

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20002341400119</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT REGIE DE</b> <b>L'ASSAINISSEMENT</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ROUEN METROPOLE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget supplémentaire (3)</b>
----------------------------------

**BUDGET : REGIE DE L'ASSAINISSEMENT (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	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## 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	20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	21
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	23
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	24
--------------------------	----

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	9 207 388,82	592 400,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	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) 8 614 988,82
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>9 207 388,82</b>	<b>9 207 388,82</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 617 531,82	17 755 269,54
+		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	6 812 101,70	1 574 075,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 6 899 711,02	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>19 329 344,54</b>	<b>19 329 344,54</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>28 536 733,36</b>	<b>28 536 733,36</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	19 200 532,00	0,00	2 200,00	2 200,00	19 202 732,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 117 387,00	0,00	0,00	0,00	7 117 387,00
014	Atténuations de produits	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 584 720,00	0,00	323 557,00	323 557,00	1 908 277,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>31 312 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 757,00</b>	<b>325 757,00</b>	<b>31 638 396,00</b>
66	Charges financières	207 978,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	147 978,00
67	Charges exceptionnelles	2 325 500,00	0,00	324 100,00	324 100,00	2 649 600,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	170 000,00		0,00	0,00	170 000,00
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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>34 016 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 857,00</b>	<b>589 857,00</b>	<b>34 605 974,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	7 011 931,00		8 617 531,82	8 617 531,82	15 629 462,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 088 500,00		0,00	0,00	12 088 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>19 100 431,00</b>		<b>8 617 531,82</b>	<b>8 617 531,82</b>	<b>27 717 962,82</b>
<b>TOTAL</b>		<b>53 116 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 207 388,82</b>	<b>9 207 388,82</b>	<b>62 323 936,82</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>62 323 936,82</b>
---	----------------------

## 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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	48 471 243,00	0,00	310 400,00	310 400,00	48 781 643,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00
75	Autres produits de gestion courante	369 805,00	0,00	0,00	0,00	369 805,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>50 503 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 400,00</b>	<b>310 400,00</b>	<b>50 813 448,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		282 000,00	282 000,00	282 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>50 516 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 400,00</b>	<b>592 400,00</b>	<b>51 108 448,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 600 500,00		0,00	0,00	2 600 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 600 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>53 116 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 400,00</b>	<b>592 400,00</b>	<b>53 708 948,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>8 614 988,82</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>62 323 936,82</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>25 117 462,82</b>
---	----------------------

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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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	546 500,00	859 111,52	0,00	0,00	1 405 611,52
21	Immobilisations corporelles	6 543 450,00	1 799 873,73	570 000,00	570 000,00	8 913 323,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 413 471,00	4 153 116,45	0,00	0,00	14 566 587,45
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>17 503 421,00</b>	<b>6 812 101,70</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>24 885 522,70</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 568 100,00	0,00	5 047 531,82	5 047 531,82	9 615 631,82
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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 568 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 047 531,82</b>	<b>5 047 531,82</b>	<b>9 615 631,82</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>22 071 521,00</b>	<b>6 812 101,70</b>	<b>5 617 531,82</b>	<b>5 617 531,82</b>	<b>34 501 154,52</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 600 500,00		0,00	0,00	2 600 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>2 600 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>24 672 021,00</b>	<b>6 812 101,70</b>	<b>5 617 531,82</b>	<b>5 617 531,82</b>	<b>37 101 654,52</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>6 899 711,02</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>44 001 365,54</b>
---	----------------------

## 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	919 000,00	1 445 947,00	0,00	0,00	2 364 947,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 652 590,00	128 128,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	1 780 718,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 571 590,00</b>	<b>1 574 075,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>4 145 665,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	12 137 737,72	12 137 737,72	12 137 737,72
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 137 737,72</b>	<b>12 137 737,72</b>	<b>12 137 737,72</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>5 571 590,00</b>	<b>1 574 075,00</b>	<b>9 137 737,72</b>	<b>9 137 737,72</b>	<b>16 283 402,72</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	7 011 931,00		8 617 531,82	8 617 531,82	15 629 462,82
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 088 500,00		0,00	0,00	12 088 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>19 100 431,00</b>		<b>8 617 531,82</b>	<b>8 617 531,82</b>	<b>27 717 962,82</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>24 672 021,00</b>	<b>1 574 075,00</b>	<b>17 755 269,54</b>	<b>17 755 269,54</b>	<b>44 001 365,54</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>44 001 365,54</b>
---	----------------------

## 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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>25 117 462,82</b>
---	----------------------

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 200,00		2 200,00
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	323 557,00		323 557,00
66	Charges financières	-60 000,00	0,00	-60 000,00
67	Charges exceptionnelles	324 100,00	0,00	324 100,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		8 617 531,82	8 617 531,82
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>589 857,00</b>	<b>8 617 531,82</b>	<b>9 207 388,82</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 207 388,82</b>
---	---------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 047 531,82	0,00	5 047 531,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	859 111,52	0,00	859 111,52
21	Immobilisations corporelles (6)	2 369 873,73	0,00	2 369 873,73
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 153 116,45	0,00	4 153 116,45
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
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>12 429 633,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12 429 633,52</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>6 899 711,02</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>19 329 344,54</b>
---	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	310 400,00		310 400,00
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	282 000,00	0,00	282 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>592 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 400,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>8 614 988,82</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 207 388,82</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 445 947,00	0,00	1 445 947,00
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)	-2 871 872,00	0,00	-2 871 872,00
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		8 617 531,82	8 617 531,82
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>-1 425 925,00</b>	<b>8 617 531,82</b>	<b>7 191 606,82</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>12 137 737,72</b>
------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>19 329 344,54</b>
---	----------------------

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>19 200 532,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
60226	Vêtements de travail	400,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 729 726,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	224 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	258 900,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	181 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	103 360,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	7 690 025,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	61 830,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	178 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	5 259 855,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	573 960,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	211 800,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	100 911,95	0,00	0,00
6156	Maintenance	229 890,00	0,00	0,00
6168	Autres	125 145,00	2 200,00	2 200,00
617	Etudes et recherches	105 600,00	0,00	0,00
618	Divers	157 235,05	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	158 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	37 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	20 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	252 732,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	21 041,50	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	100,00	0,00	0,00
6248	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	3 968,50	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	157 695,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	800,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	4 500,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	51 300,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	148 302,00	0,00	0,00
6288	Autres	35 900,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	58 637,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	21 050,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	3 368,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>7 117 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6211	Personnel intérimaire	50 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	76 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 176 787,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	415 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	350 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	32 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	950 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	60 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	570 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	115 000,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	76 100,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	25 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	185 500,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	3 410 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 584 720,00</b>	<b>323 557,00</b>	<b>323 557,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	223 000,00	223 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	59 000,00	59 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 584 720,00	41 557,00	41 557,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>31 312 639,00</b>	<b>325 757,00</b>	<b>325 757,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>207 978,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	195 525,00	-60 000,00	-60 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-5 022,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	9 475,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	3 000,00	0,00	0,00
6688	Autre	5 000,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 325 500,00</b>	<b>324 100,00</b>	<b>324 100,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	250,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	250,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	220 000,00	324 100,00	324 100,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 105 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	170 000,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>34 016 117,00</b>	<b>589 857,00</b>	<b>589 857,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>7 011 931,00</b>	<b>8 617 531,82</b>	<b>8 617 531,82</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>12 088 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	200 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 888 500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>19 100 431,00</b>	<b>8 617 531,82</b>	<b>8 617 531,82</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>19 100 431,00</b>	<b>8 617 531,82</b>	<b>8 617 531,82</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>53 116 548,00</b>	<b>9 207 388,82</b>	<b>9 207 388,82</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 207 388,82</b>
---	---------------------

**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	-5 022,00

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64198	Autres remboursements	40 000,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>48 471 243,00</b>	<b>310 400,00</b>	<b>310 400,00</b>
704	Travaux	3 100 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	36 410 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	4 440 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	26 000,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	3 952 431,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	370 000,00	310 400,00	310 400,00
7083	Locations diverses	473,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	24 700,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	12 639,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	135 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 622 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
741	Primes d'épuration	1 622 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>369 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7588	Autres	369 805,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>50 503 048,00</b>	<b>310 400,00</b>	<b>310 400,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
775	Produits des cessions d'immobilisations	5 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	8 000,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>282 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	282 000,00	282 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>50 516 048,00</b>	<b>592 400,00</b>	<b>592 400,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>2 600 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 600 500,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 600 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>53 116 548,00</b>	<b>592 400,00</b>	<b>592 400,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>8 614 988,82</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 207 388,82</b>
---	---------------------

**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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>546 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	403 365,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	143 135,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>6 543 450,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
2111	Terrains nus	232 500,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	115 000,00	0,00	0,00
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	1 750 114,10	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	406 123,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 113 877,00	400 000,00	400 000,00
21562	Service d'assainissement	863 885,90	170 000,00	170 000,00
2182	Matériel de transport	979 450,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	59 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	21 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 500,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>10 413 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	475 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 938 471,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>17 503 421,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 568 100,00</b>	<b>5 047 531,82</b>	<b>5 047 531,82</b>
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	5 047 531,82	5 047 531,82
1643	Emprunts en devises	6 900,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	878 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 623 200,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	860 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 568 100,00</b>	<b>5 047 531,82</b>	<b>5 047 531,82</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>22 071 521,00</b>	<b>5 617 531,82</b>	<b>5 617 531,82</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>2 600 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>2 600 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 550 000,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	21 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	10 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	905 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 500,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	35 000,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	6 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	70 000,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 600 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>24 672 021,00</b>	<b>5 617 531,82</b>	<b>5 617 531,82</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>6 812 101,70</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>6 899 711,02</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>19 329 344,54</b>
---	----------------------

(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).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>919 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	169 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	750 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>4 652 590,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 029 390,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	1 623 200,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 571 590,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>-3 000 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>12 137 737,72</b>	<b>12 137 737,72</b>
1068	Autres réserves	0,00	12 137 737,72	12 137 737,72
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>12 137 737,72</b>	<b>12 137 737,72</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>5 571 590,00</b>	<b>9 137 737,72</b>	<b>9 137 737,72</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>7 011 931,00</b>	<b>8 617 531,82</b>	<b>8 617 531,82</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>12 088 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	200 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	21 500,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	60 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	2 600,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	522 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 841 200,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	800,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	350 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 595 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	23 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	1 451 300,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	625 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	6 500,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	80 200,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	50 000,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 700,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	12 500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	180 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	40 500,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	6 200,00	0,00	0,00
28188	Autres	15 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>19 100 431,00</b>	<b>8 617 531,82</b>	<b>8 617 531,82</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>19 100 431,00</b>	<b>8 617 531,82</b>	<b>8 617 531,82</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>24 672 021,00</b>	<b>17 755 269,54</b>	<b>17 755 269,54</b>

		+
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>1 574 075,00</b>	
		+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>	
		=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>19 329 344,54</b>	

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		I <b>5 545 400,00</b>	<b>5 047 531,82</b>	II <b>5 047 531,82</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 944 900,00</b>	<b>5 047 531,82</b>	<b>5 047 531,82</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00	5 047 531,82	5 047 531,82
1643	Emprunts en devises	6 900,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	878 000,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	860 000,00	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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>2 600 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	2 600 500,00	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>10 592 931,82</b>	<b>6 812 101,70</b>	<b>6 899 711,02</b>	<b>24 304 744,54</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 18 900 431,00</b>	<b>8 617 531,82</b>	<b>VI 8 617 531,82</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>18 900 431,00</b>	<b>8 617 531,82</b>	<b>8 617 531,82</b>
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	21 500,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	2 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	60 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	2 600,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	522 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 841 200,00	0,00	0,00
28145	Aménagements construction sol d'autrui	800,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	350 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 595 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	23 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	1 451 300,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	625 000,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	6 500,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	80 200,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	50 000,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 700,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	12 500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	180 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	40 500,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	6 200,00	0,00	0,00
28188	Autres	15 000,00	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	7 011 931,00	8 617 531,82	8 617 531,82

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>27 517 962,82</b>	<b>1 574 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 137 737,72</b>	<b>41 229 775,54</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	IV	<b>24 304 744,54</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	VIII	<b>41 229 775,54</b>
<b>Solde</b>	IX = VIII – IV (5)	<b>16 925 031,00</b>

- (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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**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)
AP22/2015 BASSIN DE STOCKAGE RESTITUTION DE CLEON	4 515 000,00	0,00	4 515 000,00	282 907,30	200 000,00	4 032 092,70
PR230019/2023 CYCLE DE L'EAU - Etudes et assistance maîtrise d'o	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	356 000,00	1 414 000,00
AP24/2015 DOUBLEMENT EMISSAIRE ALIMENTATION STEP EMERAUDE	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	14 236 079,80	300 000,00	7 463 920,20
PR230018/2023 GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	0,00	31 750 000,00	31 750 000,00	0,00	6 510 000,00	25 240 000,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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.