

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005480700363	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 : Eau (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 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 17

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 19

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 21

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 26

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

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 28

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 29

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)	10 350 416,94	-3 450 619,35
	+	+	+
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) 13 801 036,29
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	10 350 416,94	10 350 416,94

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)	1 580 427,24	-17 058 969,73
	+	+	+
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) 18 639 396,97
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 580 427,24	1 580 427,24

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	11 930 844,18	11 930 844,18
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	7 338 413,00	0,00	27 574,19	27 574,19	7 365 987,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 608 760,00	0,00	1 421 948,46	1 421 948,46	11 030 708,46
014	Atténuations de produits	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
65	Autres charges de gestion courante	682 147,00	0,00	0,00	0,00	682 147,00
Total des dépenses de gestion des services		18 979 320,00	0,00	1 449 522,65	1 449 522,65	20 428 842,65
66	Charges financières	1 350 371,11	0,00	0,00	0,00	1 350 371,11
67	Charges exceptionnelles	3 048 000,00	0,00	610 657,00	610 657,00	3 658 657,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	655 255,08	655 255,08	655 255,08
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	1 304 656,29	1 304 656,29	1 304 656,29
Total des dépenses réelles d'exploitation		23 377 691,11	0,00	4 020 091,02	4 020 091,02	27 397 782,13
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00	0,00	6 153 677,64	6 153 677,64	6 153 677,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	22 006 178,11	0,00	176 648,28	176 648,28	22 182 826,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		22 006 178,11	0,00	6 330 325,92	6 330 325,92	28 336 504,03
TOTAL		45 383 869,22	0,00	10 350 416,94	10 350 416,94	55 734 286,16

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	55 734 286,16
---	----------------------

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	76 139,00	0,00	0,00	0,00	76 139,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	38 860 260,81	0,00	-4 403 409,81	-4 403 409,81	34 456 851,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	688 822,00	0,00	-46 457,00	-46 457,00	642 365,00
75	Autres produits de gestion courante	1 909 099,00	0,00	496 247,46	496 247,46	2 405 346,46
Total des recettes de gestion des services		41 534 320,81	0,00	-3 953 619,35	-3 953 619,35	37 580 701,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	556 465,00	0,00	250 000,00	250 000,00	806 465,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		42 090 785,81	0,00	-3 703 619,35	-3 703 619,35	38 387 166,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 293 083,41	0,00	253 000,00	253 000,00	3 546 083,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 293 083,41	0,00	253 000,00	253 000,00	3 546 083,41
TOTAL		45 383 869,22	0,00	-3 450 619,35	-3 450 619,35	41 933 249,87

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	13 801 036,29
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	55 734 286,16
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	24 790 420,62
---	----------------------

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	46 586 824,00	0,00	-4 423 792,52	-4 423 792,52	42 163 031,48
	Total des dépenses d'équipement	46 586 824,00	0,00	-4 423 792,52	-4 423 792,52	42 163 031,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	70 000,00	0,00	81 640,00	81 640,00	151 640,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 907 020,91	0,00	0,00	0,00	4 907 020,91
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	30 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	38 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		1 750 540,20	1 750 540,20	1 750 540,20
	Total des dépenses financières	5 007 020,91	0,00	1 840 180,20	1 840 180,20	6 847 201,11
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	51 593 844,91	0,00	-2 583 612,32	-2 583 612,32	49 010 232,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 293 083,41		253 000,00	253 000,00	3 546 083,41
041	Opérations patrimoniales (4)	4 549 428,06		3 911 039,56	3 911 039,56	8 460 467,62
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	7 842 511,47		4 164 039,56	4 164 039,56	12 006 551,03
	TOTAL	59 436 356,38	0,00	1 580 427,24	1 580 427,24	61 016 783,62

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	61 016 783,62
---	----------------------

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	5 160 294,00	0,00	420 121,00	420 121,00	5 580 415,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	27 720 456,21	0,00	-27 720 456,21	-27 720 456,21	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	32 880 750,21	0,00	-27 300 335,21	-27 300 335,21	5 580 415,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	32 880 750,21	0,00	-27 300 335,21	-27 300 335,21	5 580 415,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		6 153 677,64	6 153 677,64	6 153 677,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	22 006 178,11		176 648,28	176 648,28	22 182 826,39
041	Opérations patrimoniales (4)	4 549 428,06		3 911 039,56	3 911 039,56	8 460 467,62
	Total des recettes d'ordre d'investissement	26 555 606,17		10 241 365,48	10 241 365,48	36 796 971,65
	TOTAL	59 436 356,38	0,00	-17 058 969,73	-17 058 969,73	42 377 386,65

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	18 639 396,97
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	61 016 783,62
---	----------------------

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)	24 790 420,62
---	----------------------

(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	27 574,19		27 574,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 421 948,46		1 421 948,46
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	610 657,00	0,00	610 657,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	655 255,08	176 648,28	831 903,36
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	1 304 656,29		1 304 656,29
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		6 153 677,64	6 153 677,64
Dépenses d'exploitation – Total		4 020 091,02	6 330 325,92	10 350 416,94

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 350 416,94
---	----------------------

	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	81 640,00	253 000,00	334 640,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	-4 423 792,52		-4 423 792,52
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	426 319,68	426 319,68
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	3 484 719,88	3 484 719,88
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	8 000,00	0,00	8 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	1 750 540,20		1 750 540,20
Dépenses d'investissement – Total		-2 583 612,32	4 164 039,56	1 580 427,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 580 427,24
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-4 403 409,81		-4 403 409,81
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	-46 457,00		-46 457,00
75	Autres produits de gestion courante	496 247,46		496 247,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	250 000,00	253 000,00	503 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		-3 703 619,35	253 000,00	-3 450 619,35

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	13 801 036,29
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 350 416,94
---	----------------------

	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	420 121,00	0,00	420 121,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-27 720 456,21	0,00	-27 720 456,21
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	18 630,39	18 630,39
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	3 892 409,17	3 892 409,17
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	176 648,28	176 648,28
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		6 153 677,64	6 153 677,64
Recettes d'investissement – Total		-27 300 335,21	10 241 365,48	-17 058 969,73

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	18 639 396,97
--	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 580 427,24
---	---------------------

- (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)	7 338 413,00	27 574,19	27 574,19
60224	Fournitures de magasin	195 000,00	50 000,00	50 000,00
60225	Fournitures de bureau	10 000,00	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	20 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	1 500,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	1 263 500,00	160 000,00	160 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	840 500,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	50 000,00	20 000,00	20 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	241 610,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	9 160,00	0,00	0,00
6066	Carburants	102 200,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	85 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	80 000,00	20 000,00	20 000,00
6122	Crédit-bail mobilier	7 500,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	752 600,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	73 850,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	106 626,00	-79 200,00	-79 200,00
614	Charges locatives et de copropriété	165 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	27 500,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	20 000,00	20 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	79 940,00	-0,24	-0,24
61558	Entretien autres biens mobiliers	55 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	92 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	286 260,00	-107 225,57	-107 225,57
6168	Autres	260 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	540 628,00	-90 000,00	-90 000,00
618	Divers	106 750,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	25 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6228	Divers	203 800,00	21 700,00	21 700,00
6231	Annonces et insertions	52 000,00	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	6 640,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	10 840,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	3 500,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	45 000,00	20 000,00	20 000,00
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	21 300,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	27 640,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	68 300,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	90 000,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	750 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	5 600,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	154 169,00	-17 000,00	-17 000,00
63513	Autres impôts locaux	4 000,00	11 000,00	11 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	320 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	14 000,00	3 300,00	3 300,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 608 760,00	1 421 948,46	1 421 948,46
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	1 421 948,46	1 421 948,46
6218	Autre personnel extérieur	3 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	85 724,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 431,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	40 729,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	5 252 582,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	1 833 886,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	12 841,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	38 185,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	761 420,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 200 435,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	57 458,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	31 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
648	Autres charges de personnel	270 069,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	1 350 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 350 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	682 147,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	12 500,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	13 480,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	656 167,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		18 979 320,00	1 449 522,65	1 449 522,65
66	Charges financières (b) (8)	1 350 371,11	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 347 696,80	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 674,31	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 048 000,00	610 657,00	610 657,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	100 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	15 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	123 000,00	5 000,00	5 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 150 000,00	10 000,00	10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	660 000,00	585 657,00	585 657,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	655 255,08	655 255,08
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	398 642,08	398 642,08
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	256 613,00	256 613,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	1 304 656,29	1 304 656,29
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		23 377 691,11	4 020 091,02	4 020 091,02
023	Virement à la section d'investissement	0,00	6 153 677,64	6 153 677,64
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	22 006 178,11	176 648,28	176 648,28
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	22 006 178,11	176 648,28	176 648,28
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 006 178,11	6 330 325,92	6 330 325,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 006 178,11	6 330 325,92	6 330 325,92
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		45 383 869,22	10 350 416,94	10 350 416,94

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 350 416,94
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	287 923,83
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-285 249,52
= Différence ICNE N – ICNE N-1	2 674,31

(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)	76 139,00	0,00	0,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	76 139,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	38 860 260,81	-4 403 409,81	-4 403 409,81
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 164 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 350 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	29 096 260,81	-4 403 409,81	-4 403 409,81
704	Travaux	250 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	688 822,00	-46 457,00	-46 457,00
748	Autres subventions d'exploitation	688 822,00	-46 457,00	-46 457,00
75	Autres produits de gestion courante	1 909 099,00	496 247,46	496 247,46
752	Revenus des immeubles	1 341 600,00	563 853,46	563 853,46
757	Redevances des fermiers, concession..	566 896,00	-67 606,00	-67 606,00
7588	Autres	603,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		41 534 320,81	-3 953 619,35	-3 953 619,35
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	556 465,00	250 000,00	250 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	546 465,00	250 000,00	250 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		42 090 785,81	-3 703 619,35	-3 703 619,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 293 083,41	253 000,00	253 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 293 083,41	253 000,00	253 000,00
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		3 293 083,41	253 000,00	253 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		45 383 869,22	-3 450 619,35	-3 450 619,35

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	13 801 036,29
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 350 416,94
---	----------------------

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
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	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)	10 000,00	0,00	0,00
1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101 (5)	3 000,00	0,00	0,00
1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101 (5)	70 000,00	0,00	0,00
4310120101	Opération d'équipement n° 4310120101 (5)	18 300 564,00	4 348 489,48	4 348 489,48
4310220101	Opération d'équipement n° 4310220101 (5)	28 203 260,00	-8 772 282,00	-8 772 282,00
Total des dépenses d'équipement		46 586 824,00	-4 423 792,52	-4 423 792,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	70 000,00	81 640,00	81 640,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	70 000,00	81 640,00	81 640,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 907 020,91	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 436 707,93	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	18 319,65	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	451 993,33	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	30 000,00	8 000,00	8 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	30 000,00	8 000,00	8 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	1 750 540,20	1 750 540,20
Total des dépenses financières		5 007 020,91	1 840 180,20	1 840 180,20
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		51 593 844,91	-2 583 612,32	-2 583 612,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 293 083,41	253 000,00	253 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 293 083,41	253 000,00	253 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 661 662,41	253 000,00	253 000,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	222 174,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	26 287,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	587 343,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	38,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 866,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	767 233,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	23 480,00	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)	4 549 428,06	3 911 039,56	3 911 039,56
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	190 000,00	486 319,68	486 319,68
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
2313	Constructions	1 901 390,00	-723 268,61	-723 268,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 398 038,06	4 207 988,49	4 207 988,49
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		7 842 511,47	4 164 039,56	4 164 039,56
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		59 436 356,38	1 580 427,24	1 580 427,24

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			1 580 427,24

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	5 160 294,00	420 121,00	420 121,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 160 294,00	420 121,00	420 121,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	27 720 456,21	-27 720 456,21	-27 720 456,21
1641	Emprunts en euros	27 720 456,21	-27 720 456,21	-27 720 456,21
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
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		32 880 750,21	-27 300 335,21	-27 300 335,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		32 880 750,21	-27 300 335,21	-27 300 335,21
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	6 153 677,64	6 153 677,64
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	22 006 178,11	176 648,28	176 648,28
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	176 648,28	176 648,28
28031	Frais d'études	279 716,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	4 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	17 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	16 515,00	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	444 868,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 941 292,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 569,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	44 304,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 627 686,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	13 071 854,11	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	197 806,00	0,00	0,00
28155	Outils industriel	13 361,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 652 583,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	286 509,00	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)	0,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	2 291,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	77 476,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	72 120,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	3 291,00	0,00	0,00
28188	Autres	250 937,00	0,00	0,00
2825	Matériel technique (affectation)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		22 006 178,11	6 330 325,92	6 330 325,92
041	Opérations patrimoniales (8)	4 549 428,06	3 911 039,56	3 911 039,56
2031	Frais d'études	2 083 738,00	17 315,02	17 315,02
2033	Frais d'insertion	19 696,00	1 315,37	1 315,37
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 445 994,06	3 892 409,17	3 892 409,17

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		26 555 606,17	10 241 365,48	10 241 365,48
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		59 436 356,38	-17 058 969,73	-17 058 969,73
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	18 639 396,97
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 580 427,24

(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	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) 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°: 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	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 4310120101 (1)
LIBELLE : EAU 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	4 348 489,48	b 4 348 489,48	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-294 678,00	-294 678,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-294 678,00	-294 678,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	7 864 654,48	7 864 654,48	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	565 787,00	565 787,00	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	7 233 867,48	7 233 867,48	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	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	-3 221 487,00	-3 221 487,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	-243 000,00	-243 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	-2 978 487,00	-2 978 487,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-4 348 489,48
---	----------------------

(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°: 4310220101 (1)
LIBELLE : EAU 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	-8 772 282,00	b -8 772 282,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	-1 559 823,00	-1 559 823,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	-1 559 823,00	-1 559 823,00	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	-256 302,00	-256 302,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	13 698,00	13 698,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	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	-6 956 157,00	-6 956 157,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	799 834,00	799 834,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	-6 781 283,00	-6 781 283,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	-974 708,00	-974 708,00	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	8 772 282,00
---	---------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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)	398 642,08		625 537,00	1 024 179,08	0,00	1 024 179,08
Contentieux GTM SUD Bassin d'eaux unitaires Lajout	0,00	31/12/2023	625 537,00	625 537,00	0,00	625 537,00
Compte Epargne Temps	398 642,08	20/06/2024	0,00	398 642,08	0,00	398 642,08
Dépréciations (2)	253 613,00		1 722 595,00	1 976 208,00	0,00	1 976 208,00
Dépréciations des comptes de tiers	253 613,00	31/12/2014	1 722 595,00	1 976 208,00	0,00	1 976 208,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	652 255,08		2 348 132,00	3 000 387,08	0,00	3 000 387,08

(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 – 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 10 203 644,52	2 003 540,20	II 2 003 540,20
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 907 020,91	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 436 707,93	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	18 319,65	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	451 993,33	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)		5 296 623,61	2 003 540,20	2 003 540,20
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 546 083,41	253 000,00	253 000,00
020	Dépenses imprévues	1 750 540,20	1 750 540,20	1 750 540,20

(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-D310G20D01 EAU GESTION MDTURE 2020-26	0,00	0,00	0,00	59 630 376,73	22 649 053,48	0,00
2022-D310G20D01 EAU GESTION MDTURE 2020-26	229 620 973,85	0,00	229 620 973,85	0,00	0,00	170 073 111,31
2022-D310P20D01 EAU PROJET MDTURE 2020-26	0,00	0,00	0,00	44 724 599,08	19 430 978,00	0,00
2022-D310P20D01 EAU PROJET MDTURE 2020-26	389 616 400,03	0,00	389 616 400,03	0,00	0,00	306 969 592,46
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2024-A120G20D01 NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2024-A120G20D01 NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2024-A150G20D01 PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
2024-A150G20D01 PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	190 000,00

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE 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)

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

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

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

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.