

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005988900051	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT GRAND PARIS SEINE ET OISE
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : ASSAINISSEMENT 104 (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	Sans Objet

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	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
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	Sans Objet
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	22
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	657 680,00	657 680,00
	+	+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	657 680,00	657 680,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	18 084,00	18 084,00
	+	+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	18 084,00	18 084,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	675 764,00	675 764,00
----------------------------	------------	------------

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

(2) A servir uniquement 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	20 175 473,00	0,00	522 340,00	522 340,00	20 697 813,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 351 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	2 486 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 200,00	0,00	0,00	0,00	120 200,00
Total des dépenses de gestion des services		22 646 673,00	0,00	657 340,00	657 340,00	23 304 013,00
66	Charges financières	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
67	Charges exceptionnelles	5 020 000,00	0,00	-22 320,00	-22 320,00	4 997 680,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	191 249,11	0,00	0,00	0,00	191 249,11
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	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		28 797 922,11	0,00	635 020,00	635 020,00	29 432 942,11
023	Virement à la section d'investissement (6)	16 990 878,89	0,00	22 660,00	22 660,00	17 013 538,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 478 890,00	0,00	0,00	0,00	12 478 890,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		29 469 768,89	0,00	22 660,00	22 660,00	29 492 428,89
TOTAL		58 267 691,00	0,00	657 680,00	657 680,00	58 925 371,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	58 925 371,00
---------------------------------------------------	----------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 919 480,00	0,00	95 000,00	95 000,00	32 014 480,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		32 289 480,00	0,00	95 000,00	95 000,00	32 384 480,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	562 680,00	562 680,00	562 680,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	136 089,20	0,00	0,00	0,00	136 089,20
Total des recettes réelles d'exploitation		32 425 569,20	0,00	657 680,00	657 680,00	33 083 249,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 520 434,00	0,00	0,00	0,00	4 520 434,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 520 434,00	0,00	0,00	0,00	4 520 434,00
TOTAL		36 946 003,20	0,00	657 680,00	657 680,00	37 603 683,20

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	21 321 687,80
-----------------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	58 925 371,00
---------------------------------------------------	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	24 971 994,89
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

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	5 074 115,65	0,00	0,00	0,00	5 074 115,65
21	Immobilisations corporelles	5 543 809,36	0,00	0,00	0,00	5 543 809,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	26 901 202,82	0,00	0,00	0,00	26 901 202,82
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	37 519 127,83	0,00	0,00	0,00	37 519 127,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 500,00	0,00	18 084,00	18 084,00	24 584,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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
	Total des dépenses financières	3 196 500,00	0,00	18 084,00	18 084,00	3 214 584,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	762 774,17	0,00	0,00	0,00	762 774,17
	Total des dépenses réelles d'investissement	41 478 402,00	0,00	18 084,00	18 084,00	41 496 486,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 520 434,00		0,00	0,00	4 520 434,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 020 434,00		0,00	0,00	5 020 434,00
	TOTAL	46 498 836,00	0,00	18 084,00	18 084,00	46 516 920,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	46 516 920,00
-----------------------------------------------------	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	5 506 079,00	0,00	0,00	0,00	5 506 079,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 000,00	0,00	-4 576,00	-4 576,00	5 424,00
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	5 516 079,00	0,00	-4 576,00	-4 576,00	5 511 503,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	701 754,27	0,00	0,00	0,00	701 754,27
	Total des recettes réelles d'investissement	6 217 833,27	0,00	-4 576,00	-4 576,00	6 213 257,27
021	Virement de la section d'exploitation (4)	16 990 878,89		22 660,00	22 660,00	17 013 538,89
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 478 890,00		0,00	0,00	12 478 890,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	29 969 768,89		22 660,00	22 660,00	29 992 428,89
	TOTAL	36 187 602,16	0,00	18 084,00	18 084,00	36 205 686,16

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	10 311 233,84
----------------------------------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	46 516 920,00
-----------------------------------------------------	----------------------

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)	24 971 994,89
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

(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	522 340,00		522 340,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	135 000,00		135 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	-22 320,00	0,00	-22 320,00
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>		22 660,00	22 660,00
	Dépenses d'exploitation – Total	635 020,00	22 660,00	657 680,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	657 680,00
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	18 084,00	0,00	18 084,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	18 084,00	0,00	18 084,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 084,00
-----------------------------------------------------	------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	95 000,00		95 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	562 680,00	0,00	562 680,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		657 680,00	0,00	657 680,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	657 680,00
---------------------------------------------------	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-4 576,00	0,00	-4 576,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		22 660,00	22 660,00
Recettes d'investissement – Total		-4 576,00	22 660,00	18 084,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 084,00
-----------------------------------------------------	------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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)	20 175 473,00	522 340,00	522 340,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	13 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 892,14	0,00	0,00
6066	Carburants	9 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	14 994 711,49	522 340,00	522 340,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	40 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	320 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	80 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 707,86	0,00	0,00
6156	Maintenance	31 500,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	12 268,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	161 442,16	0,00	0,00
618	Divers	50 900,84	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	253 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	92 578,51	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 881,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 078 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	66 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	400,00	0,00	0,00
6238	Divers	13 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	3 064,00	0,00	0,00
6288	Autres	1 491 857,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	145 663,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	292 107,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 351 000,00	135 000,00	135 000,00
6218	Autre personnel extérieur	35 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	24 000,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 270 000,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	280 000,00	135 000,00	135 000,00
6415	Supplément familial	15 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	250 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	250 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	20 000,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	7 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	180 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 200,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	60 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	60 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	200,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		22 646 673,00	657 340,00	657 340,00
66	Charges financières (b) (8)	940 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	957 047,10	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-17 047,10	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 020 000,00	-22 320,00	-22 320,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	840 000,00	-22 320,00	-22 320,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 000 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 180 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	191 249,11	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	191 249,11	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		28 797 922,11	635 020,00	635 020,00
023	Virement à la section d'investissement	16 990 878,89	22 660,00	22 660,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	12 478 890,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 478 890,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		29 469 768,89	22 660,00	22 660,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		29 469 768,89	22 660,00	22 660,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		58 267 691,00	657 680,00	657 680,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	657 680,00
---------------------------------------------------	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	202 413,20
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	219 460,30
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-17 047,10

(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)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 919 480,00	95 000,00	95 000,00
704	Travaux	860 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	24 814 302,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	1 750 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	88 000,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	2 842 178,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	870 000,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	695 000,00	95 000,00	95 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	370 000,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	370 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		32 289 480,00	95 000,00	95 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	562 680,00	562 680,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	562 680,00	562 680,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	136 089,20	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	136 089,20	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		32 425 569,20	657 680,00	657 680,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	4 520 434,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 520 434,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 520 434,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		36 946 003,20	657 680,00	657 680,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	657 680,00
---------------------------------------------------	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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) Inscrive 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)	5 074 115,65	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 019 115,65	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	25 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 543 809,36	0,00	0,00
2111	Terrains nus	2 999 500,00	0,00	0,00
2118	Autres terrains	89 000,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	28 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 425 732,40	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 576,96	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	26 901 202,82	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	26 901 202,82	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		37 519 127,83	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 500,00	18 084,00	18 084,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 500,00	18 084,00	18 084,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 080 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 150 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	1 900 000,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	30 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	110 000,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	110 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 196 500,00	18 084,00	18 084,00
458123	ASST DEP CONFLANS (6)	39 000,00	0,00	0,00
458127	ASST DEP LES MUREAUX (6)	330 000,00	0,00	0,00
458131	ASST DEP ANDRESY (6)	363 774,17	0,00	0,00
45819	ASST DEP CHANTELOUP (6)	30 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		762 774,17	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		41 478 402,00	18 084,00	18 084,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 520 434,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 520 434,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 788 669,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	89 354,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	610 132,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	865 958,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	13 463,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	10 925,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	29 945,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	111 988,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	500 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 020 434,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		46 498 836,00	18 084,00	18 084,00

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
-----------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 084,00
-----------------------------------------------------	------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	5 506 079,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 806 327,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	549 752,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	150 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 000,00	-4 576,00	-4 576,00
1641	Emprunts en euros	10 000,00	-4 576,00	-4 576,00
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		5 516 079,00	-4 576,00	-4 576,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
458223	ASST REC CONFLANS (5)	39 000,00	0,00	0,00
458227	ASST REC LES MUREAUX (5)	330 000,00	0,00	0,00
458231	ASST REC ANDRESY (5)	240 000,00	0,00	0,00
45827	REC FONTENAY ST PERE (5)	62 754,27	0,00	0,00
45829	ASST REC CHANTELOUP (5)	30 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		701 754,27	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 217 833,27	-4 576,00	-4 576,00
021	Virement de la section d'exploitation	16 990 878,89	22 660,00	22 660,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	12 478 890,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	540 146,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	467,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	98 501,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	66,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	367,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	2 504 411,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	138 070,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	33 370,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	12 628,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	89 675,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 900 600,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	417 028,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	113,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	442,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 118 702,00	0,00	0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	2,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 585 726,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	23 182,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 452,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 001,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	633,00	0,00	0,00
2825	Matériel technique (affectation)	12 308,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		29 469 768,89	22 660,00	22 660,00
041	Opérations patrimoniales (8)	500 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	300 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		29 969 768,89	22 660,00	22 660,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		36 187 602,16	18 084,00	18 084,00

+

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

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				18 084,00

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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 7 600 434,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 080 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 150 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	1 900 000,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	30 000,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 520 434,00	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>	4 520 434,00	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	7 600 434,00	5 423 505,00	0,00	13 023 939,00

(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 29 469 768,89	22 660,00	VI 22 660,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		29 469 768,89	22 660,00	22 660,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	540 146,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	467,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	98 501,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	66,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	367,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	2 504 411,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	138 070,00	0,00	0,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	33 370,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	12 628,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	89 675,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 900 600,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	417 028,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	113,00	0,00	0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	442,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 118 702,00	0,00	0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	2,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 585 726,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	23 182,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	1 452,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 001,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	633,00	0,00	0,00
2825	Matériel technique (affectation)	12 308,00	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	16 990 878,89	22 660,00	22 660,00

	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	29 492 428,89	807 333,27	10 311 233,84	0,00	40 610 996,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 13 023 939,00
Ressources propres disponibles	VIII 40 610 996,00
Solde	IX = VIII – IV (5) 27 587 057,00

- (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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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