

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)

Décision modificative 2 (2)

BUDGET : Eau (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
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	0,00	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 REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 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
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	0,00	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 REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 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	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	7 102 617,70	0,00	283 844,81	283 844,81	7 386 462,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 841 130,18	0,00	0,00	0,00	10 841 130,18
014	Atténuations de produits	3 264 765,00	0,00	0,00	0,00	3 264 765,00
65	Autres charges de gestion courante	880 405,00	0,00	0,00	0,00	880 405,00
Total des dépenses de gestion des services		22 088 917,88	0,00	283 844,81	283 844,81	22 372 762,69
66	Charges financières	1 110 097,15	0,00	0,00	0,00	1 110 097,15
67	Charges exceptionnelles	4 921 255,79	0,00	0,00	0,00	4 921 255,79
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	218 235,25		0,00	0,00	218 235,25
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 033 519,37		-283 844,81	-283 844,81	749 674,56
Total des dépenses réelles d'exploitation		29 372 025,44	0,00	0,00	0,00	29 372 025,44
023	Virement à la section d'investissement (6)	15 831 192,08		0,00	0,00	15 831 192,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	22 797 178,11		0,00	0,00	22 797 178,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		38 628 370,19		0,00	0,00	38 628 370,19
TOTAL		68 000 395,63	0,00	0,00	0,00	68 000 395,63

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	68 000 395,63
---	----------------------

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	75 981,77	0,00	0,00	0,00	75 981,77
70	Ventes produits fabriqués, prestations	40 571 320,85	0,00	0,00	0,00	40 571 320,85
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	743 773,00	0,00	0,00	0,00	743 773,00
75	Autres produits de gestion courante	2 543 837,28	0,00	0,00	0,00	2 543 837,28
Total des recettes de gestion des services		43 934 912,90	0,00	0,00	0,00	43 934 912,90
76	Produits financiers	54 240,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00
77	Produits exceptionnels	381 771,00	0,00	0,00	0,00	381 771,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	443 877,00		0,00	0,00	443 877,00
Total des recettes réelles d'exploitation		44 814 800,90	0,00	0,00	0,00	44 814 800,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 898 694,62		0,00	0,00	3 898 694,62
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 898 694,62		0,00	0,00	3 898 694,62
TOTAL		48 713 495,52	0,00	0,00	0,00	48 713 495,52

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	19 286 900,11
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	68 000 395,63
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	34 729 675,57
---	----------------------

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	35 846 500,58	0,00	-2 600,00	-2 600,00	35 843 900,58
	Total des dépenses d'équipement	35 846 500,58	0,00	-2 600,00	-2 600,00	35 843 900,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 800 170,54	0,00	0,00	0,00	4 800 170,54
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	500,00	0,00	2 600,00	2 600,00	3 100,00
020	Dépenses imprévues	2 217 013,98		0,00	0,00	2 217 013,98
	Total des dépenses financières	7 667 684,52	0,00	2 600,00	2 600,00	7 670 284,52
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	43 514 185,10	0,00	0,00	0,00	43 514 185,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 898 694,62		0,00	0,00	3 898 694,62
041	Opérations patrimoniales (4)	12 080 500,00		0,00	0,00	12 080 500,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	15 979 194,62		0,00	0,00	15 979 194,62
	TOTAL	59 493 379,72	0,00	0,00	0,00	59 493 379,72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	59 493 379,72
---	----------------------

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	3 954 210,00	0,00	0,00	0,00	3 954 210,00
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	3 954 210,00	0,00	0,00	0,00	3 954 210,00
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	3 954 210,00	0,00	0,00	0,00	3 954 210,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	15 831 192,08		0,00	0,00	15 831 192,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	22 797 178,11		0,00	0,00	22 797 178,11
041	Opérations patrimoniales (4)	12 080 500,00		0,00	0,00	12 080 500,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	50 708 870,19		0,00	0,00	50 708 870,19
	TOTAL	54 663 080,19	0,00	0,00	0,00	54 663 080,19

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 830 299,53
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	59 493 379,72
---	----------------------

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)**

34 729 675,57

(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	283 844,81		283 844,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	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	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-283 844,81		-283 844,81
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE 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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	-2 600,00		-2 600,00
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	2 600,00	0,00	2 600,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE 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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE 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	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE 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)	7 102 617,70	283 844,81	283 844,81
60224	Fournitures de magasin	276 600,00	0,00	0,00
60225	Fournitures de bureau	167,53	0,00	0,00
60226	Vêtements de travail	13 689,47	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	283 844,81	283 844,81
604	Achats d'études, prestations de services	1 500,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	2 186 195,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	735 619,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	70 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	175 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	10 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	27 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	4 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	155 000,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	621 169,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	42 012,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	52 880,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	133 700,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	20 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	146 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	68 686,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	55 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	40 200,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	173 100,00	0,00	0,00
6168	Autres	200 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	377 996,00	0,00	0,00
618	Divers	78 150,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	8 500,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	249 964,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	50 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	4 500,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	7 771,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	51 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	21 500,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	63 730,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	82 500,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	-319 874,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	614 718,70	0,00	0,00
6288	Autres	12 481,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	126 223,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00
6371	Redev. dues à l'agence de l'eau par l'en	0,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	387 088,00	0,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	50 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	14 852,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 841 130,18	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 015 895,46	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	98 021,73	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	24 503,10	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	49 000,25	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	5 068 438,22	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6413	Primes et gratifications	1 845 193,51	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	11 323,59	0,00	0,00
6415	Supplément familial	50 354,16	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	836 188,24	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 445 752,35	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	48 312,74	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	133 068,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	215 078,83	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	3 264 765,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 054 765,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	2 210 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	880 405,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	5 080,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	870 325,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		22 088 917,88	283 844,81	283 844,81
66	Charges financières (b) (8)	1 110 097,15	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 109 399,28	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	697,87	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	4 921 255,79	0,00	0,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	57 000,00	0,00	0,00
6714	Intérêts moratoires	80 685,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	36 750,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 779 803,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 937 017,79	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	218 235,25	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	34 561,70	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	183 673,55	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 033 519,37	-283 844,81	-283 844,81
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		29 372 025,44	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	15 831 192,08	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	22 797 178,11	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	22 797 178,11	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		38 628 370,19	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		38 628 370,19	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		68 000 395,63	0,00	0,00

+

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE 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	288 621,70
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-287 923,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	697,87

- (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)	75 981,77	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00
6091	RRR obtenus sur matières premières	7 328,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	68 653,77	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	40 571 320,85	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 170 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	994 128,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	2 210 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	28 930 551,65	0,00	0,00
704	Travaux	150 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	151,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	116 210,20	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	280,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	743 773,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	743 773,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 543 837,28	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 411 463,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	1 008 800,00	0,00	0,00
7588	Autres	123 574,28	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		43 934 912,90	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	54 240,00	0,00	0,00
7688	Autres	54 240,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	381 771,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	69 831,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	220 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	22 713,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	69 227,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	443 877,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	443 877,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		44 814 800,90	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 898 694,62	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 642 327,41	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	256 367,21	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 898 694,62	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		48 713 495,52	0,00	0,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE 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) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
- (7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043*.
- (9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
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)	183 300,00	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)	330 600,00	0,00	0,00
4310120101	Opération d'équipement n° 4310120101 (5)	18 140 358,75	0,00	0,00
4310220101	Opération d'équipement n° 4310220101 (5)	17 189 241,83	-2 600,00	-2 600,00
Total des dépenses d'équipement		35 846 500,58	-2 600,00	-2 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	650 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	650 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 800 170,54	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 328 941,58	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	19 235,63	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	451 993,33	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	500,00	2 600,00	2 600,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	2 600,00	2 600,00
020	Dépenses imprévues	2 217 013,98	0,00	0,00
Total des dépenses financières		7 667 684,52	2 600,00	2 600,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		43 514 185,10	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 898 694,62	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 898 694,62	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 480 662,41	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	298 004,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	32 617,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	803 393,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	5 941,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	71 957,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	4 250,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
139188	des tiers	922 023,00	0,00	0,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	23 480,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	245,09	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	37 093,40	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	68 023,53	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	189,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	136 446,73	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	14 369,46	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	12 080 500,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement 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	2 025 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 055 500,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		15 979 194,62	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		59 493 379,72	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) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	3 954 210,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 652 890,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	301 320,00	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
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		3 954 210,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et 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		3 954 210,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	15 831 192,08	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	22 797 178,11	0,00	0,00
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	3 000,00	0,00	0,00
21455	Aménagt Bât. administratifs sol autrui	788 000,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00
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	Outillage 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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		38 628 370,19	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	12 080 500,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	3 214 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	26 500,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	8 840 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		50 708 870,19	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		54 663 080,19	0,00	0,00

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	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'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		8 213,92	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	8 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	8 213,92	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		2 976,25	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	2 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		67 171,93	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	67 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	67 171,93	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		73 546 050,88	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	155 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	21 561,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	133 685,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	672 631,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	519 891,00	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	70 366,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	21 218,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	21 038,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	6 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	29 061,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	4 430,33	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	72 718 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	459 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	72 192 310,66	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	66 654,56	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°: 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		59 921 619,28	a 0,00	-2 600,00	b -2 600,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 056 956,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 001 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	54 593,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	552 128,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	552 128,67	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	58 312 534,14	0,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00
2313	Constructions	2 505 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	53 497 671,85	0,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 309 556,63	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)	2 600,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	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)	4 830 299,53	0,00	0,00	4 830 299,53
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	4 830 299,53	0,00	0,00	4 830 299,53

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 (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	4 830 299,53	0,00	0,00	4 830 299,53
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	4 830 299,53	0,00	0,00	4 830 299,53

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)	10 659 511,93	0,00	0,00	10 659 511,93
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	37 837 370,19	0,00	0,00	37 837 370,19
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)	27 177 858,26	0,00	0,00	27 177 858,26

(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 10 659 511,93	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 800 170,54	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 328 941,58	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	19 235,63	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)		5 859 341,39	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 642 327,41	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	2 217 013,98	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 37 837 370,19	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...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		37 837 370,19	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
274	Prêts	0,00	0,00	0,00
28...	Amortissement des immobilisations			
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	Outillage 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
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	15 831 192,08	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-D310G20D01 EAU GESTION MDTURE 2020-26	229 620 973,85	0,00	229 620 973,85	73 546 050,88	18 140 358,75	137 934 564,22
2022-D310P20D01 EAU PROJET MDTURE 2020-26	389 616 400,03	0,00	389 616 400,03	59 921 619,28	17 186 641,83	312 508 138,92
2024-A140G20D01 LOGISTIQUE GESTION MDTURE 2020-26	15 000,00	0,00	15 000,00	2 976,25	3 000,00	9 023,75
2024-A120G20D01 NUMERIQUE GESTION MDTURE 2020-26	375 000,00	0,00	375 000,00	8 213,92	183 300,00	183 486,08
2024-A150G20D01 PARC AUTOMOBILE GESTION MDTURE 2020-26	511 000,00	0,00	511 000,00	67 171,93	330 600,00	113 228,07

(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.