

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)

Décision modificative 2 (2)

BUDGET : Assainissement (3)

ANNEE 2025

(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	Sans Objet
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	29
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	31
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	32

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	33
--------------------------	----

(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) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION		
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	0,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
		0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2)	(si déficit)
		0,00
		0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	0,00
		0,00
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	0,00
	+	+
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 REPORTÉ (2)	(si solde négatif)
		0,00
		0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	0,00
		0,00
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	0,00
		0,00

(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 SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES					II
					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	7 659 955,41	0,00	48 533,04	48 533,04	7 708 488,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 237 098,71	0,00	0,00	0,00	10 237 098,71
014	Atténuations de produits	18 387,00	0,00	0,00	0,00	18 387,00
65	Autres charges de gestion courante	230 502,49	0,00	0,00	0,00	230 502,49
Total des dépenses de gestion des services		18 145 943,61	0,00	48 533,04	48 533,04	18 194 476,65
66	Charges financières	5 089 981,83	0,00	0,00	0,00	5 089 981,83
67	Charges exceptionnelles	2 612 924,00	0,00	0,00	0,00	2 612 924,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	1 091 831,76		0,00	0,00	1 091 831,76
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 054 683,67		-48 533,04	-48 533,04	1 006 150,63
Total des dépenses réelles d'exploitation		27 995 364,87	0,00	0,00	0,00	27 995 364,87
023	Virement à la section d'investissement (6)	22 370 826,95		0,00	0,00	22 370 826,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	43 342 406,39		0,00	0,00	43 342 406,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		65 713 233,34		0,00	0,00	65 713 233,34
TOTAL		93 708 598,21	0,00	0,00	0,00	93 708 598,21

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	93 708 598,21
---	----------------------

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	65 125,63	0,00	0,00	0,00	65 125,63
70	Ventes produits fabriqués, prestations	45 841 663,08	0,00	0,00	0,00	45 841 663,08
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	505 529,59	0,00	0,00	0,00	505 529,59
75	Autres produits de gestion courante	460 606,07	0,00	0,00	0,00	460 606,07
Total des recettes de gestion des services		46 872 924,37	0,00	0,00	0,00	46 872 924,37
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	370 541,96	0,00	0,00	0,00	370 541,96
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	93 473,01		0,00	0,00	93 473,01
Total des recettes réelles d'exploitation		47 336 939,34	0,00	0,00	0,00	47 336 939,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 240 462,62		0,00	0,00	12 240 462,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		12 240 462,62		0,00	0,00	12 240 462,62
TOTAL		59 577 401,96	0,00	0,00	0,00	59 577 401,96

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	34 131 196,25
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	93 708 598,21
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	53 472 770,72	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) Incrire 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES					II
					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	47 799 571,90	0,00	0,00	0,00	47 799 571,90
	Total des dépenses d'équipement	47 799 571,90	0,00	0,00	0,00	47 799 571,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	194 313,00	0,00	0,00	0,00	194 313,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 870 088,95	0,00	0,00	0,00	11 870 088,95
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	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
020	Dépenses imprévues	2 477 657,28		0,00	0,00	2 477 657,28
	Total des dépenses financières	14 542 859,23	0,00	0,00	0,00	14 542 859,23
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	62 342 431,13	0,00	0,00	0,00	62 342 431,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 240 462,62		0,00	0,00	12 240 462,62
041	Opérations patrimoniales (4)	17 496 100,00		0,00	0,00	17 496 100,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	29 736 562,62		0,00	0,00	29 736 562,62
	TOTAL	92 078 993,75	0,00	0,00	0,00	92 078 993,75

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	25 870 731,99
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	117 949 725,74
---	-----------------------

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	8 869 660,41	0,00	0,00	0,00	8 869 660,41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	8 869 660,41	0,00	0,00	0,00	8 869 660,41
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	25 870 731,99	0,00	0,00	0,00	25 870 731,99
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	25 870 731,99	0,00	0,00	0,00	25 870 731,99
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	34 740 392,40	0,00	0,00	0,00	34 740 392,40
021	Virement de la section d'exploitation (4)	22 370 826,95		0,00	0,00	22 370 826,95
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	43 342 406,39		0,00	0,00	43 342 406,39
041	Opérations patrimoniales (4)	17 496 100,00		0,00	0,00	17 496 100,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	83 209 333,34		0,00	0,00	83 209 333,34
	TOTAL	117 949 725,74	0,00	0,00	0,00	117 949 725,74

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	117 949 725,74

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 PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	53 472 770,72
---	---------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Incrire 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	48 533,04		48 533,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-48 533,04		-48 533,04
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

+

R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

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

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

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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)	7 659 955,41	48 533,04	48 533,04
60224	Fournitures de magasin	30 000,00	0,00	0,00
60225	Fournitures de bureau	0,00	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	15 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	48 533,04	48 533,04
604	Achats d'études, prestations de services	97 576,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	780 934,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	454 500,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équip	222 064,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	9 700,00	0,00	0,00
6066	Carburants	28 124,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 500,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	163 244,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	421 500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	3 398,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	47 241,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	100 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	223 965,20	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	122 900,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	35 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	93 571,00	0,00	0,00
6168	Autres	543 400,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	444 500,00	0,00	0,00
618	Divers	25 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 655 791,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	233 931,80	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	0,00	0,00
6238	Divers	4 500,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	0,00	0,00
6248	Divers	608 869,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	7 035,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	53 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	11 900,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	42 500,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	-277 754,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	655 862,41	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	16 703,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	420 000,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	328 500,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 237 098,71	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 249 212,04	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	88 837,46	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	22 211,68	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	44 423,39	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 563 185,39	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	1 824 015,88	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	11 633,96	0,00	0,00
6415	Supplément familial	38 370,05	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	770 109,62	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 284 569,10	0,00	0,00
6474	Versement aux autres œuvres sociales	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	40 544,30	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	114 660,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
648	Autres charges de personnel	185 325,84	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	18 387,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	18 387,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	230 502,49	0,00	0,00
6518	Autres	20 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	99 480,49	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	25 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	86 022,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		18 145 943,61	48 533,04	48 533,04
66	Charges financières (b) (8)	5 089 981,83	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 089 447,34	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	534,49	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 612 924,00	0,00	0,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	50 000,00	0,00	0,00
6714	Intérêts moratoires	117 371,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	160 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	533 432,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	100 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 652 121,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	1 091 831,76	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	24 720,92	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 067 110,84	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 054 683,67	-48 533,04	-48 533,04
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		27 995 364,87	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	22 370 826,95	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	43 342 406,39	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	498 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	42 844 406,39	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		65 713 233,34	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		65 713 233,34	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		93 708 598,21	0,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13)	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00

+

=

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	2 179 864,64
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-2 179 330,15
= Différence ICNE N – ICNE N-1	534,49

(1) Détalier 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) Incrire 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)	65 125,63	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	7 595,43	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	57 530,20	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	45 841 663,08	0,00	0,00
703	Ventes de produits résiduels	390 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	158 172,20	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	36 698 044,04	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	764 039,11	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	6 887 070,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	800 042,92	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	70 641,45	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	23 653,36	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	50 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	505 529,59	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	55 524,59	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	450 005,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	460 606,07	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	247 133,00	0,00	0,00
754	Redevances défaut branchement égout	10 800,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	65 500,00	0,00	0,00
7588	Autres	137 173,07	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		46 872 924,37	0,00	0,00
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75				
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	370 541,96	0,00	0,00
7711	Débits et pénalités perçus	107 523,71	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	141 340,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	53 850,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	57 828,25	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	93 473,01	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	93 473,01	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		47 336 939,34	0,00	0,00
= a + b + c + d				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	12 240 462,62	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.	1 340 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 240 462,62	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE		59 577 401,96	0,00	0,00
(= Total des opérations réelles et d'ordre)				

+

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

+

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

=

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00
--------------------------------	------

(1) Détailier 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) Incrire 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				III B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101 (5)	105 400,00	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)	150 000,00	0,00	0,00
4410120101	Opération d'équipement n° 4410120101 (5)	32 750 917,34	0,00	0,00
4410220101	Opération d'équipement n° 4410220101 (5)	14 790 254,56	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		47 799 571,90	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	194 313,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	194 313,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 870 088,95	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	10 004 875,28	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	16 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	922 203,77	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
16878	Remboursements des autres dettes	146 937,90	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	800,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	800,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	2 477 657,28	0,00	0,00
Total des dépenses financières		14 542 859,23	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		62 342 431,13	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	12 240 462,62	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	12 240 462,62	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau	7 939 251,62	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpté résult. Autres	1 920,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	274 786,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpté résult. Départements	620 082,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpté résult. Communes	434 969,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpté résult. Groupements	912 155,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpté résult. Autres EPL	280 574,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
139188	des tiers	390 177,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpté résult. P.A.E.	46 548,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	106 018,13	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	277 606,06	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	35 380,12	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	17 499,94	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	720 829,74	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	182 666,01	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	17 496 100,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
21532	Réseaux d'assainissement	14 396 100,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 100 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	29 736 562,62	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	92 078 993,75	0,00	0,00
			+	
			RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
			+	
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
			=	
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

(1) Détailier 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) Incrire 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				III B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	8 869 660,41	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 841 287,41	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	1 028 373,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	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		8 869 660,41	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 870 731,99	0,00	0,00
1068	Autres réserves	25 870 731,99	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		25 870 731,99	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		34 740 392,40	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	22 370 826,95	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	43 342 406,39	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	125 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	373 000,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	238 480,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	270,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	22 800,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	31,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	13 625,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	6 006,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	71 631,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	3 639 743,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	829 774,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	363 119,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	18 618,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 886 918,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 622 814,39	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	99 093,00	0,00	0,00
28155	Outilage industriel	2 056,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	8 712 039,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	169 371,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 450,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	271 127,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 750 008,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 501,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	106 568,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 280,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 769,00	0,00	0,00
28188	Autres	13 315,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		65 713 233,34	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
041	Opérations patrimoniales (8)	17 496 100,00	0,00	0,00
2031	<i>Frais d'études</i>	6 000 100,00	0,00	0,00
2033	<i>Frais d'insertion</i>	190 000,00	0,00	0,00
237	<i>Avances commandes immo. corpo.</i>	0,00	0,00	0,00
238	<i>Avances commandes immo. incorp.</i>	11 306 000,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	83 209 333,34	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	117 949 725,74	0,00	0,00
			+	
			RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
			+	
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9)	0,00
			=	
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00

(1) Détailer 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, R/ 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, D/ 041 = R/ 041.

(9) Incrire 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	11 389,78	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	11 389,78	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	6 961,24	a	0,00	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	6 961,24	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) Détailer 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	298 043,54	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	298 043,54	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	298 043,54	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	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) Détailer 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	91 725 571,93	a	0,00	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles	483 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	480 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	255 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	602,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	26 538,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Outilage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	228 458,02	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	90 986 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	16 239,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	90 970 491,58	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
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	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) Détailier 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	72 164 453,46	a	0,00	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles	1 037 053,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 034 443,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 485,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	26 485,02	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	71 100 914,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	292 347,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	70 727 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	81 299,90	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) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	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)	-25 870 731,99	0,00	0,00	-25 870 731,99
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	-25 870 731,99	0,00	0,00	-25 870 731,99

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	Vote	Total
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	25 870 731,99	0,00	0,00	25 870 731,99
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-25 870 731,99	0,00	0,00	-25 870 731,99
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	0,00	0,00

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)	25 248 208,85	0,00	0,00	25 248 208,85
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	65 215 233,34	0,00	0,00	65 215 233,34
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)	39 967 024,49	0,00	0,00	39 967 024,49

(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 25 248 208,85	0,00	II 0,00
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	11 870 088,95	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	780 072,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 004 875,28	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	16 000,00	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	146 937,90	0,00	0,00
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	13 378 119,90	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	10 900 462,62	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	2 477 657,28	0,00	0,00

(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
ELEMENTS DU BILAN				
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES				A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	V 65 215 233,34	0,00	VI 0,00
	Ressources propres externes de l'année (a)	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	Autres immobilisations financières			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
	Ressources propres internes de l'année (b) (3)	65 215 233,34	0,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	Autres immobilisations financières			
274	Prêts	0,00	0,00	0,00
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>			
28031	Frais d'études	238 480,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	270,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	22 800,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	31,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	13 625,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	6 006,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	71 631,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	3 639 743,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	829 774,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	363 119,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	18 618,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 886 918,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 622 814,39	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	99 093,00	0,00	0,00
28155	Outilage industriel	2 056,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	8 712 039,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	169 371,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 450,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	271 127,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 750 008,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 501,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	106 568,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 280,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	1 769,00	0,00	0,00
28188	Autres	13 315,00	0,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>			
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>			
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	22 370 826,95	0,00	0,00

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

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

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

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	247 794 217,85	0,00	247 794 217,85	91 725 571,93	32 750 917,34	123 317 728,58
2022-D410P20D01 ASSAINISSEMENT PROJET MDTURE 2020-26	292 460 928,24	0,00	292 460 928,24	72 106 499,66	14 790 254,56	205 564 174,00
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	15 000,00	0,00	15 000,00	6 961,24	3 000,00	5 038,76
2024-A120G20D01 NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	185 000,00	150 000,00	335 000,00	11 389,78	105 400,00	218 210,22
2024-A150G20D01 PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26	660 000,00	0,00	660 000,00	298 043,54	150 000,00	211 956,46

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

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

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

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

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

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

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.