



TERRITOIRE
PAYS
DE MARTIGUES
—

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE DU PAYS DE
MARTIGUES

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
2021

Table des matières

I LE BUDGET ANNEXE EAU	3
1.1. RESULTATS 2020.....	3
1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU	4
1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU	4
1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU.....	5
1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU	6
1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU	6
1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU	7
1.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	8
1.5. LA DETTE DU BUDGET EAU	9
II LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	10
2.1. RESULTATS 2020.....	10
2.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT.....	11
2.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT.....	11
2.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	12
2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	13
2.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	13
2.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT.....	14
2.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE	15
2.5. LA DETTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT.....	16

I LE BUDGET ANNEXE EAU

Le budget supplémentaire 2021 conduit à une variation des volumes de crédits de :

- ✓ 2 312 k€ en section de fonctionnement (exploitation)
- ✓ 4 035 k€ en section d'investissement

	Voté avant BS	Variation BS 2021	TOTAL 2021
Section de Fonctionnement	10 018 K€	2 312 K€	12 330 K€
Section d'Investissement	5 913 K€	4 035 K€	9 948 K€

1.1. RESULTATS 2020

A l'occasion du budget supplémentaire sont constatés les résultats de l'exercice précédent.

Résultats de l'exercice 2020		Résultats de clôture Fonctionnement 2020	Résultats de clôture d'Investissement 2020	Restes à Réaliser en Recettes 2020	Résultats cumulés Investissement 2020	Part affectée à l'Investissement 2021	Solde maintenu en section de Fonctionnement
Fonctionnement	Investissement						
-173 638,15	1 896 544,76	2 211 683,99	4 054 009,55	0,00	4 054 009,55		2 211 683,99

- ✓ La section d'exploitation a clôturé son exercice 2020 avec un déficit de 173 638,15 euros.
- ✓ La section d'investissement s'est clôturée avec un excédent de 1 896 544,76 euros.
- ✓ Le résultat de clôture de la section d'exploitation s'élève à 2 211 683,99 euros. Il est maintenu en section d'exploitation et porté au compte 002 en recettes.
- ✓ Le résultat de clôture de la section d'investissement hors restes à réaliser s'élève à 4 054 009,55 euros. Il est inscrit au compte 001 du Budget Supplémentaire 2021 en recettes.

1.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU

1.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Recettes réelles	9 418 K€	100 K€	9 518 K€	1%
Recettes de gestion courante	9 401 K€	0	9 401 K€	0%
013 - Atténuations de Charges	0	0	0	
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	9 371 K€	0	9 371 K€	0%
74 - Dotations et participations	0	0	0	
75 - Autres produits de gestion courante	30 K€	0	30 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	17 K€	100 K€	117 K€	588%
77 - Produits exceptionnels	17 K€	100 K€	117 K€	588%
Recettes d'ordre	600 K€	0	600 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 K€		600 K€	0%
Total recettes de fonctionnement	10 018 K€	100 K€	10 118 K€	1%
002 - Excédent reporté		2 212 K€	2 212 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	10 018 K€	2 312 K€	12 330 K€	23%

- ✓ La hausse de 2 312 k€ des recettes de fonctionnement s'explique par les ajustements suivants :
- Hausse des produits exceptionnels correspondant aux remboursements attendus des douanes dans le cadre de l'optimisation des dépenses (domaine de la fiscalité de l'environnement) pour 100 K€
 - Report des excédents de résultats d'exploitation cumulés pour 2 212 k€.

1.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Dépenses réelles	8 586 K€	65 K€	8 651 K€	1%
Dépenses de gestion courante	8 429 K€	65 K€	8 494 K€	1%
011 - Charges à caractère général	3 230 K€	303 K€	3 533 K€	9%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 588 K€		3 588 K€	0%
014 - Atténuations de Produits	1 600 K€	-240 K€	1 360 K€	-15%
65 - Autres charges de gestion courante	10 K€	2 K€	12 K€	20%
Autres dépenses de fonctionnement	158 K€	0	158 K€	0%
66 - Charges financières	88 K€	0	88 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	70 K€	0	70 K€	0%
68 - provisions	0	0	0	
Dépenses d'ordre	1 432 K€	2 247 K€	3 678 K€	157%
023 - Virement à la section d'investissement	0	2 247 K€	2 247 K€	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 432 K€		1 432 K€	0%
Total dépenses de fonctionnement	10 018 K€	2 312 K€	12 330 K€	23%
002 - Déficit reporté			0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	10 018 K€	2 312 K€	12 330 K€	23%

- ✓ La hausse de 2 312 k€ des dépenses de fonctionnement s'explique par les principaux ajustements suivants :
 - Les charges à caractère général augmentent de 303 k€, en raison de :
 - L'ajustement des achats d'eau pour 193 k€ ;
 - L'augmentation des tarifs d'électricité pour 60 k€ ;
 - La hausse des fournitures d'entretien pour 50 k€.
 - Les atténuations de produits diminuent de 240 k€ au regard d'un ajustement des redevances liées aux volumes déclarés à l'agence de l'eau ;
 - Virement à la section d'investissement pour 2 247 k€

1.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU

1.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Recettes réelles	4 481 K€	-2 265 K€	2 216 K€	-51%
Recettes d'équipement	4 481 K€	-2 265 K€	2 216 K€	-51%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	1 185 K€	881 K€	2 066 K€	74%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	3 146 K€	-3 146 K€	0	-100%
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	150 K€	0	150 K€	0%
Recettes financières	0	0	0	
10 - Dotations, réserves (hors 1068)	0	0	0	
1068 - Autres réserves	0	0	0	
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0	
Recettes d'ordre	1 432 K€	2 247 K€	3 678 K€	157%
021 - Virement de la section de fonctionnement	0	2 247 K€	2 247 K€	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 432 K€	0	1 432 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	0	0	0	
Total recettes d'investissement	5 913 K€	-19 K€	5 894 K€	0%
001 - Solde d'exécution positif		4 054 K€	4 054 K€	
Total des recettes d'investissement cumulées	5 913 K€	4 035 K€	9 948 K€	68%

- ✓ La hausse de 4 035 k€ des recettes d'investissement provient des principaux ajustements suivants :
- Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement pour 2 247 k€
 - Subventions d'investissements complémentaires : Albert Rey – la Lègue (404), St Julien (355) et Métairies (120) pour + 881 k€
 - Annulation de l'emprunt « d'équilibre » prévu au budget primitif : - 3 146 k€
 - Reprise du résultat d'investissement pour 4 054 K€

1.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE EAU

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Dépenses réelles	5 313 K€	4 035 K€	9 348 K€	76%
Dépenses d'équipement	5 083 K€	4 035 K€	9 118 K€	79%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)			0	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)			0	
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	5 083 K€	4 035 K€	9 118 K€	79%
Total des opérations d'équipement	0	0	0	
Dépenses financières	230 K€	0	230 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées	230 K€	0	230 K€	0%
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0	
Dépenses d'ordre	600 K€	0	600 K€	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	600 K€	0	600 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	0	0	0	
Total dépenses d'investissement	5 913 K€	4 035 K€	9 948 K€	68%
001 - Solde d'exécution négatif			0	
Total dépenses d'investissement cumulées	5 913 K€	4 035 K€	9 948 K€	68%

- ✓ La hausse de 4 035 K€ des dépenses d'investissement s'explique par les ajustements suivants :
- Opérations d'équipements : - 527 k€
 - o Report sur 2022 de différentes opérations (chantiers, travaux usine, application GRC) : -587 K€
 - o Crédits complémentaires pour les achats de compteurs : + 60 k€
 - Réserves pour investissements futurs afin de venir compléter certaines opérations déjà existantes : + 4 562 k€

1.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Aucune variation majeure n'est constatée.

La programmation pluriannuelle des investissements n'est pas impactée par le BS 2021.

En K€	Opérations	AP Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2021	AP Variation annuelle du volume BP 2021	AP Variation annuelle du volume BS 2021	AP Variation annuelle du volume totale (BP+DM+BS)	Crédit de paiement voté 2021	AP reste à financer après le Budget Supplémentaire	Durée de Résorption
Montant des Autorisations de Programme	2017600900 - Création et renouvellement des réseaux AEP	12 180 K€	6 384 K€		0	0	2 200 K€	4 184 K€	3 Ans
	2017601000 - Travaux usine, réservoirs et surpresseurs	2 381 K€	984 K€		0	0	507 K€	477 K€	2 Ans
	2017604000 - Fanfarigoule remplacement conduite adduction	5 000 K€	4 918 K€		0	0	222 K€	4 696 K€	22 Ans
	2017605000 - Mise en place de la radio relève	800 K€	715 K€		0	0	50 K€	665 K€	14 Ans
	2017606000 - Acquisition véhicule Service Eau	160 K€	33 K€		0	0	20 K€	13 K€	2 Ans
	2017607000 - Acquisition matériel et outillage divers	190 K€	55 K€		0	0	49 K€	6 K€	1 Ans
	2017608000 - Etudes	475 K€	353 K€		0	0	157 K€	196 K€	2 Ans
	2017609000 - Acquisition mobilier bureau, matériel et licences informatiques	140 K€	72 K€		0	0	54 K€	18 K€	1 Ans
	2019600100 - Suppression du Château d'eau de St Mitre	5 000 K€	5 000 K€		0	0	100 K€	4 900 K€	50 Ans
	2019600200 - Acquisition d'un système de télégestion pour les ouvrages d'eau potable	400 K€	397 K€		0	0	60 K€	337 K€	7 Ans
	2019600300 - Travaux divers sur les bâtiments régie des Eaux	600 K€	580 K€		0	0	162 K€	418 K€	4 Ans
	2021601000 - Secteur Distribution R5 Saint-Pierre	4 600 K€	4 600 K€	-	0	0	1 250 K€		4 Ans
	2021602000 - Acquisition véhicule Service Eau	246 K€	246 K€	-	0	0	96 K€		3 Ans
	2021603000 - Acquisition mobilier bureau, matériel et licences informatiques	400 K€	400 K€	-	0	0	155 K€	-150 K€	3 Ans
	TOTAL		32 572 K€	24 738 K€	-	-	-	5 083 K€	15 761 K€

1.5. LA DETTE DU BUDGET EAU

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

En k€	Stock de dette au 01/01/2021	Remboursement du capital de la dette en 2021	Intérêts de la dette en 2021	Emprunt inscrit avant BS 2021	Variation BS 2021 de l'emprunt inscrit	stock de dette prévisionnel au 31/12/2021
Volume	1 950 K€	235 K€	88 K€	3 146 K€	-3 146 K€	1 715 K€

- ✓ La reprise des résultats de l'exercice précédent permet d'annuler l'emprunt d'équilibre voté au BP et de financer la totalité des opérations prévues sur l'exercice 2021.

II LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Le budget supplémentaire 2021 conduit à une variation des volumes de crédits de :

- ✓ 968 k€ en section de fonctionnement ;
- ✓ 98 k€ en section d'investissement.

	Voté avant BS	Variation BS 2021	TOTAL 2021
Section de Fonctionnement	6 122 K€	968 K€	7 090 K€
Section d'Investissement	3 929 K€	98 K€	4 027 K€

2.1. RESULTATS 2020

A l'occasion du budget supplémentaire sont constatés les résultats de l'exercice précédent.

Résultats de l'exercice 2020		Résultats de clôture Fonctionnement 2020	Résultats de clôture d'Investissement 2020	Restes à Réaliser en Recettes 2020	Résultats cumulés Investissement 2020	Part affectée à l'Investissement 2021	Solde maintenu en section de Fonctionnement
Fonctionnement	Investissement						
152 796,13	-320 121,36	1 290 859,73	938 672,56	0,00	938 672,56	416 997,00	873 862,73

- ✓ Le résultat de l'exercice de la section d'exploitation s'établit à 152 796,13 €.
- ✓ La section d'investissement fait apparaître un déficit de 320 121,36 € à l'issue de l'exercice 2020.
- ✓ 416 997 € sont affectés à la section d'investissement et inscrits en recettes au compte 1068 « Autres Réserves », en dotation complémentaire.
- ✓ Le solde de l'excédent d'exploitation s'élève à 873 862,73 € (après affectation des 416 997 € en section d'investissement), et est inscrit au compte 002 en recettes du budget supplémentaire.
- ✓ Le résultat de clôture de la section d'investissement s'élève à 938 672,56 €, et est inscrit au compte 001 du budget supplémentaire 2021 en recettes.

2.2. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

2.2.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Recettes réelles	5 372 K€	94 K€	5 467 K€	2%
Recettes de gestion courante	5 270 K€	94 K€	5 365 K€	2%
013 - Atténuations de Charges	0	0	0	#DIV/0!
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 270 K€	94 K€	5 364 K€	2%
74 - Dotations et participations	0	0	0	
75 - Autres produits de gestion courante	0 K€	0	0 K€	0%
Autres recettes de fonctionnement	102 K€	0	102 K€	0%
77 - Produits exceptionnels	102 K€	0	102 K€	0%
Recettes d'ordre	750 K€	0	750 K€	0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	750 K€	0	750 K€	0%
Total recettes de fonctionnement	6 122 K€	94 K€	6 216 K€	2%
002 - Excédent reporté		874 K€	874 K€	
Total des Recettes d'exploitation cumulées	6 122 K€	968 K€	7 090 K€	16%

- ✓ La hausse de 968 k€ des recettes de fonctionnement provient des ajustements suivants :
- Révision à la hausse des prévisions des produits du service pour 94 K€
 - Reprise des excédents de résultats d'exploitation cumulés pour 874 k€

2.2.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Dépenses réelles	4 688 K€	498 K€	5 186 K€	11%
Dépenses de gestion courante	4 518 K€	468 K€	4 986 K€	10%
011 - Charges à caractère général	1 848 K€	335 K€	2 183 K€	18%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 017 K€	72 K€	2 089 K€	4%
014 - Atténuations de Produits	650 K€	50 K€	700 K€	8%
65 - Autres charges de gestion courante	3 K€	11 K€	14 K€	367%
Autres dépenses de fonctionnement	170 K€	30 K€	200 K€	18%
66 - Charges financières	130 K€	0	130 K€	0%
67 - Charges exceptionnelles	40 K€	30 K€	70 K€	75%
68 - provisions	0	0	0	
Dépenses d'ordre	1 434 K€	470 K€	1 904 K€	33%
023 - Virement à la section d'investissement	0	470 K€	470 K€	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 434 K€		1 434 K€	0%
Total dépenses de fonctionnement	6 122 K€	968 K€	7 090 K€	16%
002 - Déficit reporté			0	
Total dépenses de fonctionnement cumulées	6 122 K€	968 K€	7 090 K€	16%

- ✓ La hausse de 968 k€ des dépenses de fonctionnement s'explique par les principaux ajustements suivants :
 - Les charges à caractère général augmentent de 335 k€. Cette augmentation provient des éléments suivants :
 - Hausse des dépenses d'entretien du matériel roulant et mobilier pour 150 k€
 - Hausse des dépenses de maintenance suite à l'internalisation de deux services (développement de l'activité travaux canaliseurs) pour 115 k€
 - Hausse des autres postes pour 70 k€
 - Hausse des charges de personnel de 72 K€ s'expliquant par les recrutements récents et à venir au second semestre 2021.
 - Augmentation des atténuations de produits, correspondant à une hausse des redevances versées à l'agence de l'eau pour 50 k€
 - Augmentation des charges exceptionnelles, pour prendre en compte des annulations de titres sur les années précédentes et les écrêtements loi Warsmann pour 30 k€
 - Virement à la section d'investissement pour 470 k€

2.3. LA SECTION D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

2.3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Recettes réelles	2 495 K€	-1 311 K€	1 184 K€	-53%
Recettes d'équipement	2 495 K€	-1 728 K€	767 K€	-69%
13 - Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	558 K€	179 K€	737 K€	32%
16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165, 166, 16449)	1 937 K€	-1 937 K€	0	-100%
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	0	30 K€	30 K€	#DIV/0!
Recettes financières	0	417 K€	417 K€	
10 - Dotations, réserves (hors 1068)	0	0	0	
1068 - Autres réserves	0	417 K€	417 K€	
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0	
Recettes d'ordre	1 434 K€	470 K€	1 904 K€	33%
021 - Virement de la section de fonctionnement		470 K€	470 K€	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 434 K€		1 434 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	0	0	0	
Total recettes d'investissement	3 929 K€	-841 K€	3 088 K€	-21%
001 - Solde d'exécution positif		939 K€	939 K€	
Total des recettes d'investissement cumulées	3 929 K€	98 K€	4 027 K€	2%

- ✓ La hausse de 98 k€ des recettes de fonctionnement est due aux principaux ajustements suivants :
- Affectation d'une quote-part du résultat cumulé de fonctionnement de l'exercice précédent à la section d'investissement pour 417 k€
 - Virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement pour 470 k€
 - Subventions d'investissements complémentaires pour 179 k€ dont 155k€ de l'Agence de l'Eau pour la recherche des micropolluants sur 15 Stations d'épurations, le PGSSE « Ranquet » et la pose d'équipements d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du Pays de Martigues et 84k€ du Département pour le poste de relevage et l'extension du réseau d'assainissement sur le secteur de la Couronne Vieille - Pays de Martigues
 - Annulation de l'emprunt « d'équilibre » prévu au budget primitif pour 1 937 k€

2.3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

En K€	BP + DM 1 2021	Propositions BS 2021	Total après BS 2021	Evolution BS 2021 en %
Dépenses réelles	3 179 K€	98 K€	3 277 K€	3%
Dépenses d'équipement	2 739 K€	98 K€	2 837 K€	4%
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations)	0	0	0	
21 - Immobilisations corporelles (y compris opérations)	0	0	0	#DIV/0!
23 - Immobilisations en cours (y compris opérations)	2 739 K€	98 K€	2 837 K€	4%
Total des opérations d'équipement	0	0	0	
Dépenses financières	440 K€	0	440 K€	0%
16 - Emprunts et dettes assimilées	440 K€	0	440 K€	0%
27 - Autres immobilisations financières	0	0	0	
Dépenses d'ordre	750 K€	0	750 K€	0%
040 - Opérations de transfert entre sections	750 K€	0	750 K€	0%
041 - Opérations patrimoniales	0	0	0	
Total dépenses d'investissement	3 929 K€	98 K€	4 027 K€	2%
001 - Solde d'exécution négatif			0	
Total dépenses d'investissement cumulées	3 929 K€	98 K€	4 027 K€	2%

- ✓ La hausse de 98 k€ des dépenses d'investissement s'explique par un ajustement des deux opérations d'investissement suivantes :
- 2017600800 chemisage réseau, en raison principalement d'un report de paiement de l'année précédente pour 150 k€
 - 2019600800 retard dans les investissements de télégestion engendrant une diminution de 52 k€

2.4. LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Il n'y a pas de variation du volume d'AP sur la programmation pluriannuelle des investissements au BS 2021.

La régie d'assainissement envisage la mise en œuvre de diverses opérations listées dans les conclusions du schéma directeur assainissement, financées en partie par des ressources propres et des subventions (contrat métropolitain).

Opération	AP Montant initial	Montant initial restant à financer au 01/01/2021	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 2021	AP reste à financer après le Budget Supplémentaire
2017600100 - Création et renouvellement des réseaux EU	7 090 K€	4 955 K€	-250 K€		-250 K€	210 K€	4 495 K€
2017600200 - Acquisition véhicules Sce ASS	390 K€	3 K€				0	3 K€
2017600300 - Etudes	253 K€	243 K€				30 K€	213 K€
2017600400 - Restructuration Ass ZAC HDV	1 700 K€	809 K€	250 K€		250 K€	1 058 K€	1 K€
2017600500 - Acquisition mobilier bureau, matériel et licences info	57 K€	22 K€				22 K€	0 K€
2017600700 - Travaux STEP et postes de refoulement	900 K€	186 K€				150 K€	36 K€
2017600800 - Chemisage réseaux EU	2 400 K€	728 K€				400 K€	328 K€
2019600700 - Investissements à réaliser sur la STEP	2 000 K€	1 979 K€				149 K€	1 830 K€
2019600800 - Acquisition système télégestion ouvrages ass	400 K€	398 K€				100 K€	398 K€
2019600900 - Travaux suite aux conclusions du SDA	8 000 K€	7 982 K€				470 K€	7 512 K€
2020600100 - Acquisition mobilier bureau licence	200 K€	199 K€				40 K€	159 K€
2020600200 - Acquisition matériels outillages divers	200 K€	200 K€				60 K€	140 K€
2021600100 - Acquisition véhicules Sce ASS	660 K€	660 K€				50 K€	610 K€
TOTAL	24 250 K€	18 365 K€	0	0	0	2 739 K€	15 726 K€

2.5. 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 01/01/2021	Remboursement du capital de la dette en 2021	Intérêts de la dette en 2021	Emprunt inscrit avant BS 2021	Variation BS 2021 de l'emprunt inscrit	stock de dette prévisionnel au 31/12/2021
Volume	2 991 K€	440 K€	121 K€	1 937 K€	-1 937 K€	2 551 K€

- ✓ La reprise des résultats de l'exercice précédent et les excédents prévus sur la section de fonctionnement permettent d'annuler l'emprunt d'équilibre voté au budget primitif et de financer la totalité des opérations prévues sur l'exercice 2021.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700363	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : CT6 - Régie des Eaux (3)

ANNEE 2021

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

(2) 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	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	33
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	34
--------------------------	----

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

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

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

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

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

(4) 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)	2 311 683,99	100 000,00

+

+

+

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) 2 211 683,99

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	2 311 683,99	2 311 683,99
---	---------------------	---------------------

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)	4 035 476,54	-18 533,01

+

+

+

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) 4 054 009,55

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 035 476,54	4 035 476,54
---	---------------------	---------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	6 347 160,53	6 347 160,53
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	3 230 154,07	0,00	302 800,00	302 800,00	3 532 954,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 588 440,00	0,00	0,00	0,00	3 588 440,00
014	Atténuations de produits	1 600 000,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	1 360 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10 180,00	0,00	2 000,00	2 000,00	12 180,00
Total des dépenses de gestion des services		8 428 774,07	0,00	64 800,00	64 800,00	8 493 574,07
66	Charges financières	87 688,93	0,00	0,00	0,00	87 688,93
67	Charges exceptionnelles	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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		8 586 463,00	0,00	64 800,00	64 800,00	8 651 263,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		2 246 883,99	2 246 883,99	2 246 883,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 431 547,00		0,00	0,00	1 431 547,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 431 547,00		2 246 883,99	2 246 883,99	3 678 430,99
TOTAL		10 018 010,00	0,00	2 311 683,99	2 311 683,99	12 329 693,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 329 693,99
---	----------------------

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	9 371 000,00	0,00	0,00	0,00	9 371 000,00
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	30 010,00	0,00	0,00	0,00	30 010,00
Total des recettes de gestion des services		9 401 010,00	0,00	0,00	0,00	9 401 010,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	17 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	117 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 418 010,00	0,00	100 000,00	100 000,00	9 518 010,00
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 recettes d'ordre d'exploitation		600 000,00		0,00	0,00	600 000,00
TOTAL		10 018 010,00	0,00	100 000,00	100 000,00	10 118 010,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 211 683,99
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 329 693,99
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 078 430,99
---	---------------------

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	4 562 476,54	4 562 476,54	4 562 476,54
	Total des opérations d'équipement	5 082 500,00	0,00	-527 000,00	-527 000,00	4 555 500,00
	Total des dépenses d'équipement	5 082 500,00	0,00	4 035 476,54	4 035 476,54	9 117 976,54
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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 312 500,00	0,00	4 035 476,54	4 035 476,54	9 347 976,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	600 000,00		0,00	0,00	600 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	600 000,00		0,00	0,00	600 000,00
	TOTAL	5 912 500,00	0,00	4 035 476,54	4 035 476,54	9 947 976,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 947 976,54
---	---------------------

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	1 184 536,00	0,00	881 000,00	881 000,00	2 065 536,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 146 417,00	0,00	-3 146 417,00	-3 146 417,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	Total des recettes d'équipement	4 480 953,00	0,00	-2 265 417,00	-2 265 417,00	2 215 536,00
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	4 480 953,00	0,00	-2 265 417,00	-2 265 417,00	2 215 536,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		2 246 883,99	2 246 883,99	2 246 883,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 431 547,00		0,00	0,00	1 431 547,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 431 547,00		2 246 883,99	2 246 883,99	3 678 430,99
	TOTAL	5 912 500,00	0,00	-18 533,01	-18 533,01	5 893 966,99

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 054 009,55
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 947 976,54
---	---------------------

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)	3 078 430,99
---	---------------------

(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	302 800,00		302 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	-240 000,00		-240 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
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>		2 246 883,99	2 246 883,99
	Dépenses d'exploitation – Total	64 800,00	2 246 883,99	2 311 683,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 311 683,99
---	---------------------

	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	-527 000,00		-527 000,00
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)	4 562 476,54	0,00	4 562 476,54
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	4 035 476,54	0,00	4 035 476,54

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 035 476,54
---	---------------------

(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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	100 000,00	0,00	100 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		100 000,00	0,00	100 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 211 683,99
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 311 683,99
---	---------------------

	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	881 000,00	0,00	881 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-3 146 417,00	0,00	-3 146 417,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		2 246 883,99	2 246 883,99
Recettes d'investissement – Total		-2 265 417,00	2 246 883,99	-18 533,01

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	4 054 009,55
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 035 476,54
---	---------------------

- (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)	3 230 154,07	302 800,00	302 800,00
604	Achats d'études, prestations de services	220 600,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	771 000,00	200 000,00	200 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	499 316,47	60 000,00	60 000,00
6062	Produits de traitement	55 500,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	492 920,00	52 000,00	52 000,00
6064	Fournitures administratives	22 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	50 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	25 000,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	7 200,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	48 000,00	5 000,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	24 500,00	15 000,00	15 000,00
61551	Entretien matériel roulant	80 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	102 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	195 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	44 417,60	-35 000,00	-35 000,00
6168	Autres	42 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	3 000,00	0,00	0,00
618	Divers	5 980,00	6 000,00	6 000,00
6221	Commissions et courtages sur achats	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	46 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	5 000,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	10 500,00	-5 500,00	-5 500,00
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	200,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 420,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	3 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	34 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	2 000,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	800,00	300,00	300,00
6282	Frais de gardiennage	1 400,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	43 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	14 400,00	-7 000,00	-7 000,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	350 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	15 000,00	5 000,00	5 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 588 440,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	35 700,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 260,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 340,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 996 140,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	617 100,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	6 120,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	24 480,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	255 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	2 550,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	459 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 550,00	0,00	0,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	10 200,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	13 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	17 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	117 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	1 600 000,00	-240 000,00	-240 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 600 000,00	-240 000,00	-240 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10 180,00	2 000,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	4 950,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	230,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		8 428 774,07	64 800,00	64 800,00
66	Charges financières (b) (8)	87 688,93	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	80 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 311,07	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
67	Charges exceptionnelles (c)	70 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	40 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	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		8 586 463,00	64 800,00	64 800,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	2 246 883,99	2 246 883,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 431 547,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 431 547,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 431 547,00	2 246 883,99	2 246 883,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 431 547,00	2 246 883,99	2 246 883,99
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 018 010,00	2 311 683,99	2 311 683,99

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 311 683,99
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	16 036,03
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-18 347,10
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 311,07

(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
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 371 000,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 860 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 300 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	160 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	1 000,00	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	30 010,00	0,00	0,00
7588	Autres	30 010,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		9 401 010,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	17 000,00	100 000,00	100 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	100 000,00	100 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	6 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00	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		9 418 010,00	100 000,00	100 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	600 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	600 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		600 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 018 010,00	100 000,00	100 000,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 211 683,99
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 311 683,99
---	---------------------

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) Inscire 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	4 562 476,54	4 562 476,54
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	4 562 476,54	4 562 476,54
2017600900	Opération d'équipement n° 2017600900 (5)	2 200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
2017601000	Opération d'équipement n° 2017601000 (5)	507 000,00	-177 000,00	-177 000,00
2017604000	Opération d'équipement n° 2017604000 (5)	222 000,00	0,00	0,00
2017605000	Opération d'équipement n° 2017605000 (5)	50 000,00	60 000,00	60 000,00
2017606000	Opération d'équipement n° 2017606000 (5)	20 200,00	0,00	0,00
2017607000	Opération d'équipement n° 2017607000 (5)	49 300,00	0,00	0,00
2017608000	Opération d'équipement n° 2017608000 (5)	157 000,00	0,00	0,00
2017609000	Opération d'équipement n° 2017609000 (5)	54 000,00	0,00	0,00
2019600100	Opération d'équipement n° 2019600100 (5)	100 000,00	0,00	0,00
2019600200	Opération d'équipement n° 2019600200 (5)	60 000,00	0,00	0,00
2019600300	Opération d'équipement n° 2019600300 (5)	162 000,00	-60 000,00	-60 000,00
2021601000	Opération d'équipement n° 2021601000 (5)	1 250 000,00	0,00	0,00
2021602000	Opération d'équipement n° 2021602000 (5)	96 000,00	0,00	0,00
2021603000	Opération d'équipement n° 2021603000 (5)	155 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Total des dépenses d'équipement		5 082 500,00	4 035 476,54	4 035 476,54
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	230 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	229 600,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	400,00	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		230 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 312 500,00	4 035 476,54	4 035 476,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	600 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	600 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	200 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	400 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	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		600 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 912 500,00	4 035 476,54	4 035 476,54

+

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	4 035 476,54
---	---------------------

(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	1 184 536,00	881 000,00	881 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 184 536,00	881 000,00	881 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 146 417,00	-3 146 417,00	-3 146 417,00
1641	Emprunts en euros	3 146 417,00	-3 146 417,00	-3 146 417,00
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	150 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		4 480 953,00	-2 265 417,00	-2 265 417,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres 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		4 480 953,00	-2 265 417,00	-2 265 417,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	2 246 883,99	2 246 883,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 431 547,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	30 547,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	200 000,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	150 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	230 000,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	600,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	550 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	14 400,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	10 000,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	130 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	80 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	12 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 431 547,00	2 246 883,99	2 246 883,99
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 431 547,00	2 246 883,99	2 246 883,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 912 500,00	-18 533,01	-18 533,01

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	4 054 009,55
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 035 476,54
---	---------------------

(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°: 2017600900 (1)
LIBELLE : CREATION RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP

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		2 501 586,42	a 0,00	-200 000,00	b -200 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	1 398,60	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	2 489 427,82	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 469 628,82	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	19 799,00	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)	200 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(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°: 2017601000 (1)
LIBELLE : TRAVAUX USINES RESERVOIRS SURPRESSEURS

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		815 526,33	a 0,00	-177 000,00	b -177 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	6 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	6 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	421 657,10	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	421 657,10	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	387 302,23	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00
2313	Constructions	387 302,23	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	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	177 000,00
---	-------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017604000 (1)
LIBELLE : FANFARIGOULE REMPLACEMENT CONDUITE ADDUC

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		81 593,88	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 789,23	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	4 789,23	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	76 804,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	10 204,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	66 600,00	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°: 2017605000 (1)
LIBELLE : MISE EN PLACE DE LA RADIO RELEVÉ**

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		85 133,54	a 0,00	60 000,00	b 60 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	34 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	18 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	16 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	48 019,54	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	48 019,54	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 541,00	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	-60 000,00
---	-------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017606000 (1)
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES LEGER PL UTILITAIR

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		77 290,31	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	77 290,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	77 290,31	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°: 2017607000 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS

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		105 056,73	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	105 056,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	67 548,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	37 508,39	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°: 2017608000 (1)
LIBELLE : ETUDES

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		41 974,17	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	41 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	41 884,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	90,00	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

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)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(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°: 2017609000 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER MATERIEL LICENCES

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		53 564,28	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	17 984,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	17 984,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	35 579,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	30 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	4 906,37	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°: 2019600100 (1)
LIBELLE : SUPPRESSION DU CHATEAU D'EAU DE ST MITRE

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
2033	Frais d'insertion	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
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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°: 2019600200 (1)
LIBELLE : ACQUISIT. SYSTEME TELEGEST. OUVRAGE EAU

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		2 789,40	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 704,00	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	1 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 085,40	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)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(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°: 2019600300 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS S/LES BATIMENTS REGIE EAU

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		20 185,00	a 0,00	-60 000,00	b -60 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	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	20 185,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
2313	Constructions	20 185,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	60 000,00
---	------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021601000 (1)
LIBELLE : SECTEUR DISTRIBUTION R5 SAINT PIERRE

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
2033	Frais d'insertion	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	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°: 2021602000 (1)
LIBELLE : CT6 VEHICULES LEGERS PL UTILITAIRES

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
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	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°: 2021603000 (1)
LIBELLE : CT6 MOBILIERS MATERIELS LICENCES**

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	-150 000,00	b -150 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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

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)	150 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(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 829 600,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		229 600,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	229 600,00	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)		600 000,00	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>	600 000,00	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	829 600,00	0,00	0,00	829 600,00

(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 1 431 547,00	2 246 883,99	VI 2 246 883,99
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)		1 431 547,00	2 246 883,99	2 246 883,99
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			
28031	Frais d'études	30 547,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	200 000,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	150 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	230 000,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	600,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	550 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	14 400,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	10 000,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	130 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	80 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	12 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 000,00	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	0,00	2 246 883,99	2 246 883,99

	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	3 678 430,99	0,00	4 054 009,55	0,00	7 732 440,54

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 829 600,00
Ressources propres disponibles	VIII 7 732 440,54
Solde	IX = VIII – IV (5) 6 902 840,54

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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 20005480700355	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI Métropole D' Aix-Marseille-Provence
--	--

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : CT6 - Régie Assainissement (3)

ANNEE 2021

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

(2) 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 30

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

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 32

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 34

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 35

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

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

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

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

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

(4) 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)	968 359,74	94 497,01
+		+	+
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) 873 862,73
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		968 359,74	968 359,74

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)	98 000,00	-840 672,56
+		+	+
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) 938 672,56
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		98 000,00	98 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 066 359,74	1 066 359,74
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	1 848 000,00	0,00	335 359,74	335 359,74	2 183 359,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 017 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	2 089 000,00
014	Atténuations de produits	650 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	700 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	14 000,00
Total des dépenses de gestion des services		4 518 000,00	0,00	468 359,74	468 359,74	4 986 359,74
66	Charges financières	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	70 000,00
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		4 688 000,00	0,00	498 359,74	498 359,74	5 186 359,74
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		470 000,00	470 000,00	470 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 434 000,00		0,00	0,00	1 434 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 434 000,00		470 000,00	470 000,00	1 904 000,00
TOTAL		6 122 000,00	0,00	968 359,74	968 359,74	7 090 359,74

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 090 359,74
---	---------------------

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	5 270 000,00	0,00	94 497,01	94 497,01	5 364 497,01
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		5 270 000,00	0,00	94 497,01	94 497,01	5 364 497,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 372 000,00	0,00	94 497,01	94 497,01	5 466 497,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	750 000,00		0,00	0,00	750 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		750 000,00		0,00	0,00	750 000,00
TOTAL		6 122 000,00	0,00	94 497,01	94 497,01	6 216 497,01

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	873 862,73
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 090 359,74
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 154 000,00
---	---------------------

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	2 739 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	2 837 000,00
	Total des dépenses d'équipement	2 739 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	2 837 000,00
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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 179 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	3 277 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	750 000,00		0,00	0,00	750 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	750 000,00		0,00	0,00	750 000,00
	TOTAL	3 929 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	4 027 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 027 000,00
---	---------------------

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	558 330,00	0,00	179 000,00	179 000,00	737 330,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 936 670,00	0,00	-1 936 670,00	-1 936 670,00	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	30 000,44	30 000,44	30 000,44
	Total des recettes d'équipement	2 495 000,00	0,00	-1 727 669,56	-1 727 669,56	767 330,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	416 997,00	416 997,00	416 997,00
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	416 997,00	416 997,00	416 997,00
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	2 495 000,00	0,00	-1 310 672,56	-1 310 672,56	1 184 327,44
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		470 000,00	470 000,00	470 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 434 000,00		0,00	0,00	1 434 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 434 000,00		470 000,00	470 000,00	1 904 000,00
	TOTAL	3 929 000,00	0,00	-840 672,56	-840 672,56	3 088 327,44

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	938 672,56
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 027 000,00
---	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 154 000,00
---	---------------------

(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	335 359,74		335 359,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	72 000,00		72 000,00
014	Atténuations de produits	50 000,00		50 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00		11 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	30 000,00
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>		470 000,00	470 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	498 359,74	470 000,00	968 359,74

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	968 359,74
---	-------------------

	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	98 000,00		98 000,00
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	98 000,00	0,00	98 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	98 000,00
---	------------------

(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	94 497,01		94 497,01
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		94 497,01	0,00	94 497,01

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	873 862,73
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	968 359,74
---	-------------------

	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	179 000,00	0,00	179 000,00
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)	-1 936 670,00	0,00	-1 936 670,00
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	30 000,44	0,00	30 000,44
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>		470 000,00	470 000,00
Recettes d'investissement – Total		-1 727 669,56	470 000,00	-1 257 669,56

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	938 672,56
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	416 997,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	98 000,00
---	------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				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)	1 848 000,00	335 359,74	335 359,74
604	Achats d'études, prestations de services	101 416,70	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	510 000,00	30 000,00	30 000,00
6062	Produits de traitement	250 000,00	-30 000,00	-30 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	282 420,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	4 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	60 000,00	20 000,00	20 000,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	1 000,00	1 000,00
6135	Locations mobilières	9 000,00	27 000,74	27 000,74
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	80 000,00	90 000,00	90 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	98 000,00	59 859,00	59 859,00
6156	Maintenance	244 000,00	115 000,00	115 000,00
6161	Multirisques	4 163,30	0,00	0,00
6168	Autres	40 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	10 500,00	10 500,00
618	Divers	10 480,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	46 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	900,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 420,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	40 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 000,00	1 000,00	1 000,00
6288	Autres	3 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	2 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	200,00	1 000,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 017 000,00	72 000,00	72 000,00
6331	Versement de mobilité	20 000,00	2 000,00	2 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 027 000,00	30 000,00	30 000,00
6413	Primes et gratifications	370 000,00	20 000,00	20 000,00
6415	Supplément familial	12 000,00	2 000,00	2 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	170 000,00	18 000,00	18 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	3 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	306 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	10 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	58 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	650 000,00	50 000,00	50 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	650 000,00	50 000,00	50 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	11 000,00	11 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	6 000,00	6 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 518 000,00	468 359,74	468 359,74
66	Charges financières (b) (8)	130 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	121 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 632,27	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	11 632,27	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	40 000,00	30 000,00	30 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	10 000,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 000,00	20 000,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	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		4 688 000,00	498 359,74	498 359,74
023	Virement à la section d'investissement	0,00	470 000,00	470 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 434 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 434 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 434 000,00	470 000,00	470 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 434 000,00	470 000,00	470 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 122 000,00	968 359,74	968 359,74

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	968 359,74
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	16 331,88
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-18 964,15
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 632,27

(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
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 270 000,00	94 497,01	94 497,01
704	Travaux	300 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 200 000,00	94 497,01	94 497,01
706121	Redevance modernisation des réseaux	600 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	120 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	49 000,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	1 000,00	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
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		5 270 000,00	94 497,01	94 497,01
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	102 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	102 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	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		5 372 000,00	94 497,01	94 497,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	750 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	750 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		750 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 122 000,00	94 497,01	94 497,01

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	873 862,73
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	968 359,74
---	-------------------

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
2017600100	Opération d'équipement n° 2017600100 (5)	210 000,00	0,00	0,00
2017600200	Opération d'équipement n° 2017600200 (5)	0,00	0,00	0,00
2017600300	Opération d'équipement n° 2017600300 (5)	30 000,00	0,00	0,00
2017600400	Opération d'équipement n° 2017600400 (5)	1 058 000,00	0,00	0,00
2017600500	Opération d'équipement n° 2017600500 (5)	22 000,00	0,00	0,00
2017600700	Opération d'équipement n° 2017600700 (5)	150 000,00	0,00	0,00
2017600800	Opération d'équipement n° 2017600800 (5)	400 000,00	150 000,00	150 000,00
2019600700	Opération d'équipement n° 2019600700 (5)	149 000,00	0,00	0,00
2019600800	Opération d'équipement n° 2019600800 (5)	100 000,00	-52 000,00	-52 000,00
2019600900	Opération d'équipement n° 2019600900 (5)	470 000,00	0,00	0,00
2020600100	Opération d'équipement n° 2020600100 (5)	40 000,00	0,00	0,00
2020600200	Opération d'équipement n° 2020600200 (5)	60 000,00	0,00	0,00
2021600100	Opération d'équipement n° 2021600100 (5)	50 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 739 000,00	98 000,00	98 000,00
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	440 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	412 100,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	27 900,00	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		440 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 179 000,00	98 000,00	98 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	750 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	750 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	20 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	345 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	385 000,00	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		750 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 929 000,00	98 000,00	98 000,00

+

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	98 000,00
---	------------------

(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	558 330,00	179 000,00	179 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	558 330,00	95 000,00	95 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	84 000,00	84 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 936 670,00	-1 936 670,00	-1 936 670,00
1641	Emprunts en euros	1 936 670,00	-1 936 670,00	-1 936 670,00
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	30 000,44	30 000,44
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	30 000,44	30 000,44
Total des recettes d'équipement		2 495 000,00	-1 727 669,56	-1 727 669,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	416 997,00	416 997,00
1068	Autres réserves	0,00	416 997,00	416 997,00
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	416 997,00	416 997,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 495 000,00	-1 310 672,56	-1 310 672,56
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	470 000,00	470 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 434 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	37 000,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	320 000,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	2 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	200 000,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	1 000,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	160 000,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	40 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	150 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 434 000,00	470 000,00	470 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 434 000,00	470 000,00	470 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 929 000,00	-840 672,56	-840 672,56

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	938 672,56
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	98 000,00
---	------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(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°: 2017600100 (1)
LIBELLE : REMPLACEMENT RESEAUX EU TRADI

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		444 551,51	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	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	444 551,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	444 551,51	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	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°: 2017600200 (1)
LIBELLE : ACQUISITION VEHICULES

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		116 963,31	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	116 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	116 963,31	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°: 2017600300 (1)
LIBELLE : ETUDES

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		7 170,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	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

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°: 2017600400 (1)
LIBELLE : RESTRUCTURATION ASS ZAC HOTEL DE VILLE

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		890 964,75	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 610,80	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	889 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	809 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	79 517,15	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°: 2017600500 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MATERIEL MOBILIER LICENCES

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		30 415,36	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	16 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	16 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	13 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	3 064,27	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)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(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°: 2017600700 (1)
LIBELLE : POSTES DE REFOULEMENT ET STEP

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		420 901,15	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	319 144,09	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	319 144,09	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	101 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	101 757,06	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°: 2017600800 (1)
LIBELLE : CHEMISAGES

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		1 072 126,98	a 0,00	150 000,00	b 150 000,00	b 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	1 072 126,98	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 072 126,98	0,00	150 000,00	150 000,00	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	-150 000,00
---	--------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600700 (1)
LIBELLE : INVESTISSEMENTS A REALISER S/ LA STEP

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		20 743,72	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	20 743,72	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
2313	Constructions	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°: 2019600800 (1)
LIBELLE : ACQUISIT. SYSTEME TELEGEST. OUVRAGE ASST

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		1 957,45	a 0,00	-52 000,00	b -52 000,00	b 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	1 957,45	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00
2313	Constructions	1 957,45	0,00	-52 000,00	-52 000,00	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	52 000,00
---	------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019600900 (1)
LIBELLE : TRAVAUX SUITE AUX CONCLUSIONS DU SDA

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		17 935,30	a 0,00	0,00	b 0,00	b 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	17 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	4 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 331,80	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°: 2020600100 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MOBILIER BUREAU LICENCES

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		712,99	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	712,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	712,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	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)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(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°: 2020600200 (1)
LIBELLE : ACQUISITION MATERIELS OUTILLAGES DIVERS

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
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service 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)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(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°: 2021600100 (1)
LIBELLE : VEHICULES SERVICE ASS 2021-2024

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
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	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 1 190 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		440 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	412 100,00	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	27 900,00	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)		750 000,00	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>	750 000,00	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	1 190 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00

(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 1 434 000,00	470 000,00	VI 470 000,00
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)		1 434 000,00	470 000,00	470 000,00
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			
28031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	37 000,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	320 000,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	2 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	200 000,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	10 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	1 000,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	160 000,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	40 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	150 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 000,00	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	0,00	470 000,00	470 000,00

	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	1 904 000,00	0,00	938 672,56	416 997,00	3 259 669,56

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 1 190 000,00
Ressources propres disponibles	VIII 3 259 669,56
Solde	IX = VIII – IV (5) 2 069 669,56

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017600500 MOBILIER LICENCES 176011AS Gestion de l'Administration	57 000,00	0,00	57 000,00	43 415,36	0,00	13 584,64
2017600300 ETUDES 176110AS Assainissement	253 000,00	0,00	253 000,00	10 170,00	0,00	242 830,00
2017600600 MATERIELS DIVERS 176110AS Assainissement	80 000,00	0,00	80 000,00	81 840,00	0,00	0,00
2017600700 STEP POSTE REFLMT 176110AS Assainissement	900 000,00	0,00	900 000,00	713 900,28	0,00	186 099,02
2017600200 VEHICULES 176110AS Assainissement	390 000,00	0,00	390 000,00	386 963,31	0,00	3 036,00
2017600100 RESEAUX EU 176110AS Assainissement Réseaux	7 090 000,00	-250 000,00	6 840 000,00	1 884 551,51	0,00	4 955 448,49
2017600400 ZAC HOTEL DE VILE 176110AS Assainissement Réseaux	1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00	890 964,75	0,00	1 059 035,25
2017600800 CHEMISAGE 176110AS Assainissement Réseaux	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 672 132,81	100 000,00	727 867,19
2019600700 INV REALISER /STEP 196110AS Assainissement	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	20 743,72	0,00	1 979 256,28
2019600800 SYS TELEG OUV ASS 196110AS Assainissement	400 000,00	0,00	400 000,00	1 957,45	-52 000,00	398 042,55
2019600900 CONCLUSION SDA 196110AS Assainissement	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	17 935,30	0,00	7 982 064,70
2019600100 MOBILIER LICENCES 206011AS Gestion de l'Administration	200 000,00	0,00	200 000,00	712,99	0,00	199 287,01

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2017600600 MATERIELS DIVERS 206110AS Assainissement	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2021600100 VEHICULES 206110AS Assainissement	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

FBPA 018-10469/21/CM - Budget annexe du Territoire du Pays de Martigues - BS 2021

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 240

Nombre de membres présents : 188

Nombre de suffrages exprimés : 232

VOTES

Pour : 175

Contre :

Abstentions : 57

Date de convocation : le 24 septembre 2021

Présenté par (1), la Présidente

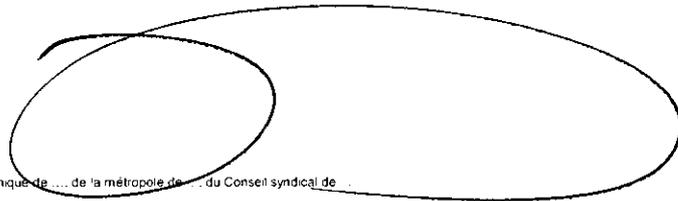
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session plénière de la Métropole

A Marseille, le 7 octobre 2021

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 « la présidente » ou « le président »

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ... de la Collectivité territoriale unique de ... de la métropole de ... du Conseil syndical de ...