

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700355	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des finances de Marseille

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (2)

BUDGET : Assainissement (3)

ANNEE 2024

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

(2) 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	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

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	25
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	29
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	30
--------------------------	----

(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) Délibération n° FAG 013-495/16/CM du 30/06/2016.

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)	44 954 450,79	-228 927,00
	+	+	+
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) 45 183 377,79
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		44 954 450,79	44 954 450,79

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)	28 061 020,44	48 673 881,29
	+	+	+
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) 20 612 860,85	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		48 673 881,29	48 673 881,29

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	93 628 332,08	93 628 332,08
---------------------	---------------	---------------

(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 à l'étape budgétaire 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	7 994 456,00	0,00	778 475,40	778 475,40	8 772 931,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 477 071,00	0,00	1 444 042,04	1 444 042,04	8 921 113,04
014	Atténuations de produits	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
65	Autres charges de gestion courante	242 505,00	0,00	55 404,00	55 404,00	297 909,00
Total des dépenses de gestion des services		16 439 032,00	0,00	2 277 921,44	2 277 921,44	18 716 953,44
66	Charges financières	5 475 894,29	0,00	0,00	0,00	5 475 894,29
67	Charges exceptionnelles	1 245 000,00	0,00	746 096,00	746 096,00	1 991 096,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		1 243 523,23	1 243 523,23	1 243 523,23
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		1 371 373,35	1 371 373,35	1 371 373,35
Total des dépenses réelles d'exploitation		23 159 926,29	0,00	5 638 914,02	5 638 914,02	28 798 840,31
023	Virement à la section d'investissement (6)	14 312 434,94		36 200 622,79	36 200 622,79	50 513 057,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	26 927 755,39		3 114 913,98	3 114 913,98	30 042 669,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		41 240 190,33		39 315 536,77	39 315 536,77	80 555 727,10
TOTAL		64 400 116,62	0,00	44 954 450,79	44 954 450,79	109 354 567,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	109 354 567,41
---	-----------------------

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	61 323,00	0,00	0,00	0,00	61 323,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	47 041 019,00	0,00	-757 418,00	-757 418,00	46 283 601,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 624 855,00	0,00	0,00	0,00	5 624 855,00
75	Autres produits de gestion courante	247 457,00	0,00	154 341,00	154 341,00	401 798,00
Total des recettes de gestion des services		52 974 654,00	0,00	-603 077,00	-603 077,00	52 371 577,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	525 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	741 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		158 150,00	158 150,00	158 150,00
Total des recettes réelles d'exploitation		53 499 654,00	0,00	-228 927,00	-228 927,00	53 270 727,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	10 900 462,62		0,00	0,00	10 900 462,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 900 462,62		0,00	0,00	10 900 462,62
TOTAL		64 400 116,62	0,00	-228 927,00	-228 927,00	64 171 189,62

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	45 183 377,79
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	109 354 567,41
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	69 655 264,48
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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	49 887 415,00	0,00	10 945 063,18	10 945 063,18	60 832 478,18
	Total des dépenses d'équipement	49 887 415,00	0,00	10 945 063,18	10 945 063,18	60 832 478,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	284 471,79	284 471,79	384 471,79
16	Emprunts et dettes assimilées	12 395 097,51	0,00	0,00	0,00	12 395 097,51
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		2 292 422,00	2 292 422,00	2 292 422,00
	Total des dépenses financières	12 495 097,51	0,00	2 579 893,79	2 579 893,79	15 074 991,30
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	62 382 512,51	0,00	13 524 956,97	13 524 956,97	75 907 469,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	10 900 462,62		0,00	0,00	10 900 462,62
041	Opérations patrimoniales (4)	6 225 224,05		14 536 063,47	14 536 063,47	20 761 287,52
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	17 125 686,67		14 536 063,47	14 536 063,47	31 661 750,14
	TOTAL	79 508 199,18	0,00	28 061 020,44	28 061 020,44	107 569 219,62

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	20 612 860,85
---	---------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	128 182 080,47
--	----------------

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	5 074 297,50	0,00	1 177 907,50	1 177 907,50	6 252 205,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	26 968 487,30	0,00	-26 968 487,30	-26 968 487,30	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	32 042 784,80	0,00	-25 790 579,80	-25 790 579,80	6 252 205,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	20 612 860,85	20 612 860,85	20 612 860,85
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	20 612 860,85	20 612 860,85	20 612 860,85
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	32 042 784,80	0,00	-5 177 718,95	-5 177 718,95	26 865 065,85
021	Virement de la section d'exploitation (4)	14 312 434,94		36 200 622,79	36 200 622,79	50 513 057,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	26 927 755,39		3 114 913,98	3 114 913,98	30 042 669,37
041	Opérations patrimoniales (4)	6 225 224,05		14 536 063,47	14 536 063,47	20 761 287,52
	Total des recettes d'ordre d'investissement	47 465 414,38		53 851 600,24	53 851 600,24	101 317 014,62
	TOTAL	79 508 199,18	0,00	48 673 881,29	48 673 881,29	128 182 080,47

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	128 182 080,47
--	----------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

69 655 264,48

(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	778 475,40		778 475,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 444 042,04		1 444 042,04
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	55 404,00		55 404,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	746 096,00	2 609 913,98	3 356 009,98
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 243 523,23	505 000,00	1 748 523,23
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 371 373,35		1 371 373,35
023	Virement à la section d'investissement		36 200 622,79	36 200 622,79
Dépenses d'exploitation – Total		5 638 914,02	39 315 536,77	44 954 450,79

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	44 954 450,79
---	----------------------

	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	284 471,79	0,00	284 471,79
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	10 945 063,18		10 945 063,18
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	11 092 126,35	11 092 126,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	3 443 937,12	3 443 937,12
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	3 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	2 292 422,00		2 292 422,00
Dépenses d'investissement – Total		13 524 956,97	14 536 063,47	28 061 020,44

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	20 612 860,85
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	48 673 881,29
---	----------------------

(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	-757 418,00		-757 418,00
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	154 341,00		154 341,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	216 000,00	0,00	216 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	158 150,00	0,00	158 150,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		-228 927,00	0,00	-228 927,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	45 183 377,99
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	44 954 450,79
---	----------------------

	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	1 177 907,50	0,00	1 177 907,50
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)	-26 968 487,30	0,00	-26 968 487,30
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	2 099 188,51	2 099 188,51
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	12 436 874,96	12 436 874,96
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 609 913,98	2 609 913,98
28	Amortissement des immobilisations		505 000,00	505 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		36 200 622,79	36 200 622,79
Recettes d'investissement – Total		-25 790 579,80	53 851 600,24	28 061 020,44

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	20 612 860,85
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	48 673 881,29
---	----------------------

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

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)	7 994 456,00	778 475,40	778 475,40
60226	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	35 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	725 000,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	300 000,00	30 000,00	30 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	274 750,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	11 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	141 300,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	76 000,00	20 000,00	20 000,00
6132	Locations immobilières	3 000,00	95 000,00	95 000,00
6135	Locations mobilières	10 850,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	71 822,00	-32 569,71	-32 569,71
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	28 500,00	28 500,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	330 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	115 400,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	70 000,00	35 000,00	35 000,00
6156	Maintenance	49 500,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	3 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	288 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 133 424,00	22 450,02	22 450,02
618	Divers	459 700,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 177 000,00	225 380,00	225 380,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	25 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	323 050,00	-12 610,61	-12 610,61
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	0,00	0,00
6237	Publications	500,00	0,00	0,00
6238	Divers	7 500,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	3 500,00	0,00	0,00
6248	Divers	400 000,00	-85 000,00	-85 000,00
6251	Voyages et déplacements	8 920,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	60 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	17 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	43 700,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	910 000,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	301 500,00	0,00	0,00
6288	Autres	265 040,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	340 000,00	439 625,70	439 625,70
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	12 700,00	12 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 477 071,00	1 444 042,04	1 444 042,04
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	1 444 042,04	1 444 042,04
6331	Versement de mobilité	61 767,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	15 442,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	29 399,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 369 798,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	1 212 115,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	5 616,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	27 800,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	543 172,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	936 521,00	0,00	0,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres œuvres sociales	3 323,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	48 267,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	6 050,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	217 801,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	725 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	725 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	242 505,00	55 404,00	55 404,00
6518	Autres	36 000,00	20 000,00	20 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 990,00	15 404,00	15 404,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6542	Créances éteintes	90 785,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	110 730,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		16 439 032,00	2 277 921,44	2 277 921,44
66	Charges financières (b) (8)	5 475 894,29	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 452 634,08	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	103,23	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	23 156,98	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 245 000,00	746 096,00	746 096,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	273 000,00	106 000,00	106 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	12 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	850 000,00	650 096,00	650 096,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	1 243 523,23	1 243 523,23
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	371 022,23	371 022,23
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	872 501,00	872 501,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	1 371 373,35	1 371 373,35
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		23 159 926,29	5 638 914,02	5 638 914,02
023	Virement à la section d'investissement	14 312 434,94	36 200 622,79	36 200 622,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	26 927 755,39	3 114 913,98	3 114 913,98
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	2 609 913,98	2 609 913,98
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	26 927 755,39	505 000,00	505 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		41 240 190,33	39 315 536,77	39 315 536,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		41 240 190,33	39 315 536,77	39 315 536,77
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		64 400 116,62	44 954 450,79	44 954 450,79

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	44 954 450,79
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	2 179 330,15
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-2 179 226,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	103,23

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(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)	61 323,00	0,00	0,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	61 323,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	47 041 019,00	-757 418,00	-757 418,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00
703	Ventes de produits résiduels	305 000,00	21 827,00	21 827,00
704	Travaux	115 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	38 221 053,00	-1 230 000,00	-1 230 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	675 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	7 137 070,00	450 755,00	450 755,00
7062	Redevances assainissement non collectif	463 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	90 000,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	34 896,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	5 624 855,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	5 588 605,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	36 250,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	247 457,00	154 341,00	154 341,00
752	Revenus des immeubles	216 393,00	34 715,00	34 715,00
757	Redevances des fermiers, concession..	8 800,00	0,00	0,00
7588	Autres	22 264,00	119 626,00	119 626,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		52 974 654,00	-603 077,00	-603 077,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	525 000,00	216 000,00	216 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	520 000,00	200 000,00	200 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	16 000,00	16 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	158 150,00	158 150,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	158 150,00	158 150,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		53 499 654,00	-228 927,00	-228 927,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	10 900 462,62	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	10 900 462,62	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 900 462,62	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		64 400 116,62	-228 927,00	-228 927,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	45 183 377,79
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	44 954 450,79
---	----------------------

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. 4, M. 41 et M. 43.

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

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

(10) 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
2188	Autres immobilisations corporelles	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101 (5)	15 000,00	10 000,00	10 000,00
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101 (5)	7 000,00	0,00	0,00
1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101 (5)	330 000,00	-24 000,00	-24 000,00
4410120101	Opération d'équipement n° 4410120101 (5)	28 331 520,00	12 153 493,18	12 153 493,18
4410220101	Opération d'équipement n° 4410220101 (5)	21 203 895,00	-1 194 430,00	-1 194 430,00
Total des dépenses d'équipement		49 887 415,00	10 945 063,18	10 945 063,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	284 471,79	284 471,79
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	100 000,00	284 471,79	284 471,79
16	Emprunts et dettes assimilées	12 395 097,51	0,00	0,00
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	530 072,00	0,00	0,00
16318	Autres emprunts obligataires	250 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 692 821,74	0,00	0,00
1678	Autres dettes conduit° particulières	922 203,77	0,00	0,00
1687	Autres dettes	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	3 000,00	3 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	3 000,00	3 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	2 292 422,00	2 292 422,00
Total des dépenses financières		12 495 097,51	2 579 893,79	2 579 893,79
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		62 382 512,51	13 524 956,97	13 524 956,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	10 900 462,62	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	10 900 462,62	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	7 939 251,62	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 920,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	274 786,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	620 082,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	434 969,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	912 155,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	280 574,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	390 177,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	46 548,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	6 225 224,05	14 536 063,47	14 536 063,47
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	110 000,00	11 092 126,35	11 092 126,35
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	968 345,00	-43 502,24	-43 502,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 146 879,05	3 487 439,36	3 487 439,36
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		17 125 686,67	14 536 063,47	14 536 063,47
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		79 508 199,18	28 061 020,44	28 061 020,44

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	20 612 860,85
---	----------------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				48 673 881,29

(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	5 074 297,50	1 177 907,50	1 177 907,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 475 297,50	1 177 907,50	1 177 907,50
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	599 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	26 968 487,30	-26 968 487,30	-26 968 487,30
1641	Emprunts en euros	26 968 487,30	-26 968 487,30	-26 968 487,30
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		32 042 784,80	-25 790 579,80	-25 790 579,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	20 612 860,85	20 612 860,85
1068	Autres réserves	0,00	20 612 860,85	20 612 860,85
165	Dépôts et cautionnements recus	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
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	20 612 860,85	20 612 860,85
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		32 042 784,80	-5 177 718,95	-5 177 718,95
021	Virement de la section d'exploitation	14 312 434,94	36 200 622,79	36 200 622,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	26 927 755,39	3 114 913,98	3 114 913,98
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	2 609 913,98	2 609 913,98
28031	Frais d'études	4 366 480,00	505 000,00	505 000,00
28033	Frais d'insertion	900,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	19 250,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	31,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	3 911,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	3 753 943,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	421 284,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	10 199,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	468,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 688 096,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	9 044 108,39	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	40 873,00	0,00	0,00
28155	Outilsage industriel	3 026,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 064 511,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	78 321,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	250 008,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 181,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	170 958,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	4 632,00	0,00	0,00
28188	Autres	1 575,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		41 240 190,33	39 315 536,77	39 315 536,77
041	Opérations patrimoniales (8)	6 225 224,05	14 536 063,47	14 536 063,47
2031	Frais d'études	1 292 886,00	1 926 393,79	1 926 393,79
2033	Frais d'insertion	18 188,00	172 794,72	172 794,72
237	Avances commandes immo. corpo.	0,00	11 577,28	11 577,28
238	Avances commandes immo. incorp.	4 914 150,05	12 425 297,68	12 425 297,68
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		47 465 414,38	53 851 600,24	53 851 600,24

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		79 508 199,18	48 673 881,29	48 673 881,29
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				0,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				48 673 881,29

(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°: 1120120101 (1)
LIBELLE : NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26

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	10 000,00	b 10 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	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)	-10 000,00
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°: 1140120101 (1)
LIBELLE : LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26

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	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
2181	Installat° générales, agencements	0,00	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
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°: 1150120101 (1)
LIBELLE : PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26

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	-24 000,00	b -24 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	24 000,00
---	------------------

(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°: 4410120101 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT GESTION MDTURE 2020-26

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	12 153 493,18	b 12 153 493,18	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-1 217 958,00	-1 217 958,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-1 217 958,00	-1 217 958,00	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	14 918 138,12	14 918 138,12	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	-45 900,00	-45 900,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	14 984 038,12	14 984 038,12	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
2155	Outilsage industriel	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	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	-1 546 686,94	-1 546 686,94	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	-347 614,00	-347 614,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	-1 199 072,94	-1 199 072,94	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	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)	-12 153 493,18
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°: 4410220101 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT PROJET MDTURE 2020-26

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	-1 194 430,00	b -1 194 430,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-165 546,00	-165 546,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-165 546,00	-165 546,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
2154	Matériel 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
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	-910 884,00	-910 884,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	425 112,00	425 112,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	-1 128 520,70	-1 128 520,70	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	-207 475,30	-207 475,30	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)	1 194 430,00
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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	371 022,23		515 050,00	886 072,23	158 150,00	727 922,23
CT4 Indemnisation Sté BERIM marché AMO extension mise normes STEP Auriol-St Zacharie	0,00	31/12/2020	48 150,00	48 150,00	48 150,00	0,00
CT1 Référé expertise suite à l'incendie de la ligne de séchage de la STEP Géolide sur Marseille	0,00	30/12/2023	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
CT2 Indemnisation particulier - fuite canalisation eaux usées 2 impasse du Cul de sac Peynier	0,00	31/12/2023	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
CT2 Lancement référé expertise infiltrations usine de potabilisation des Terres Blanches	0,00	31/12/2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
CT2 Expertise STEP Saint-Cannat	0,00	31/12/2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
CT3 Recours indemnitaire -Dommages sur bien liés au reseau assainissement	0,00	31/12/2023	291 900,00	291 900,00	0,00	291 900,00
Compte Epargne Temps	371 022,23	27/07/2024	0,00	371 022,23	0,00	371 022,23
Dépréciations (2)	872 501,00		1 503 908,84	2 376 409,84	0,00	2 376 409,84
Dépréciation d'actifs	872 501,00	31/12/2016	1 503 908,84	2 376 409,84	0,00	2 376 409,84
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 243 523,23		2 018 958,84	3 262 482,07	158 150,00	3 104 332,07

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	-20 612 860,85	-20 612 860,85	-20 612 860,85
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-20 612 860,85	0,00	-20 612 860,85

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles		Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	0,00	20 612 860,85	20 612 860,85	20 612 860,85
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	-20 612 860,85	0,00	-20 612 860,85
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00	20 612 860,85	20 612 860,85

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	25 587 982,13	2 292 422,00	2 292 422,00	27 880 404,13
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	80 555 727,10	39 315 536,77	39 315 536,77	119 871 263,87
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	54 967 744,97	37 023 114,77	37 023 114,77	91 990 859,74

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

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

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

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 25 587 982,13	2 292 422,00	II 2 292 422,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		12 395 097,51	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	780 072,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 692 821,74	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	922 203,77	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)		13 192 884,62	2 292 422,00	2 292 422,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	10 900 462,62	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	2 292 422,00	2 292 422,00	2 292 422,00

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

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

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)
2022-D410G20D01 ASSAINISSEMENT GESTION MDTURE 2020-26	0,00	0,00	0,00	70 364 785,67	40 485 013,18	0,00
2022-D410G20D01 ASSAINISSEMENT GESTION MDTURE 2020-26	247 794 217,85	0,00	247 794 217,85	0,00	0,00	150 278 432,74
2022-D410P20D01 ASSAINISSEMENT PROJET MDTURE 2020-26	0,00	0,00	0,00	54 587 809,09	20 009 465,00	0,00
2022-D410P20D01 ASSAINISSEMENT PROJET MDTURE 2020-26	292 460 928,24	0,00	292 460 928,24	0,00	0,00	213 818 351,12
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2024-A120G20D01 NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2024-A120G20D01 NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2024-A150G20D01 PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00
2024-A150G20D01 PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	330 000,00

(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
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.