

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20002341400069	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET DE L'EAU REGIE DE L'EAU
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : REGIE DE L'EAU (3)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	24
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	25
--------------------------	----

(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.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	11 786 380,99	776 530,00
+		+	+
R	E		
P	R		
O	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) 11 009 850,99
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		11 786 380,99	11 786 380,99

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 703 643,99	10 037 116,88
+		+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	8 105 525,29	3 164 045,91
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 3 391 993,51	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		13 201 162,79	13 201 162,79
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		24 987 543,78	24 987 543,78

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	45 328 501,00	0,00	-57 700,00	-57 700,00	45 270 801,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 001 509,00	0,00	0,00	0,00	12 001 509,00
014	Atténuations de produits	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 256 166,00	0,00	526 990,00	526 990,00	2 783 156,00
Total des dépenses de gestion des services		69 086 176,00	0,00	469 290,00	469 290,00	69 555 466,00
66	Charges financières	602 445,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	402 445,00
67	Charges exceptionnelles	3 974 600,00	0,00	381 800,00	381 800,00	4 356 400,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	320 000,00		0,00	0,00	320 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		73 983 221,00	0,00	651 090,00	651 090,00	74 634 311,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	6 029 081,00		11 135 290,99	11 135 290,99	17 164 371,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	7 745 275,00		0,00	0,00	7 745 275,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 774 356,00		11 135 290,99	11 135 290,99	24 909 646,99
TOTAL		87 757 577,00	0,00	11 786 380,99	11 786 380,99	99 543 957,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	99 543 957,99
---	----------------------

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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	86 247 472,00	0,00	207 450,00	207 450,00	86 454 922,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
75	Autres produits de gestion courante	122 005,00	0,00	0,00	0,00	122 005,00
Total des recettes de gestion des services		86 503 977,00	0,00	207 450,00	207 450,00	86 711 427,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	731 500,00	0,00	159 080,00	159 080,00	890 580,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		410 000,00	410 000,00	410 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		87 235 477,00	0,00	776 530,00	776 530,00	88 012 007,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	522 100,00		0,00	0,00	522 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		522 100,00		0,00	0,00	522 100,00
TOTAL		87 757 577,00	0,00	776 530,00	776 530,00	88 534 107,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	11 009 850,99
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	99 543 957,99
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	24 387 546,99
---	----------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	1 309 000,00	732 209,90	70 000,00	70 000,00	2 111 209,90
21	Immobilisations corporelles	4 163 900,00	1 414 125,61	635 000,00	635 000,00	6 213 025,61
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	14 865 003,00	5 959 189,78	30 000,00	30 000,00	20 854 192,78
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	20 337 903,00	8 105 525,29	735 000,00	735 000,00	29 178 428,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 159 000,00	0,00	961 043,99	961 043,99	9 120 043,99
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	8 160 000,00	0,00	968 643,99	968 643,99	9 128 643,99
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	28 497 903,00	8 105 525,29	1 703 643,99	1 703 643,99	38 307 072,28
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	522 100,00		0,00	0,00	522 100,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	522 100,00		0,00	0,00	522 100,00
	TOTAL	29 020 003,00	8 105 525,29	1 703 643,99	1 703 643,99	38 829 172,28

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 391 993,51
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 221 165,79
---	----------------------

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	684 000,00	3 164 045,91	0,00	0,00	3 848 045,91
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 560 647,00	0,00	-9 431 647,00	-9 431 647,00	5 129 000,00
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	15 244 647,00	3 164 045,91	-9 431 647,00	-9 431 647,00	8 977 045,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	8 333 472,89	8 333 472,89	8 333 472,89
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Total des recettes financières	1 000,00	0,00	8 333 472,89	8 333 472,89	8 334 472,89
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	15 245 647,00	3 164 045,91	-1 098 174,11	-1 098 174,11	17 311 518,80
021	Virement de la section d'exploitation (4)	6 029 081,00		11 135 290,99	11 135 290,99	17 164 371,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 745 275,00		0,00	0,00	7 745 275,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	13 774 356,00		11 135 290,99	11 135 290,99	24 909 646,99
	TOTAL	29 020 003,00	3 164 045,91	10 037 116,88	10 037 116,88	42 221 165,79

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	42 221 165,79
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	24 387 546,99
---	----------------------

(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	-57 700,00		-57 700,00
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	526 990,00		526 990,00
66	Charges financières	-200 000,00	0,00	-200 000,00
67	Charges exceptionnelles	381 800,00	0,00	381 800,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		11 135 290,99	11 135 290,99
	Dépenses d'exploitation – Total	651 090,00	11 135 290,99	11 786 380,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 786 380,99
---	----------------------

	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	7 600,00	0,00	7 600,00
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)	961 043,99	0,00	961 043,99
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	802 209,90	0,00	802 209,90
21	Immobilisations corporelles (6)	2 049 125,61	0,00	2 049 125,61
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 989 189,78	0,00	5 989 189,78
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	9 809 169,28	0,00	9 809 169,28

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	3 391 993,51
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 201 162,79
---	----------------------

(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	207 450,00		207 450,00
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	159 080,00	0,00	159 080,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	410 000,00	0,00	410 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		776 530,00	0,00	776 530,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	11 009 850,99
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 786 380,99
---	----------------------

	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	3 164 045,91	0,00	3 164 045,91
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)	-9 431 647,00	0,00	-9 431 647,00
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		11 135 290,99	11 135 290,99
Recettes d'investissement – Total		-6 267 601,09	11 135 290,99	4 867 689,90

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	8 333 472,89
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 201 162,79
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	45 328 501,00	-57 700,00	-57 700,00
604	Achats d'études, prestations de services	175 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	484 800,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	3 142 978,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	55 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	106 310,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	10 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	240 500,00	19 000,00	19 000,00
6068	Autres matières et fournitures	779 300,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	4 017 138,00	75 000,00	75 000,00
6132	Locations immobilières	142 430,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	148 485,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	17 500,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	53 670,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	930 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	364 560,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	98 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	73 815,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	379 883,00	0,00	0,00
6168	Autres	184 000,00	8 300,00	8 300,00
617	Etudes et recherches	222 500,00	-160 000,00	-160 000,00
618	Divers	148 189,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	50 011,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	44 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	22 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	72 150,00	0,00	0,00
6248	Divers	10 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	8 190,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	315 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	116 277,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	5 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 400,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	2 500,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	77 100,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	139 190,00	0,00	0,00
6288	Autres	77 500,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	68 625,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	5 000,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	2 200 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	30 307 500,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 001 509,00	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	50 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	143 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	37 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	20 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	6 560 574,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	900 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	500 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	100 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 000 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	140 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	815 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	230 000,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	164 335,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	36 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	305 600,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	9 500 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	9 500 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 256 166,00	526 990,00	526 990,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	335 000,00	335 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	75 000,00	75 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 256 166,00	116 990,00	116 990,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		69 086 176,00	469 290,00	469 290,00
66	Charges financières (b) (8)	602 445,00	-200 000,00	-200 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66111	Intérêts réglés à l'échéance	592 262,00	-200 000,00	-200 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 555,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	12 738,00	0,00	0,00
6688	Autre	5 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 974 600,00	381 800,00	381 800,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	300,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	344 100,00	381 800,00	381 800,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	58 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 572 200,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	320 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	320 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		73 983 221,00	651 090,00	651 090,00
023	Virement à la section d'investissement	6 029 081,00	11 135 290,99	11 135 290,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	7 745 275,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	50 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 695 275,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 774 356,00	11 135 290,99	11 135 290,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 774 356,00	11 135 290,99	11 135 290,99
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		87 757 577,00	11 786 380,99	11 786 380,99

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 786 380,99
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 555,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	90 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	90 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	86 247 472,00	207 450,00	207 450,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	34 050 000,00	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	160 000,00	0,00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	2 628 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	9 100 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	88 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	700 000,00	47 350,00	47 350,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	26 700 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	3 600 000,00	0,00	0,00
7065	Produits commissions recouvert assainist	205 000,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	8 108 000,00	160 100,00	160 100,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	205 000,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	553 472,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	150 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	44 500,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	44 500,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	122 005,00	0,00	0,00
7588	Autres	122 005,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		86 503 977,00	207 450,00	207 450,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	731 500,00	159 080,00	159 080,00
7711	Dédits et pénalités perçus	16 000,00	159 080,00	159 080,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	12 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 500,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	695 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	410 000,00	410 000,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	0,00	410 000,00	410 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		87 235 477,00	776 530,00	776 530,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	522 100,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	522 100,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		522 100,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		87 757 577,00	776 530,00	776 530,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	11 009 850,99
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	11 786 380,99
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 309 000,00	70 000,00	70 000,00
2031	Frais d'études	1 110 000,00	70 000,00	70 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	199 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 163 900,00	635 000,00	635 000,00
2111	Terrains nus	90 000,00	135 000,00	135 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	215 000,00	0,00	0,00
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	310 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	85 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	2 398 900,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	941 700,00	500 000,00	500 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	46 300,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	13 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	64 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	14 865 003,00	30 000,00	30 000,00
2313	Constructions	1 650 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 215 003,00	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses d'équipement		20 337 903,00	735 000,00	735 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	7 600,00	7 600,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	5 000,00	5 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	2 600,00	2 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 159 000,00	961 043,99	961 043,99
1641	Emprunts en euros	1 600 000,00	961 043,99	961 043,99
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 850 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 129 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	580 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		8 160 000,00	968 643,99	968 643,99
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		28 497 903,00	1 703 643,99	1 703 643,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	522 100,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	522 100,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	200 000,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	47 100,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	23 500,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	36 500,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	14 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	5 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	195 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		522 100,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		29 020 003,00	1 703 643,99	1 703 643,99

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	8 105 525,29
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 391 993,51
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 201 162,79
---	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

- (5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	684 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	424 000,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	260 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	14 560 647,00	-9 431 647,00	-9 431 647,00
1641	Emprunts en euros	10 431 647,00	-9 431 647,00	-9 431 647,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	4 129 000,00	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		15 244 647,00	-9 431 647,00	-9 431 647,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	8 333 472,89	8 333 472,89
1068	Autres réserves	0,00	8 333 472,89	8 333 472,89
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	1 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 000,00	8 333 472,89	8 333 472,89
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		15 245 647,00	-1 098 174,11	-1 098 174,11
021	Virement de la section d'exploitation	6 029 081,00	11 135 290,99	11 135 290,99
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	7 745 275,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	50 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	75 600,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	15 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 500,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	100 000,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	8 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	190 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	68 000,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	111 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	18 600,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 731 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	100 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 173 825,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	26 500,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	89 950,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	698 800,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	150 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	90 500,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	20 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	25 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		13 774 356,00	11 135 290,99	11 135 290,99
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		13 774 356,00	11 135 290,99	11 135 290,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		29 020 003,00	10 037 116,88	10 037 116,88

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	3 164 045,91
----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 201 162,79
---	----------------------

(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

Cet état ne contient pas d'information.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 4 552 100,00	961 043,99	II 961 043,99
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 030 000,00	961 043,99	961 043,99
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 600 000,00	961 043,99	961 043,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 850 000,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	580 000,00	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)		522 100,00	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>	522 100,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 513 143,99	8 105 525,29	3 391 993,51	17 010 662,79

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 13 725 356,00	11 135 290,99	VI 11 135 290,99
Ressources propres externes de l'année (a)		1 000,00	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			
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		13 724 356,00	11 135 290,99	11 135 290,99
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	75 600,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	15 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 500,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	100 000,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	8 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	190 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	68 000,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	111 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	18 600,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 731 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	100 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 173 825,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	26 500,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	89 950,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	698 800,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	150 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	90 500,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	20 000,00	0,00	0,00
28188	Autres	25 000,00	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	6 029 081,00	11 135 290,99	11 135 290,99

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	24 860 646,99	3 164 045,91	0,00	8 333 472,89	36 358 165,79

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 17 010 662,79
Ressources propres disponibles	VIII 36 358 165,79
Solde	IX = VIII – IV (5) 19 347 503,00

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

IV – ANNEXES	IV
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)
PR230014/2023 CREATION ET MISE A NIVEAU USINES DE TRAITEMENT	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	680 000,00	8 720 000,00
PR230017/2023 CYCLE DE L'EAU - Etudes et assistance maîtrise d'o	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	500 000,00	470 000,00
PR230015/2023 GESTION PATRIMONIALE DES OUVRAGES	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	300 000,00	850 000,00
PR230013/2023 GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX D'EAU POTABLE	0,00	34 230 000,00	34 230 000,00	0,00	9 050 000,00	25 180 000,00
PR230016/2023 INTERCONNEXIONS	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00
AP65/2021 RENOVATION ENERGETIQUE COUPERIN	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	300 000,00	600 000,00	1 810 000,00
AP45/2020 TRAITEMENT AU CHARBON ACTIF	5 065 000,00	2 935 000,00	8 000 000,00	234 703,73	820 000,00	6 945 296,27
AP47/2020 TRAVAUX USINES DE PRODUCTION	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	3 079 386,25	1 100 000,00	520 613,75

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 125

Nombre de membres présents : 112

Nombre de suffrages exprimés : 112

VOTES :

Pour : 93

Contre : 0

Abstentions : 19

Date de convocation : 20/06/2023

Présenté par (1) Monsieur ROULY, Vice-Président,

A H2O (Quai de Boisguilbert) le 29/06/2023

(1) Monsieur ROULY, Vice-Président,

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

A H2O (Quai de Boisguilbert), le 29/06/2023

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

MAYER ROSSIGNOL Nicolas	
-------------------------	--

Certifié exécutoire par (1) Monsieur ROULY, Vice-Président, 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 : l'assemblée délibérante.

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