | 830 000,00               | 0,00                       | 0,00         |
| 28156                                                                                          | Matériel spécifique d'exploitation             | 1 100 000,00             | 0,00                       | 0,00         |
| 2818                                                                                           | Autres immobilisations corporelles             | 35 000,00                | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                  |                                                | 12 926 898,00            | -100 000,00                | -100 000,00  |
| 041                                                                                            | Opérations patrimoniales (8)                   | 3 000 000,00             | 0,00                       | 0,00         |
| 203                                                                                            | Frais d'études, recherche, développement       | 1 500 000,00             | 0,00                       | 0,00         |
| 238                                                                                            | Avances commandes immo. incorp.                | 1 500 000,00             | 0,00                       | 0,00         |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE                                                                         |                                                | 15 926 898,00            | -100 000,00                | -100 000,00  |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                                | 19 705 300,00            | 1 968 045,00               | 1 968 045,00 |

+

|                       |      |
|-----------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 | 0,00 |
|-----------------------|------|

+

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE | 0,00 |
|---------------------------------------------------|------|

=

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 968 045,00 |
|----------------------------------------------|--------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

| 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

|                                                                                                                                                                   | Budget de l'exercice<br>(BP+DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote | Total (1)      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                   | (a)                             |                           | (b)  | (c = a + b)    |
| <b>Solde d'exécution 001 de la section d'investissement (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                        | 0,00                            | 0,00                      | 0,00 | 0,00           |
| <b>Solde des restes à réaliser (RAR) (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                         | -13 914 373,64                  | 0,00                      | 0,00 | -13 914 373,64 |
| <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 | -13 914 373,64                  | 0,00                      | 0,00 | -13 914 373,64 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Budget de<br>l'exercice<br>(BP+DM) | Propositions<br>nouvelles |      | Total (1) Vote |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (a)                                |                           | (b)  | (c = a + b)    |
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                               | 0,00                      | 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                                                                                                                                  | -13 914 373,64                     | 0,00                      | 0,00 | -13 914 373,64 |
| <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 | -13 914 373,64                     | 0,00                      | 0,00 | -13 914 373,64 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Budget de<br>l'exercice<br>(BP+DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote        | Total (1)     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (a)                                |                           | (b)         | (c = a + b)   |
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 803 200,00                         | 0,00                      | 0,00        | 803 200,00    |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 12 518 598,00                      | -100 000,00               | -100 000,00 | 12 418 598,00 |
| <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) | 11 715 398,00                      | -100 000,00               | -100 000,00 | 11 615 398,00 |

(1) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(2) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail 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.<br>(1)                                                         | Libellé (1)                                        | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>I 803 200,00</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>II 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>343 200,00</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00           |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 343 200,00                                      | 0,00                      | 0,00           |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00           |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00           |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00           |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00           |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00           |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                                            | 0,00                      | 0,00           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>460 000,00</b>                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                 |                           |                |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                 |                           |                |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 460 000,00                                      | 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>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 0 25

Nombre de membres présents : 8

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 16

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par ,

A le

A le  
Nanterre le 25 février 2026

Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A, le

Nanterre le 25 février 2016

Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. — L'ajout des signataires est facultatif.

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

A ,le

[illegible]