

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU PAYS
D'AUBAGNE ET DE L'ÉTOILE

ooooo

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
BUDGET 2019

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| I LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » | 4 |
| 1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE | 5 |
| 1.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « ASSAINISSEMENT » | 5 |
| 1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » | 6 |
| 1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » | 6 |
| 1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » | 7 |
| 1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » | 8 |
| 1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » | 8 |
| 1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » | 9 |
| 1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT » | 10 |
| 1.5. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT » | 11 |
| II LE BUDGET ANNEXE « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES » | 12 |
| 2.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE | 13 |
| 2.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES » | 13 |
| 2.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES » | 14 |
| 2.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES » | 14 |
| 2.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES » | 15 |
| 2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES » | 16 |
| 2.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES » | 16 |
| 2.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES » | 17 |
| 2.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES » | 18 |
| 2.5. LA DETTE DU BUDGET « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES » | 18 |
| III LE BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » | 19 |
| 3.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE | 20 |
| 3.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » | 20 |
| 3.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » | 21 |
| 3.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » | 21 |

| | |
|---|-----------|
| 3.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » | 22 |
| 3.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » | 23 |
| 3.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » | 23 |
| 3.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » | 24 |
| 3.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » | 25 |
| 3.5. LA DETTE DU BUDGET « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN » | 26 |

Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit permettent d'établir le coût réel d'un service et de déterminer avec précision le prix à payer par leurs seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.

I LE BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

Section de Fonctionnement :

Les recettes d'exploitation enregistrent la reprise des résultats de 2018 pour 3.717 M€ portant le total à 6.4 M€. Les recettes réelles ne sont pas mouvementées.

Les dépenses réelles d'exploitation, progressent de 16% (+318 K€) avec des ajustements de crédits sur les chapitres 65 et 67 portant le total voté à 2.3 M€.

Section d'Investissement :

Au niveau des recettes d'investissement, la reprise du résultat 2018 pour 3.136 M€ permet de supprimer en totalité le produit d'emprunt prévu au Budget Primitif (981 K€).

Les dépenses réelles d'investissement sont réduites de 74 K€, avec quelques réajustements à la marge au niveau des dépenses d'équipement notamment sur l'Ovoïde et la STEP d'Auriol Saint-Zacharie.

1.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

1.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget «Assainissement»

| En K€ | Programmes | AP Montant initial | Montant initial restant à financer au 01/01/2019 | Crédit de paiement voté 2019 | AP reste à financer après le Budget Supplémentaire | Durée de Résorption |
|--|------------|--------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| Montant des Autorisations de Programme | 2017407300 | 1 734 K€ | 1 148 K€ | 35 K€ | 1 113 K€ | 33 Ans |
| | 2017407400 | 3 000 K€ | 3 000 K€ | 400 K€ | 2 600 K€ | 8 Ans |
| | 2017407500 | 4 500 K€ | 4 476 K€ | 300 K€ | 4 176 K€ | 15 Ans |
| Total | | 9 234 K€ | 8 624 K€ | 735 K€ | 7 889 K€ | 12 Ans |

Le budget Assainissement est constitué de trois opérations :

- 2017407300 : l'extension de la station d'épuration Auriol Saint-Zacharie pour 1.734 M€ ;
- 2017407400 : l'extension du réseau assainissement Hameau du Pigeonnier (à la Bouilladisse) pour 3 M€ ;
- 2017407500 : la réhabilitation de l'Ovoïde - eaux usées Aubagne / Marseille pour 4.5 M€.

Les enveloppes sont constantes depuis le début des opérations et n'ont pas nécessité de revalorisation de leurs volumes.

Concernant l'opération relative à la Station d'épuration d'Auriol-Saint-Zacharie, la Métropole sera à nouveau en 2019 dans l'impossibilité de procéder à la levée des réserves. En conséquence, le solde du marché de construction de la STEP n'est pas maintenu en CP. Un cabinet d'étude travaille sur le sujet.

Au niveau de l'opération de réhabilitation de l'Ovoïde - eaux usées Aubagne/Marseille, une partie des crédits virés sur l'opération de la station d'épuration d'Auriol-Saint-Zacharie lors de la décision modificative n°1 en mars sont rajoutés au budget supplémentaire portant les CP à 0.300 M€. Il s'agit de financer l'avancement du marché d'AMO en charge de l'élaboration et de la réalisation des chambres d'accès, afin de parfaire le diagnostic de l'ouvrage.

Les crédits de paiement d'un montant de 0.400 M€ prévus pour l'opération d'extension du réseau assainissement Hameau du pigeonnier (à la Bouilladisse) sont suffisants pour couvrir le besoin de l'année 2019.

1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Recettes réelles | 2 002 K€ | 2 022 K€ | 2 024 K€ | 0 | 2 024 K€ | 0% |
| Recettes de gestion courante | 2 002 K€ | 2 022 K€ | 2 024 K€ | 0 | 2 024 K€ | 0% |
| 013 - Atténuations de Charges | | | | | | |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 796 K€ | 1 785 K€ | 1 933 K€ | | 1 933 K€ | 0% |
| 74 - Dotations et participations | 206 K€ | 236 K€ | 91 K€ | | 91 K€ | 0% |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 0 K€ | 0 K€ | 0 K€ | | 0 K€ | 0% |
| Autres recettes de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 77 - Produits exceptionnels | | | | | | |
| Recettes d'ordre | 629 K€ | 629 K€ | 650 K€ | 0 | 650 K€ | 0% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 629 K€ | 629 K€ | 650 K€ | | 650 K€ | 0% |
| Total recettes de fonctionnement | 2 631 K€ | 2 651 K€ | 2 674 K€ | 0 | 2 674 K€ | 0% |
| Résultat reporté ou anticipé n-1 | 3 205 K€ | 3 205 K€ | | 3 717 K€ | 3 717 K€ | |
| Total des Recettes d'exploitation cumulées | 5 836 K€ | 5 855 K€ | 2 674 K€ | 3 717 K€ | 6 391 K€ | 139% |

- ✓ Les recettes d'exploitation votées augmentent de 139% par rapport au BP+DM1. Il s'agit uniquement de la reprise du résultat 2018 de 3.717 M€.

1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Dépenses réelles | 2 017 K€ | 1 579 K€ | 2 001 K€ | 318 K€ | 2 319 K€ | 16% |
| Dépenses de gestion courante | 1 323 K€ | 1 035 K€ | 1 316 K€ | 142 K€ | 1 458 K€ | 11% |
| 011 - Charges à caractère général | 1 160 K€ | 894 K€ | 1 152 K€ | | 1 152 K€ | 0% |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 40 K€ | 22 K€ | 40 K€ | | 40 K€ | 0% |
| 65 - Autres charges de gestion courante (sauf 6586) | 123 K€ | 119 K€ | 124 K€ | 142 K€ | 266 K€ | 115% |
| Autres dépenses de fonctionnement | 694 K€ | 543 K€ | 685 K€ | 176 K€ | 861 K€ | 26% |
| 66 - Charges financières | | | 0 K€ | | 0 K€ | 0% |
| 67 - Charges exceptionnelles | 594 K€ | 543 K€ | 585 K€ | 176 K€ | 761 K€ | 30% |
| 68 - provisions | 100 K€ | | 100 K€ | | 100 K€ | 0% |
| Dépenses d'ordre | 720 K€ | 560 K€ | 673 K€ | -73 K€ | 600 K€ | -11% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 88 K€ | | 73 K€ | -73 K€ | | -100% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 632 K€ | 560 K€ | 600 K€ | | 600 K€ | 0% |
| Total dépenses de fonctionnement | 2 737 K€ | 2 138 K€ | 2 674 K€ | 245 K€ | 2 919 K€ | 9% |
| Résultat reporté ou anticipé n-1 | | | | | | |
| Total dépenses de fonctionnement cumulées | 2 737 K€ | 2 138 K€ | 2 674 K€ | 245 K€ | 2 919 K€ | 9% |

- ✓ Les dépenses de fonctionnement votées augmentent de 9% depuis le total voté lors de la précédente décision modificative ;
- ✓ Au niveau du chapitre 65, il est nécessaire d'inscrire 0.142 M€ de crédits complémentaires afin de procéder au versement de la totalité des primes d'épurations à la SPL l'eau des collines. En effet il reste un reliquat de 2017 et 2018 à verser en plus des sommes de 2019 prévues au budget primitif ;
- ✓ Au niveau du chapitre 67, 0.175 M€ sont prévus pour procéder à l'annulation d'un titre de redevance assainissement 2018 sur lequel il aurait dû être appliqué de la TVA ;
- ✓ Suppression des 73 K€ prévus au titre du virement entre sections.

1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Recettes réelles | 444 K€ | 438 K€ | 981 K€ | -981 K€ | 0 | -100% |
| Recettes d'équipement | 444 K€ | 438 K€ | 981 K€ | -981 K€ | 0 | -100% |
| 13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) | 444 K€ | 438 K€ | | | | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) | | | 981 K€ | -981 K€ | | -100% |
| Recettes financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | | | |
| Recettes d'ordre | 720 K€ | 560 K€ | 673 K€ | 18 K€ | 691 K€ | 3% |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 88 K€ | | 73 K€ | -73 K€ | | -100% |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 632 K€ | 560 K€ | 600 K€ | | 600 K€ | 0% |
| 041 - Opérations patrimoniales | | | | 91 K€ | 91 K€ | |
| Total recettes d'investissement | 1 164 K€ | 997 K€ | 1 654 K€ | -963 K€ | 691 K€ | -58% |
| Résultat reporté ou anticipé "n-1" | 2 939 K€ | 2 939 K€ | | 3 136 K€ | 3 136 K€ | |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 4 102 K€ | 3 936 K€ | 1 654 K€ | 2 173 K€ | 3 828 K€ | 131% |

- ✓ Les recettes d'investissement votées sont portées à 3.828 M€. Elles concernent principalement la reprise du résultat 2018 pour 3.136 M€ ;
- ✓ L'emprunt inscrit au budget primitif pour 0.981 M€ est retiré en totalité ;
- ✓ Suppression de virement à la section d'investissement ;
- ✓ 0.091 M€ sont inscrits au chapitre 041 afin de régulariser l'avance sur le marché de la station d'épuration d'Auriol-Saint-Zacharie.

1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Dépenses réelles | 2 636 K€ | 171 K€ | 1 004 K€ | -74 K€ | 930 K€ | -7% |
| Dépenses d'équipement | 2 290 K€ | 24 K€ | 857 K€ | -74 K€ | 783 K€ | -9% |
| 20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) | | | 18 K€ | 30 K€ | 48 K€ | 167% |
| 21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) | | | | | | |
| 23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) | | | | | | |
| Total des opérations d'équipement | 2 290 K€ | 24 K€ | 839 K€ | -104 K€ | 735 K€ | -12% |
| Dépenses financières | 346 K€ | 147 K€ | 147 K€ | 0 | 147 K€ | 0% |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 146 K€ | 147 K€ | 147 K€ | | 147 K€ | 0% |
| 26 - Participations et créances rattachées à des participations | 200 K€ | | | | | |
| Dépenses d'ordre | 629 K€ | 629 K€ | 650 K€ | 91 K€ | 741 K€ | 14% |
| 040 - Opérations de transfert entre sections | 629 K€ | 629 K€ | 650 K€ | | 650 K€ | 0% |
| 041 - Opérations patrimoniales | | | | 91 K€ | 91 K€ | |
| Total dépenses d'investissement | 3 265 K€ | 800 K€ | 1 654 K€ | 17 K€ | 1 671 K€ | 1% |
| Résultat reporté ou anticipé "n-1" | | | | | | |
| Total dépenses d'investissement cumulées | 3 265 K€ | 800 K€ | 1 654 K€ | 17 K€ | 1 671 K€ | 1% |

- ✓ Les dépenses d'investissement votées connaissent une légère augmentation de 1% ;
- ✓ L'opération de la station d'épuration d'Auriol-Saint Zacharie doit une nouvelle fois voir le solde de son marché de travaux retiré pour 0.225 M€ du fait de nouveaux retards dans la levée des réserves.
- ✓ Le solde du marché avec la société d'ingénierie BERIM est également retiré du fait d'un nouveau contentieux sur le dossier. Il reste sur l'opération de la STEP en 2019 des montants pour payer les AMO et le cabinet d'étude ;
- ✓ L'opération de réhabilitation de l'Ovoïde - eaux usées Aubagne/Marseille est portée à 0.300 M€ avec l'ajout de 0.145 M€ au budget supplémentaire. Cela permettra de couvrir l'avancement du marché d'AMO en charge de l'élaboration de la réalisation des chambres d'accès pour parfaire le diagnostic de l'ouvrage ;
- ✓ Des études concernant la future station d'épuration de Cuges-les-Pins sont également prévues au budget ;
- ✓ Un montant de 0.091 M€ a été ajouté au chapitre 041 afin de régulariser l'avance sur le marché de la station d'épuration d'Auriol Saint Zacharie.

1.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « ASSAINISSEMENT »

| En K€ | | BP 2019 | BP+DM1 | Voté 2019 (BP+DM1+BS 2019) |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| Budgets annexes : | | | | |
| Budget Assainissement | <i>Recettes de gestion courante</i> | 1 696 K€ | 2 024 K€ | 2 024 K€ |
| | <i>Dépenses de gestion courante</i> | 988 K€ | 1 316 K€ | 1 458 K€ |
| | Epargne de gestion courante (EBG) | 708 K€ | 708 K€ | 566 K€ |
| | Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG) | 42% | 35% | 28% |
| | <i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i> | | | |
| | <i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i> | 685 K€ | 685 K€ | 861 K€ |
| | Résultat exceptionnel large | - 685 k€ | - 685 k€ | - 861 k€ |
| | Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel) | 23 K€ | 23 K€ | -294685,32 |
| | Taux d'épargne de gestion | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | <i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i> | | | |
| | <i>Recettes réelles</i> | 1 696 K€ | 2 024 K€ | 2 024 K€ |
| | <i>Dépenses réelles</i> | 1 673 K€ | 2 001 K€ | 2 319 K€ |
| | Epargne brute (EBE) | 23 K€ | 23 K€ | -294685,32 |
| | Taux d'épargne brute (Taux d'EBE) | 1% | 1% | -15% |
| | Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165) | 147 K€ | 147 K€ | 147 K€ |
| | Fonds de roulement | | | |
| | Epargne nette (ENE) | -124100 | -124100 | -441623,22 |
| | Taux d'épargne nette (Taux d'ENE) | -7% | -6% | -22% |

- ✓ Un taux d'épargne nette positif traduit en général une bonne propension de l'activité SPIC récurrente à générer des recettes susceptibles d'alimenter l'investissement ou de rembourser de la dette (ayant servi à investir). Ce n'est pas le cas ici à partir du moment où il n'est pas tenu compte des résultats reportés.

1.5. LA DETTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « Assainissement »

| En k€ | Stock de dette au 01/01/2019 | Remboursement du capital de la dette en 2019 | Intérêts de la dette en 2019 | Emprunt nouveau 2019 (comprend BS) |
|--------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Volume | 1 176 K€ | 147 K€ | 0 | 0 |

- ✓ Il s'agit d'un emprunt à taux zéro contracté auprès de l'agence de l'eau depuis 2017. La dette sera totalement remboursée en 2026. L'annuité est de 146 937.90€.

II LE BUDGET ANNEXE « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES »

Section de Fonctionnement :

Les éléments rajoutés au budget supplémentaire concernent principalement la reprise du résultat bénéficiaire et le virement vers la section d'investissement. Quelques crédits sont réajustés.

Section d'Investissement :

Les éléments rajoutés au budget supplémentaire ne concernent que la reprise du résultat déficitaire, l'affectation du résultat en réserve et le virement de la section de fonctionnement en contrepartie de la suppression de l'emprunt.

2.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

2.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES »

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget « Régie de traitement des ordures ménagères »

| Programmes | AP Montant initial | Montant initial restant à financer au 01/01/2019 | AP Variation annuelle du volume BP + DM1 | AP Variation annuelle du volume BS | AP Variation annuelle du volume totale (BP+DM+BS) | Crédit de paiement voté 2019 | AP reste à financer après le Budget Supplémentaire | Durée de Résorption |
|------------|--------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|
| 2017407000 | 100 K€ | 95 K€ | | | | 75 K€ | 20 K€ | 1 Ans |

Le budget de la Régie est mobilisé pour réaliser l'opération de réhabilitation du Centre de stockage du Mentaure.

L'enveloppe de l'opération est stable.

Le budget supplémentaire n'apporte aucun mouvement supplémentaire vis-à-vis du budget primitif.

2.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES »

2.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Recettes réelles | 40 K€ | 22 K€ | 30 K€ | 0 | 30 K€ | 0% |
| Recettes de gestion courante | 40 K€ | 22 K€ | 30 K€ | 0 | 30 K€ | 0% |
| 013 - Atténuations de Charges | | | | | | |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 40 K€ | 22 K€ | 30 K€ | | 30 K€ | 0% |
| 74 - Dotations et participations | | | | | | |
| 75 - Autres produits de gestion courante | | | | | | |
| Autres recettes de fonctionnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 77 - Produits exceptionnels | | | | | | |
| Recettes d'ordre | 254 K€ | 224 K€ | 254 K€ | 0 | 254 K€ | 0% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 254 K€ | 224 K€ | 254 K€ | | 254 K€ | 0% |
| Total recettes de fonctionnement | 294 K€ | 247 K€ | 284 K€ | 0 | 284 K€ | 0% |
| Résultat reporté ou anticipé n-1 | 699 K€ | 699 K€ | | 527 K€ | 527 K€ | |
| Total des Recettes d'exploitation cumulées | 993 K€ | 946 K€ | 284 K€ | 527 K€ | 811 K€ | 185% |

- ✓ Le total des recettes d'exploitation votées 2019 augmente de 185% par rapport au budget primitif 2019. Cette évolution est due à la reprise du résultat de l'exercice 2018 de 0.527 M€.

2.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Dépenses réelles | 305 K€ | 202 K€ | 208 K€ | -20 K€ | 188 K€ | -10% |
| Dépenses de gestion courante | 228 K€ | 128 K€ | 187 K€ | -15 K€ | 172 K€ | -8% |
| 011 - Charges à caractère général | 228 K€ | 128 K€ | 187 K€ | -15 K€ | 172 K€ | -8% |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | | | | | | |
| 014 - Atténuations de Produits | | | | | | |
| Autres dépenses de fonctionnement | 77 K€ | 73 K€ | 21 K€ | -5 K€ | 16 K€ | -24% |
| 66 - Charges financières | 2 K€ | 0 | 1 K€ | | 1 K€ | 0% |
| 67 - Charges exceptionnelles | 75 K€ | 73 K€ | 20 K€ | -5 K€ | 15 K€ | -25% |
| 68 - provisions | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | 277 K€ | 0 K€ | 76 K€ | 253 K€ | 329 K€ | 335% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 277 K€ | | 76 K€ | 253 K€ | 329 K€ | 336% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0 K€ | 0 K€ | 0 K€ | | 0 K€ | 0% |
| Total dépenses de fonctionnement | 582 K€ | 202 K€ | 284 K€ | 233 K€ | 517 K€ | 82% |
| Résultat reporté ou anticipé n-1 | | | | | | |
| Total dépenses de fonctionnement cumulées | 582 K€ | 202 K€ | 284 K€ | 233 K€ | 517 K€ | 82% |

- ✓ Les dépenses réelles votées augmentent de 82%. Cette évolution s'explique par l'inscription d'un virement de 0.253 M€ vers la section d'investissement en compensation de la suppression du produit d'emprunt inscrit au Budget Primitif;
- ✓ Des montants inscrits aux chapitres 011 et 67 sont réduits pour 0.020 M€ afin de correspondre au mieux à l'activité 2019 à venir.

2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES »

2.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Recettes réelles | 200 K€ | 200 K€ | 253 K€ | -36 K€ | 217 K€ | -14% |
| Recettes d'équipement | 7 K€ | 7 K€ | 253 K€ | -36 K€ | 217 K€ | -14% |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 7 K€ | 7 K€ | | 217 K€ | 217 K€ | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) | | | 253 K€ | -253 K€ | | -100% |
| Recettes financières | 193 K€ | 193 K€ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 106 - Réserves | 193 K€ | 193 K€ | | | | |
| Recettes d'ordre | 277 K€ | 0 K€ | 76 K€ | 253 K€ | 329 K€ | 335% |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 277 K€ | | 76 K€ | 253 K€ | 329 K€ | 335% |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0 K€ | 0 K€ | 0 K€ | | 0 K€ | 0% |
| 041 - Opérations patrimoniales | | | | | | |
| Total recettes d'investissement | 477 K€ | 200 K€ | 329 K€ | 217 K€ | 546 K€ | 66% |
| Résultat reporté ou anticipé n-1 | | | | | | |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 477 K€ | 200 K€ | 329 K€ | 217 K€ | 546 K€ | 66% |

- ✓ Les recettes d'investissement votées en 2019 augmentent de 66% par rapport au BP 2019. Cette évolution est due à l'affectation du résultat en réserve pour 0.217 M€ afin de couvrir le résultat déficitaire 2018 en investissement ;
- ✓ Inscription d'un virement de 0.253 M€ de la section de fonctionnement pour compenser la suppression de l'emprunt du même montant positionné au moment du budget primitif.

2.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Dépenses réelles | 30 K€ | 0 | 75 K€ | 0 | 75 K€ | 0% |
| Dépenses d'équipement | 30 K€ | 0 | 75 K€ | 0 | 75 K€ | 0% |
| 20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) | | | | | | |
| 21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) | | | | | | |
| 23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) | | | | | | |
| Total des opérations d'équipement | 30 K€ | 0 | 75 K€ | | 75 K€ | 0% |
| Dépenses financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | | | | | | |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | 254 K€ | 224 K€ | 254 K€ | 0 | 254 K€ | 0% |
| 040 - Opérations de transfert entre sections | 254 K€ | 224 K€ | 254 K€ | | 254 K€ | 0% |
| 041 - Opérations patrimoniales | | | | | | |
| Total dépenses d'investissement | 284 K€ | 224 K€ | 329 K€ | 0 | 329 K€ | 0% |
| Résultat reporté ou anticipé "n-1" | 193 K€ | 193 K€ | | 217 K€ | 217 K€ | |
| Total dépenses d'investissement cumulées | 477 K€ | 417 K€ | 329 K€ | 217 K€ | 546 K€ | 66% |

- ✓ Les dépenses d'investissement votées en 2019 augmentent de 66% par rapport au BP 2019 du fait de la reprise du résultat déficitaire de 2018 à hauteur de 0.217 M€.

2.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES »

Les données ne sont pas significatives

2.5. LA DETTE DU BUDGET « RÉGIE DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES »

- ✓ Il n'y a pas de dette sur ce budget.

III LE BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

Section de Fonctionnement :

L'évolution de la section de fonctionnement est nulle. Il n'y a aucun mouvement en recette. En dépenses, la reprise du résultat et les quelques mouvements supplémentaires sont compensés par la diminution du virement entre sections.

Section d'Investissement :

L'évolution des recettes d'investissement est de 21% avec principalement la reprise des résultats reportés.

Les dépenses d'investissement diminuent de 19%. Il était initialement inscrit le versement du solde de la chaufferie de secours. Celui-ci a été finalement payé en 2018.

3.1. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Les dépenses réelles d'investissement comprennent les dépenses d'équipement gérées en Autorisations de Programme (AP) et Crédits de Paiement (CP). Ainsi, les volumes d'AP et de CP en 2019 présentent une information majeure au pilotage de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI).

3.1.1. LE VOLUME DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de suivi de la programmation du Budget «Réseau de chaleur Métropolitain»

| Programmes | AP Montant initial | Montant initial restant à financer au 01/01/2019 | AP Variation annuelle du volume BP + DM1 | AP Variation annuelle du volume BS | AP Variation annuelle du volume totale (BP+DM+BS) | Crédit de paiement voté 2019 | AP reste à financer après le Budget Supplémentaire |
|------------|--------------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|--|
| 2017407100 | 600 K€ | 420 K€ | | | | 0 | 420 K€ |

Le budget Réseau de chaleur Métropolitain présente une opération de création d'une chaufferie.

L'enveloppe est constante depuis le début de l'opération.

Le budget supplémentaire permet de retirer les crédits de paiement de 0.033 M€ du solde de la chaufferie de secours réglés en 2018.

3.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

3.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|-------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|---------------------|
| Recettes réelles | 535 K€ | 354 K€ | 309 K€ | 0 | 309 K€ | 0% |
| Recettes de gestion courante | 453 K€ | 269 K€ | 309 K€ | 0 | 309 K€ | 0% |
| 013 - Atténuations de Charges | | | | | | |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 453 K€ | 215 K€ | 309 K€ | | 309 K€ | 0% |
| 74 - Dotations et participations | | | | | | |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 0 | 54 K€ | | | | |
| Autres recettes de fonctionnement | 81 K€ | 85 K€ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 77 - Produits exceptionnels | 81 K€ | 85 K€ | | | | |
| Recettes d'ordre | 131 K€ | 112 K€ | 125 K€ | 0 | 125 K€ | 0% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 131 K€ | 112 K€ | 125 K€ | | 125 K€ | 0% |
| Total recettes de fonctionnement | 666 K€ | 466 K€ | 434 K€ | 0 | 434 K€ | 0% |
| Résultat reporté ou anticipé n-1 | | | | | | |
| Total des Recettes d'exploitation cumulées | 666 K€ | 466 K€ | 434 K€ | 0 | 434 K€ | 0% |

- ✓ Il n'y a pas d'évolution entre le budget primitif 2019 et le budget voté en matière de recettes d'exploitation.

3.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Dépenses réelles | 455 K€ | 329 K€ | 264 K€ | 5 K€ | 269 K€ | 2% |
| Dépenses de gestion courante | 448 K€ | 325 K€ | 259 K€ | 1 K€ | 260 K€ | 0% |
| 011 - Charges à caractère général | 431 K€ | 320 K€ | 253 K€ | 1 K€ | 254 K€ | 0% |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 17 K€ | 5 K€ | 7 K€ | | 7 K€ | 0% |
| 014 - Atténuations de Produits | 0 K€ | 0 K€ | | | | |
| Autres dépenses de fonctionnement | 7 K€ | 4 K€ | 5 K€ | 4 K€ | 9 K€ | 87% |
| 65 - Autres charges de gestion courante | | | 0 K€ | | 0 K€ | 0% |
| 66 - Charges financières | 7 K€ | 4 K€ | 3 K€ | | 3 K€ | 0% |
| 67 - Charges exceptionnelles | | | 1 K€ | 4 K€ | 5 K€ | 400% |
| Dépenses d'ordre | 165 K€ | 105 K€ | 170 K€ | -18 K€ | 152 K€ | -11% |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 16 K€ | | 45 K€ | -18 K€ | 27 K€ | -40% |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 149 K€ | 105 K€ | 125 K€ | | 125 K€ | 0% |
| Total dépenses de fonctionnement | 620 K€ | 434 K€ | 434 K€ | -13 K€ | 421 K€ | -3% |
| Résultat reporté ou anticipé n-1 | 45 K€ | 45 K€ | | 13 K€ | 13 K€ | |
| Total dépenses de fonctionnement cumulées | 666 K€ | 479 K€ | 434 K€ | 0 | 434 K€ | 0% |

- ✓ L'évolution entre les dépenses de fonctionnement votées et le budget primitif est nulle. Néanmoins, des mouvements au budget supplémentaire sont proposés ;
- ✓ Au niveau du chapitre 011, 1 000€ sont inscrits afin d'être en corrélation avec le marché d'exploitation sur le réseau de Coudoux (marché avec la société MGC) ;
- ✓ Sur le chapitre 67, 4 000€ sont positionnés pour des régularisations de titres sur le réseau de Coudoux ;
- ✓ Le résultat reporté de 0.013 M€ vient peser sur les dépenses. Il est proposé de diminuer de 0.018 M€ le montant du virement entre sections pour compenser les nouvelles dépenses et cette reprise de résultat.

3.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

3.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Recettes réelles | 384 K€ | 336 K€ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Recettes d'équipement | 384 K€ | 336 K€ | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) | 384 K€ | 336 K€ | | | | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449) | | | | | | |
| Recettes financières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 27 - Autres immobilisations financières | | | | | | |
| Recettes d'ordre | 165 K€ | 105 K€ | 170 K€ | -18 K€ | 152 K€ | -11% |
| 021 - Virement de la section de fonctionnement | 16 K€ | | 45 K€ | -18 K€ | 27 K€ | -40% |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 149 K€ | 105 K€ | 125 K€ | | 125 K€ | 0% |
| 041 - Opérations patrimoniales | | | | | | |
| Total recettes d'investissement | 549 K€ | 441 K€ | 170 K€ | -18 K€ | 152 K€ | -11% |
| Résultat reporté ou anticipé n-1 | | | | 54 K€ | 54 K€ | |
| Total des recettes d'investissement cumulées | 549 K€ | 441 K€ | 170 K€ | 36 K€ | 206 K€ | 21% |

- ✓ Les recettes d'investissement votées en 2019 augmentent de 21% par rapport au budget primitif. Cette évolution est due à la reprise du résultat de 2018 pour 0.054 M€ ;
- ✓ Le virement entre section est diminué de 0.018 M€ afin d'équilibrer la section de fonctionnement.

3.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

| En K€ | Total "Voté" 2018 | CA 2018 | BP + DM 1 | BS 2019 | Total "Voté" 2019 | Evolution 2019 en % |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Dépenses réelles | 244 K€ | 101 K€ | 45 K€ | -33 K€ | 12 K€ | -73% |
| Dépenses d'équipement | 223 K€ | 89 K€ | 36 K€ | -33 K€ | 3 K€ | -92% |
| 20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) | | | | | | |
| 21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations) | 14 K€ | 0 | 3 K€ | 0 | 3 K€ | 0% |
| 23 - Immobilisations en cours (y compris opérations) | | | | | | |
| Total des opérations d'équipement | 209 K€ | 89 K€ | 33 K€ | -33 K€ | 0 | -100% |
| Dépenses financières | 21 K€ | 12 K€ | 9 K€ | 0 | 9 K€ | 0% |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 2 K€ | 2 K€ | | | | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 19 K€ | 9 K€ | 9 K€ | | 9 K€ | 0% |
| Dépenses d'ordre | 131 K€ | 112 K€ | 125 K€ | 0 | 125 K€ | 0% |
| 040 - Opérations de transfert entre sections | 131 K€ | 112 K€ | 125 K€ | | 125 K€ | 0% |
| 041 - Opérations patrimoniales | | | | | | |
| Total dépenses d'investissement | 375 K€ | 213 K€ | 170 K€ | -33 K€ | 137 K€ | -19% |
| Résultat reporté ou anticipé "n-1" | 174 K€ | 174 K€ | | | | |
| Total dépenses d'investissement cumulées | 549 K€ | 387 K€ | 170 K€ | -33 K€ | 137 K€ | -19% |

- ✓ Les dépenses d'investissement votées diminuent de 19% par rapport au BP 2019. La diminution s'explique par le retrait des crédits prévus pour le solde du marché de la chaudière de secours. En effet, la totalité a été réglée en 2018.

3.4. LES EPARGNES DE L'ACTIVITE « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

| En K€ | | BP 2019 | BP+DM1 | Voté 2019 (BP+DM1+BS 2019) |
|---|--|----------------|----------------|-------------------------------|
| Budgets annexes : | | | | |
| Budget Réseau de chaleur Métropolitain | <i>Recettes de gestion courante</i> | 309 K€ | 309 K€ | 309 K€ |
| | <i>Dépenses de gestion courante</i> | 259 K€ | 259 K€ | 260 K€ |
| | Epargne de gestion courante (EBG) | 50 K€ | 50 K€ | 49 K€ |
| | Taux d'épargne de gestion courante (Taux d'EBG) | 16% | 16% | 16% |
| | <i>Recettes exceptionnelles larges (77 + 78 +76) hors nature 775</i> | 0 | | |
| | <i>Dépenses exceptionnelles larges (67 +68 + 66112)</i> | 1 K€ | 1 K€ | 5 K€ |
| | Résultat exceptionnel large | - 1 k€ | - 1 k€ | - 5 k€ |
| | Epargne de gestion (EBG + résultat exceptionnel) | 49 K€ | 49 K€ | 44 K€ |
| | Taux d'épargne de gestion | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | <i>Intérêts de la dette (66 sauf le 66112)</i> | 3 K€ | 3 K€ | 3 K€ |
| | <i>Recettes réelles</i> | 309 K€ | 309 K€ | 309 K€ |
| | <i>Dépenses réelles</i> | 264 K€ | 264 K€ | 269 K€ |
| | Epargne brute (EBE) | 45 K€ | 45 K€ | 40 K€ |
| | Taux d'épargne brute (Taux d'EBE) | 15% | 15% | 13% |
| | Annuité en capital de la dette (16 sauf le 16449 et 165) | 0 | | |
| | Fonds de roulement | | | |
| | Epargne nette (ENE) | 45 K€ | 45 K€ | 40 K€ |
| | Taux d'épargne nette (Taux d'ENE) | 15% | 15% | 13% |

- ✓ Un taux d'épargne nette positif révèle une bonne propension de l'activité récurrente à générer des recettes susceptibles d'alimenter l'investissement ou de rembourser de la dette (ayant servi à investir). Avec un taux d'épargne nette de 13%, l'activité génère des ressources pour investir.

3.5. LA DETTE DU BUDGET « RÉSEAU DE CHALEUR MÉTROPOLITAIN »

Le tableau ci-dessous retrace les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la dette du Budget « Réseau de chaleur Métropolitain »

| En k€ | Stock de dette au 01/01/2019 | Remboursement du capital de la dette en 2019 | Intérêts de la dette en 2019 | Emprunt nouveau 2019 (comprend BS) |
|--------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Volume | 93 K€ | 9 K€ | 3 K€ | 0 |

- ✓ Il s'agit de l'emprunt de 0.140 M€ sur 15 ans à un taux de 3.70% auprès de la Banque Postale pour financer le réseau de chaleur de Coudoux. L'échéance est fixée au 01/09/2028. Le montant de l'annuité est de 0.012 M€ en 2019.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20005480700223 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune Métropole D' Aix-Marseille-Provence |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|----------------------------------|
| Budget supplémentaire (3) |
|----------------------------------|

BUDGET : CT4 - Assainissement (3)

ANNEE 2019

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 20 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 21 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 22 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 244 785,32 | 0,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 3 716 781,07 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 244 785,32 | 3 716 781,07 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 16 983,20 | -962 954,70 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 3 136 350,27 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 16 983,20 | 2 173 395,57 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 261 768,52 | 5 890 176,64 |
|----------------------------|------------|--------------|

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 152 462,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 462,10 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 123 800,00 | 0,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 265 800,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 1 316 262,10 | 0,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 1 458 262,10 |
| 66 | Charges financières | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 585 000,00 | 0,00 | 175 523,22 | 175 523,22 | 760 523,22 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 2 001 362,10 | 0,00 | 317 523,22 | 317 523,22 | 2 318 885,32 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 72 737,90 | | -72 737,90 | -72 737,90 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 672 737,90 | | -72 737,90 | -72 737,90 | 600 000,00 |
| TOTAL | | 2 674 100,00 | 0,00 | 244 785,32 | 244 785,32 | 2 918 885,32 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 918 885,32 |
|---|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 2 024 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 100,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 2 024 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 100,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 650 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 650 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| TOTAL | | 2 674 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 100,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 3 716 781,07 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 390 881,07 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | -50 000,00 |
|---|-------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 18 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 48 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 839 200,00 | 0,00 | -104 200,00 | -104 200,00 | 735 000,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 857 200,00 | 0,00 | -74 200,00 | -74 200,00 | 783 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 146 937,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 937,90 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 146 937,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 937,90 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 1 004 137,90 | 0,00 | -74 200,00 | -74 200,00 | 929 937,90 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 650 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 91 183,20 | 91 183,20 | 91 183,20 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 650 000,00 | | 91 183,20 | 91 183,20 | 741 183,20 |
| | TOTAL | 1 654 137,90 | 0,00 | 16 983,20 | 16 983,20 | 1 671 121,10 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 671 121,10 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 981 400,00 | 0,00 | -981 400,00 | -981 400,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 981 400,00 | 0,00 | -981 400,00 | -981 400,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 981 400,00 | 0,00 | -981 400,00 | -981 400,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 72 737,90 | | -72 737,90 | -72 737,90 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 91 183,20 | 91 183,20 | 91 183,20 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 672 737,90 | | 18 445,30 | 18 445,30 | 691 183,20 |
| | TOTAL | 1 654 137,90 | 0,00 | -962 954,70 | -962 954,70 | 691 183,20 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 3 136 350,27 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 827 533,47 |

Pour information :

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

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | -50 000,00 |
|---|-------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 142 000,00 | | 142 000,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 175 523,22 | 0,00 | 175 523,22 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | -72 737,90 | -72 737,90 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 317 523,22 | -72 737,90 | 244 785,32 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 244 785,32 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | -104 200,00 | | -104 200,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 91 183,20 | 91 183,20 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | -74 200,00 | 91 183,20 | 16 983,20 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 16 983,20 |
|---|------------------|

(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 | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 3 716 781,07 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 716 781,07 |
|---|---------------------|

| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -981 400,00 | 0,00 | -981 400,00 |
| 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 | 91 183,20 | 91 183,20 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | -72 737,90 | -72 737,90 |
| | Recettes d'investissement – Total | -981 400,00 | 18 445,30 | -962 954,70 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 3 136 350,27 |
|--|---------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 173 395,57 |
|---|---------------------|

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 1 152 462,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 7 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6168 | Autres | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Divers | 72,10 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 123 800,00 | 142 000,00 | 142 000,00 |
| 651 | Redevances pour licences, logiciels, ... | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 91 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 1 316 262,10 | 142 000,00 | 142 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 585 000,00 | 175 523,22 | 175 523,22 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 175 523,22 | 175 523,22 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 2 001 362,10 | 317 523,22 | 317 523,22 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 72 737,90 | -72 737,90 | -72 737,90 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 672 737,90 | -72 737,90 | -72 737,90 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 672 737,90 | -72 737,90 | -72 737,90 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 674 100,00 | 244 785,32 | 244 785,32 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 244 785,32 |
|---|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 100,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 100,00 |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) 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.

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 933 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 1 933 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | Primes d'épuration | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 2 024 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 2 024 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 674 100,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

| | |
|--|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 3 716 781,07 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 3 716 781,07 |
|---|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) 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 | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 18 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017407300 | Opération d'équipement n° 2017407300 (5) | 284 200,00 | -249 200,00 | -249 200,00 |
| 2017407400 | Opération d'équipement n° 2017407400 (5) | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017407500 | Opération d'équipement n° 2017407500 (5) | 155 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 857 200,00 | -74 200,00 | -74 200,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 146 937,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 146 937,90 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 146 937,90 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 1 004 137,90 | -74 200,00 | -74 200,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 91 183,20 | 91 183,20 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 91 183,20 | 91 183,20 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 650 000,00 | 91 183,20 | 91 183,20 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 1 654 137,90 | 16 983,20 | 16 983,20 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 16 983,20 |
|---|------------------|

(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.

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 981 400,00 | -981 400,00 | -981 400,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 981 400,00 | -981 400,00 | -981 400,00 |
| 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 | | 981 400,00 | -981 400,00 | -981 400,00 |
| 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 | | 981 400,00 | -981 400,00 | -981 400,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 72 737,90 | -72 737,90 | -72 737,90 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 585 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 672 737,90 | -72 737,90 | -72 737,90 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 91 183,20 | 91 183,20 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 91 183,20 | 91 183,20 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 672 737,90 | 18 445,30 | 18 445,30 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 1 654 137,90 | -962 954,70 | -962 954,70 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 3 136 350,27 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 173 395,57 |
|---|---------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017407300 (1)
LIBELLE : EXTENSION STEP AURIOL SAINT-ZACHARIE

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | -249 200,00 | b -249 200,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | -249 200,00 | -249 200,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 0,00 | -249 200,00 | -249 200,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 249 200,00 |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017407400 (1)
LIBELLE : EXTENSION RESEAU ASS HAMEAU PIGEONNIER

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017407500 (1)
LIBELLE : REHAB OVOIDE AUBAGNE / MARSEILLE

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 23 900,16 | a 0,00 | 145 000,00 | b 145 000,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 23 900,16 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 23 900,16 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | -145 000,00 |
|---|--------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|------------------------|----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 796 937,90 | 0,00 | II 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 146 937,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 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 | 146 937,90 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 796 937,90 | 0,00 | 0,00 | 796 937,90 |

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|---------------------------|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 672 737,90 | -72 737,90 | VI -72 737,90 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 672 737,90 | -72 737,90 | -72 737,90 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 585 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 72 737,90 | -72 737,90 | -72 737,90 |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R106 (4) | TOTAL VIII |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 600 000,00 | 0,00 | 3 136 350,27 | 0,00 | 3 736 350,27 |

| | Montant | |
|--|--------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | 796 937,90 |
| Ressources propres disponibles | VIII | 3 736 350,27 |
| Solde | IX = VIII – IV (5) | 2 939 412,37 |

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20005480700272 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

| |
|----------------------------------|
| Budget supplémentaire (3) |
|----------------------------------|

BUDGET : CT4 - Réseau de chaleur urbain (3)

ANNEE 2019

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 18 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 19 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 20 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | -13 010,73 | 0,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 13 010,73 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 0,00 | 0,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | -33 000,00 | -18 010,73 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 54 082,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | -33 000,00 | 36 071,27 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|------------|-----------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | -33 000,00 | 36 071,27 |
|----------------------------|------------|-----------|

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 252 900,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 253 900,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 259 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 260 500,00 |
| 66 | Charges financières | 3 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 476,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 263 976,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 268 976,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 44 834,00 | | -18 010,73 | -18 010,73 | 26 823,27 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 125 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 169 834,00 | | -18 010,73 | -18 010,73 | 151 823,27 |
| TOTAL | | 433 810,00 | 0,00 | -13 010,73 | -13 010,73 | 420 799,27 |

+

| | |
|---|------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 13 010,73 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 433 810,00 |
|---|-------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 309 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 310,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 309 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 310,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 309 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 310,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 124 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 124 500,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 124 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 124 500,00 |
| TOTAL | | 433 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 810,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 433 810,00 |
|---|-------------------|

Pour information :

| | |
|---|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 27 323,27 |
|---|------------------|

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 33 000,00 | 0,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 36 000,00 | 0,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | 3 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 9 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 334,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 9 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 334,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 45 334,00 | 0,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | 12 334,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 124 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 124 500,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 124 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 124 500,00 |
| | TOTAL | 169 834,00 | 0,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | 136 834,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 136 834,00 |
|---|-------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 44 834,00 | | -18 010,73 | -18 010,73 | 26 823,27 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 125 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 169 834,00 | | -18 010,73 | -18 010,73 | 151 823,27 |
| | TOTAL | 169 834,00 | 0,00 | -18 010,73 | -18 010,73 | 151 823,27 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 54 082,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 205 905,27 |

Pour information :

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

| | |
|---|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 27 323,27 |
|---|------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | -18 010,73 | -18 010,73 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 5 000,00 | -18 010,73 | -13 010,73 |

+

| | |
|---|------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 13 010,73 |
|---|------------------|

=

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

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | -33 000,00 | | -33 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | -33 000,00 | 0,00 | -33 000,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | -33 000,00 |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

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

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | -18 010,73 | -18 010,73 |
| | Recettes d'investissement – Total | 0,00 | -18 010,73 | -18 010,73 |

+

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 54 082,00 |
|--|------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 36 071,27 |
|---|------------------|

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 252 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 60221 | Combustibles et carburants | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 63 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 11 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 259 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 3 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 1 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 263 976,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 44 834,00 | -18 010,73 | -18 010,73 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 169 834,00 | -18 010,73 | -18 010,73 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 169 834,00 | -18 010,73 | -18 010,73 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 433 810,00 | -13 010,73 | -13 010,73 |

+

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

+

| | |
|--|------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | 13 010,73 |
|--|------------------|

=

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -124,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -124,00 |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) 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.

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 309 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | Ventes produits finis et intermédiaires | 97 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | Prestations de services | 212 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 309 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 309 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 433 810,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

| | |
|--|-------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|--|-------------|

=

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) 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 | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017407100 | Opération d'équipement n° 2017407100 (5) | 33 000,00 | -33 000,00 | -33 000,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 36 000,00 | -33 000,00 | -33 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 9 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 9 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 9 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 45 334,00 | -33 000,00 | -33 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13916 | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 169 834,00 | -33 000,00 | -33 000,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | -33 000,00 |
|---|-------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III 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.

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 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 |
| Total des recettes d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 44 834,00 | -18 010,73 | -18 010,73 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28131 | Bâtiments | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 102 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28138 | Autres constructions | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 169 834,00 | -18 010,73 | -18 010,73 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 169 834,00 | -18 010,73 | -18 010,73 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 169 834,00 | -18 010,73 | -18 010,73 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

+

| | |
|--|------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 54 082,00 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 36 071,27 |
|---|------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017407100 (1)
LIBELLE : CHAUFFERIE ET CHALEUR SITE ROUSSELOT

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| DEPENSES | | 89 320,00 | a 0,00 | -33 000,00 | b -33 000,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 89 320,00 | 0,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2153 | Installations à caractère spécifique | 86 820,00 | 0,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|------------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 33 000,00 |
|---|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|------------------------|----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 133 834,00 | 0,00 | II 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 9 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 9 334,00 | 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 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 133 834,00 | 0,00 | 0,00 | 133 834,00 |

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|--|--|------------------------|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 169 834,00 | -18 010,73 | VI -18 010,73 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 169 834,00 | -18 010,73 | -18 010,73 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 28131 | Bâtiments | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 102 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28138 | Autres constructions | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 44 834,00 | -18 010,73 | -18 010,73 |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R106 (4) | TOTAL VIII |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 151 823,27 | 0,00 | 54 082,00 | 0,00 | 205 905,27 |

| | Montant | |
|--|--------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | 133 834,00 |
| Ressources propres disponibles | VIII | 205 905,27 |
| Solde | IX = VIII – IV (5) | 72 071,27 |

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20005480700249 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

| |
|----------------------------------|
| Budget supplémentaire (3) |
|----------------------------------|

BUDGET : CT4 - Régie Traitement des Déchets (3)

ANNEE 2019

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 18 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 19 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 20 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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

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

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

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

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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 233 400,00 | 0,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 526 710,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 233 400,00 | 526 710,00 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 0,00 | 217 149,91 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 217 149,91 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 217 149,91 | 217 149,91 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 450 549,91 | 743 859,91 |
|----------------------------|------------|------------|

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 187 400,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 172 400,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 187 400,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 172 400,00 |
| 66 | Charges financières | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 20 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 208 400,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 188 400,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 75 500,00 | | 253 400,00 | 253 400,00 | 328 900,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 75 600,00 | | 253 400,00 | 253 400,00 | 329 000,00 |
| TOTAL | | 284 000,00 | 0,00 | 233 400,00 | 233 400,00 | 517 400,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 517 400,00 |
|---|-------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 254 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 254 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| TOTAL | | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 526 710,00 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 810 710,00 |
|---|-------------------|

Pour information :

| | |
|---|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 75 000,00 |
|---|------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 254 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 254 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| | TOTAL | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 217 149,91 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 546 149,91 |
|---|-------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 253 400,00 | 0,00 | -253 400,00 | -253 400,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 253 400,00 | 0,00 | -253 400,00 | -253 400,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 217 149,91 | 217 149,91 | 217 149,91 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 217 149,91 | 217 149,91 | 217 149,91 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 253 400,00 | 0,00 | -36 250,09 | -36 250,09 | 217 149,91 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 75 500,00 | | 253 400,00 | 253 400,00 | 328 900,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 75 600,00 | | 253 400,00 | 253 400,00 | 329 000,00 |
| | TOTAL | 329 000,00 | 0,00 | 217 149,91 | 217 149,91 | 546 149,91 |

+

| | |
|--|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 546 149,91 |

Pour information :

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

| | |
|---|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 75 000,00 |
|---|------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | -15 000,00 | | -15 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 253 400,00 | 253 400,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | -20 000,00 | 253 400,00 | 233 400,00 |

+

| | |
|---|-------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 233 400,00 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 217 149,91 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 217 149,91 |
|---|-------------------|

(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 | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 526 710,00 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 526 710,00 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -253 400,00 | 0,00 | -253 400,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 253 400,00 | 253 400,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | -253 400,00 | 253 400,00 | 0,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 217 149,91 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 217 149,91 |
|---|-------------------|

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 187 400,00 | -15 000,00 | -15 000,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 145 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 187 400,00 | -15 000,00 | -15 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6688 | Autre | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 20 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 20 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 208 400,00 | -20 000,00 | -20 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 75 500,00 | 253 400,00 | 253 400,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 75 600,00 | 253 400,00 | 253 400,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 75 600,00 | 253 400,00 | 253 400,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 284 000,00 | 233 400,00 | 233 400,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 233 400,00 |
|---|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) 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.

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------|----------------------------|-------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Ventes de produits résiduels | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

| | |
|--|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 526 710,00 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 526 710,00 |
|---|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) 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 | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017407000 | Opération d'équipement n° 2017407000 (5) | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13916 | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

| | |
|---|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 217 149,91 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 217 149,91 |
|---|-------------------|

(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.

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

| | |
|---|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 253 400,00 | -253 400,00 | -253 400,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 253 400,00 | -253 400,00 | -253 400,00 |
| 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 | | 253 400,00 | -253 400,00 | -253 400,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 217 149,91 | 217 149,91 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 217 149,91 | 217 149,91 |
| 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 | 217 149,91 | 217 149,91 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 253 400,00 | -36 250,09 | -36 250,09 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 75 500,00 | 253 400,00 | 253 400,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 75 600,00 | 253 400,00 | 253 400,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 75 600,00 | 253 400,00 | 253 400,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 329 000,00 | 217 149,91 | 217 149,91 |

| | |
|--|-------------------|
| | + |
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
| | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
| | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 217 149,91 |

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017407000 (1)
LIBELLE : REHAB MENTAURE

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | 0,00 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|------------------------|----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 254 000,00 | 0,00 | II 0,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 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 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 254 000,00 | 0,00 | 217 149,91 | 471 149,91 |

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.2 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---|--|------------------------|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 75 600,00 | 253 400,00 | VI 253 400,00 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 75 600,00 | 253 400,00 | 253 400,00 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | | |
| 28184 | Mobilier | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 75 500,00 | 253 400,00 | 253 400,00 |

| | Opérations de l'exercice VII = V + VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) | Solde d'exécution R001 (4) | Affectation R106 (4) | TOTAL VIII |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 217 149,91 | 546 149,91 |

| | Montant | |
|--|--------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV | 471 149,91 |
| Ressources propres disponibles | VIII | 546 149,91 |
| Solde | IX = VIII – IV (5) | 75 000,00 |

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .