

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700447	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune Métropole D' Aix-Marseille-Provence
--	---

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE
MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : CT2 - Assainissement (3)

ANNEE 2023

(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	18

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	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) 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)	15 163 471,76	4 069 164,12
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 11 094 307,64
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		15 163 471,76	15 163 471,76

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)	11 323 490,84	11 019 664,18
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 303 826,66
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		11 323 490,84	11 323 490,84

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	26 486 962,60	26 486 962,60
----------------------------	---------------	---------------

(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	519 166,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	515 966,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	742 850,91	0,00	70 000,00	70 000,00	812 850,91
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 965,00	0,00	0,00	0,00	25 965,00
Total des dépenses de gestion des services		1 287 981,91	0,00	66 800,00	66 800,00	1 354 781,91
66	Charges financières	495 179,10	0,00	0,00	0,00	495 179,10
67	Charges exceptionnelles	33 000,00	0,00	1 902 580,18	1 902 580,18	1 935 580,18
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		1 816 161,01	0,00	1 969 380,18	1 969 380,18	3 785 541,19
023	Virement à la section d'investissement (6)	71 684,99		11 117 244,82	11 117 244,82	11 188 929,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 270 000,00		2 076 846,76	2 076 846,76	5 346 846,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 341 684,99		13 194 091,58	13 194 091,58	16 535 776,57
TOTAL		5 157 846,00	0,00	15 163 471,76	15 163 471,76	20 321 317,76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 321 317,76
---	----------------------

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	6 730,00	0,00	0,00	0,00	6 730,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 283 200,00	0,00	0,00	0,00	3 283 200,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	323 600,00	0,00	0,00	0,00	323 600,00
75	Autres produits de gestion courante	35 616,00	0,00	0,00	0,00	35 616,00
Total des recettes de gestion des services		3 649 146,00	0,00	0,00	0,00	3 649 146,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 902 580,18	1 902 580,18	1 902 580,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 649 146,00	0,00	1 902 580,18	1 902 580,18	5 551 726,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 508 700,00		2 166 583,94	2 166 583,94	3 675 283,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 508 700,00		2 166 583,94	2 166 583,94	3 675 283,94
TOTAL		5 157 846,00	0,00	4 069 164,12	4 069 164,12	9 227 010,12

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	11 094 307,64
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	20 321 317,76
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	12 860 492,63
---	----------------------

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	2 982 332,61	2 982 332,61	2 982 332,61
	Total des opérations d'équipement	5 971 878,00	0,00	6 159 592,29	6 159 592,29	12 131 470,29
	Total des dépenses d'équipement	5 971 878,00	0,00	9 141 924,90	9 141 924,90	15 113 802,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	14 982,00	14 982,00	14 982,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 506 428,83	0,00	0,00	0,00	1 506 428,83
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	1 506 428,83	0,00	14 982,00	14 982,00	1 521 410,83
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	7 478 306,83	0,00	9 156 906,90	9 156 906,90	16 635 213,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 508 700,00		2 166 583,94	2 166 583,94	3 675 283,94
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 508 700,00		2 166 583,94	2 166 583,94	3 675 283,94
	TOTAL	8 987 006,83	0,00	11 323 490,84	11 323 490,84	20 310 497,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 310 497,67
---	----------------------

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	160 200,00	0,00	14 982,00	14 982,00	175 182,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 485 121,84	0,00	-5 485 121,84	-5 485 121,84	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 645 321,84	0,00	-5 470 139,84	-5 470 139,84	175 182,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	313 379,83	313 379,83	313 379,83
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	313 379,83	313 379,83	313 379,83
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 645 321,84	0,00	-5 156 760,01	-5 156 760,01	488 561,83
021	Virement de la section d'exploitation (4)	71 684,99		11 117 244,82	11 117 244,82	11 188 929,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 270 000,00		2 076 846,76	2 076 846,76	5 346 846,76
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		2 982 332,61	2 982 332,61	2 982 332,61
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 341 684,99		16 176 424,19	16 176 424,19	19 518 109,18
	TOTAL	8 987 006,83	0,00	11 019 664,18	11 019 664,18	20 006 671,01

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	303 826,66
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	20 310 497,67
---	----------------------

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)	12 860 492,63
---	----------------------

(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	-3 200,00		-3 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	70 000,00		70 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 902 580,18	0,00	1 902 580,18
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 076 846,76	2 076 846,76
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		11 117 244,82	11 117 244,82
	Dépenses d'exploitation – Total	1 969 380,18	13 194 091,58	15 163 471,76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 163 471,76
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 982,00	0,00	14 982,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 166 583,94	1 166 583,94
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	6 159 592,29		6 159 592,29
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)	2 982 332,61	0,00	2 982 332,61
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>		1 000 000,00	1 000 000,00
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	9 156 906,90	2 166 583,94	11 323 490,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 323 490,84
---	----------------------

(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	1 902 580,18	1 166 583,94	3 069 164,12
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 902 580,18	2 166 583,94	4 069 164,12

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	11 094 307,64
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 163 471,76
---	----------------------

	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	14 982,00	0,00	14 982,00
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)	-5 485 121,84	0,00	-5 485 121,84
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 059 523,56	1 059 523,56
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	1 922 809,05	1 922 809,05
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		2 076 846,76	2 076 846,76
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		11 117 244,82	11 117 244,82
Recettes d'investissement – Total		-5 470 139,84	16 176 424,19	10 706 284,35

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	303 826,66
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	313 379,83
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 323 490,84
---	----------------------

- (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)	519 166,00	-3 200,00	-3 200,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	400,00	0,00	0,00
6066	Carburants	2 800,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	256 240,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	96 640,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	-500,00	-500,00
614	Charges locatives et de copropriété	45 260,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	4 800,00	-2 000,00	-2 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	10 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	200,00	-200,00	-200,00
6168	Autres	700,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00
618	Divers	4 100,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	5 200,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	920,00	-500,00	-500,00
6261	Frais d'affranchissement	2 240,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	200,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 320,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	18 646,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	53 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	742 850,91	70 000,00	70 000,00
6331	Versement de mobilité	9 536,72	981,50	981,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 383,90	245,36	245,36
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 528,62	441,66	441,66
6411	Salaires, appointements, commissions	462 215,13	45 721,54	45 721,54
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	292,27	292,27
64141	Indemnité inflation	1 502,61	0,00	0,00
6415	Supplément familial	3 158,49	223,70	223,70
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	79 506,88	8 641,72	8 641,72
6453	Cotisations aux caisses de retraites	140 193,01	13 452,25	13 452,25
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	1 621,55	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 323,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 375,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	4 720,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	24 786,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 965,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	25 965,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		1 287 981,91	66 800,00	66 800,00
66	Charges financières (b) (8)	495 179,10	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	494 461,13	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	717,97	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	33 000,00	1 902 580,18	1 902 580,18
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 902 580,18	1 902 580,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		1 816 161,01	1 969 380,18	1 969 380,18
023	Virement à la section d'investissement	71 684,99	11 117 244,82	11 117 244,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 270 000,00	2 076 846,76	2 076 846,76
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 270 000,00	2 076 846,76	2 076 846,76
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 341 684,99	13 194 091,58	13 194 091,58

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 341 684,99	13 194 091,58	13 194 091,58
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 157 846,00	15 163 471,76	15 163 471,76

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 163 471,76
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	132 789,42
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-132 071,45
= Différence ICNE N – ICNE N-1	717,97

(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)	6 730,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	5 880,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	850,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 283 200,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 800 900,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	1 182 300,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	300 000,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	323 600,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	323 600,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	35 616,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	35 615,00	0,00	0,00
7588	Autres	1,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 649 146,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 902 580,18	1 902 580,18
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 902 580,18	1 902 580,18
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		3 649 146,00	1 902 580,18	1 902 580,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	1 508 700,00	2 166 583,94	2 166 583,94
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 508 700,00	1 166 583,94	1 166 583,94
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 508 700,00	2 166 583,94	2 166 583,94
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 157 846,00	4 069 164,12	4 069 164,12

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	11 094 307,64
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 163 471,76
---	----------------------

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	2 982 332,61	2 982 332,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 982 332,61	2 982 332,61
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
2019200100	Opération d'équipement n° 2019200100 (5)	5 971 878,00	6 159 592,29	6 159 592,29
Total des dépenses d'équipement		5 971 878,00	9 141 924,90	9 141 924,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	14 982,00	14 982,00
1068	Autres réserves	0,00	14 982,00	14 982,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 506 428,83	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 506 428,83	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 506 428,83	14 982,00	14 982,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 478 306,83	9 156 906,90	9 156 906,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	1 508 700,00	2 166 583,94	2 166 583,94
	Reprises sur autofinancement antérieur	1 508 700,00	2 166 583,94	2 166 583,94
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	180 000,00	391 588,53	391 588,53
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	128 700,00	-84 169,08	-84 169,08
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	75 000,00	174 637,86	174 637,86
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	220 000,00	412 083,47	412 083,47
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	65 577,54	65 577,54
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	150 000,00	109 142,85	109 142,85
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	55 000,00	-22 015,60	-22 015,60
13918	Autres subventions d'équipement	700 000,00	119 458,37	119 458,37
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	280,00	280,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 508 700,00	2 166 583,94	2 166 583,94
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 987 006,83	11 323 490,84	11 323 490,84

+

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	11 323 490,84
---	----------------------

(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	160 200,00	14 982,00	14 982,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	87 500,00	14 982,00	14 982,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	72 700,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 485 121,84	-5 485 121,84	-5 485 121,84
1641	Emprunts en euros	5 485 121,84	-5 485 121,84	-5 485 121,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 645 321,84	-5 470 139,84	-5 470 139,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	313 379,83	313 379,83
1068	Autres réserves	0,00	313 379,83	313 379,83
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	313 379,83	313 379,83
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		5 645 321,84	-5 156 760,01	-5 156 760,01
021	Virement de la section d'exploitation	71 684,99	11 117 244,82	11 117 244,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 270 000,00	2 076 846,76	2 076 846,76
28031	Frais d'études	11 500,00	1 008 708,44	1 008 708,44
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 500,00	-419,00	-419,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 000,00	2 454,26	2 454,26
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	21 000,00	50 630,38	50 630,38
28131	Bâtiments	201 000,00	43 218,47	43 218,47
28135	Installations générales, agencements, ..	373 000,00	-11 183,85	-11 183,85
28138	Aménagement Autres constructions	80 000,00	258 475,90	258 475,90
28145	Aménagements construction sol d'autrui	20 000,00	-1 890,88	-1 890,88
28151	Installations complexes spécialisées	11 000,00	-367,36	-367,36
28153	Installations à caractère spécifique	1 910 000,00	777 948,01	777 948,01
28156	Matériel spécifique d'exploitation	611 500,00	-50 694,50	-50 694,50
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 429,13	1 429,13
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 500,00	1 438,21	1 438,21
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
28184	Mobilier	0,00	844,31	844,31
28188	Autres	13 000,00	-1 744,76	-1 744,76
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 341 684,99	13 194 091,58	13 194 091,58
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	2 982 332,61	2 982 332,61
2031	Frais d'études	0,00	1 045 664,11	1 045 664,11
2033	Frais d'insertion	0,00	13 859,45	13 859,45
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 922 809,05	1 922 809,05
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 341 684,99	16 176 424,19	16 176 424,19
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 987 006,83	11 019 664,18	11 019 664,18

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	303 826,66
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 323 490,84
---	----------------------

(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°: 2019200100 (1)
LIBELLE : opération assainissement

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		3 784 293,64	a 0,00	6 159 592,29	b 6 159 592,29	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	224 553,19	0,00	6 148 431,29	6 148 431,29	0,00
2031	Frais d'études	222 663,19	0,00	-8 561,00	-8 561,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 890,00	0,00	6 159 592,29	6 159 592,29	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 459 740,45	0,00	11 161,00	11 161,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	209 316,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	33 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	17 959,02	0,00	-49 377,00	-49 377,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 184 086,49	0,00	65 538,00	65 538,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	11 950,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	100 000,00	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	-6 159 592,29
---	----------------------

(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 3 015 128,83	1 181 565,94	II 1 181 565,94
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 506 428,83	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 506 428,83	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)		1 508 700,00	1 181 565,94	1 181 565,94
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Autres réserves	0,00	14 982,00	14 982,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>1 508 700,00</i>	<i>1 166 583,94</i>	<i>1 166 583,94</i>
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	4 196 694,77	0,00	0,00	4 196 694,77

(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 3 341 684,99	13 194 091,58	VI 13 194 091,58
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)		3 341 684,99	13 194 091,58	13 194 091,58
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	11 500,00	1 008 708,44	1 008 708,44
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 500,00	-419,00	-419,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 000,00	2 454,26	2 454,26
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	21 000,00	50 630,38	50 630,38
28131	Bâtiments	201 000,00	43 218,47	43 218,47
28135	Installations générales, agencements, ..	373 000,00	-11 183,85	-11 183,85
28138	Aménagement Autres constructions	80 000,00	258 475,90	258 475,90
28145	Aménagements construction sol d'autrui	20 000,00	-1 890,88	-1 890,88
28151	Installations complexes spécialisées	11 000,00	-367,36	-367,36
28153	Installations à caractère spécifique	1 910 000,00	777 948,01	777 948,01
28156	Matériel spécifique d'exploitation	611 500,00	-50 694,50	-50 694,50
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 429,13	1 429,13
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 500,00	1 438,21	1 438,21
28183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
28184	Mobilier	0,00	844,31	844,31
28188	Autres	13 000,00	-1 744,76	-1 744,76
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	71 684,99	11 117 244,82	11 117 244,82

	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	16 535 776,57	0,00	303 826,66	313 379,83	17 152 983,06

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 4 196 694,77
Ressources propres disponibles	VIII 17 152 983,06
Solde	IX = VIII – IV (5) 12 956 288,29

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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 : .

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