

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 NOVEMBRE 2025

Le Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, légalement convoqué le 21/11/2025, s'est réuni au Théâtre de la Nacelle, en séance publique, sous la présidence de ZAMMIT-POPESCU Cécile, Président.

| <u>OBJET DE LA DELIBERATION</u> | |
|--|-----------------------------|
| BUDGET ANNEXE "ASSAINISSEMENT" 2025 : DECISION MODIFICATIVE N°2 | |
| <u>Date d'affichage de la convocation</u> | <u>Secrétaire de séance</u> |
| 21/11/2025 | BREARD Jean-Claude |

Etaient présents : 103

AIT Eddie, AOUN Cédric, ARENOU Catherine, AUJAY Nathalie, BARRON Philippe, BERTRAND Alain, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BORDG Michaël, BOURE Denis, BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUNET Yvette, CALLONNEC Gaël, CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSE Michèle, DE JESUS-PEDRO Nelson, DE LAURENS Benoît, DELRIEU Christophe, DI BERNARDO Maryse, DIOP Ibrahima, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, FONTAINE Franck, GARAY François, GAULARD Didier, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GUILLAUME Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HEYBLOM Frédéric, HONORE Marc, HOULLIER Véronique, JALTIER Alec, JAUNET Suzanne, JUMEAUCOURT Philippe, KOENIG-FILISIKA Honorine, KONKI Nicole, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGENE Jacky, LEBOUC Michel, LECOLE Gilles, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LITTIERE Mickaël, LONGEAULT François, MACKOWIAK Ghislaine, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MAUREY Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MEUNIER Patrick, MINARIK Annie, MOISAN Bernard, MOUTENOT Laurent, NAUTH Cyril, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, OLIVIER Sabine, OURS-PRISBIL Gérard, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, PRIMAS Sophie, REBREYEND Marie-Claude, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SAUVE Jean-Yves, SIMEONI Christophe, SIMON Josiane, SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, VOILLOT Bérengère, VOYER Jean-Michel, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

Formant la majorité des membres en exercice (141)

Absent(s) représenté(s) : 30

AUFRECHTER Fabien a donné pouvoir à MELSENS Olivier
BERMANN Clara a donné pouvoir à COGNET Raphaël
COLLADO Pascal a donné pouvoir à BREARD Jean-Claude
CONTE Karine a donné pouvoir à DAMERGY Sami
DANFAKHA Papa-Waly a donné pouvoir à SAINZ Luis
DAUGE Patrick a donné pouvoir à GAULARD Didier
DAZELLE François a donné pouvoir à HONORE Marc
DE PORTES Sophie a donné pouvoir à MOUTENOT Laurent
DEVEZE Fabienne a donné pouvoir à PLACET Evelyne
DOS SANTOS Sandrine a donné pouvoir à JAUNET Suzanne
EL ASRI Sabah a donné pouvoir à LAVANCIER Sébastien
EL BELLAJ Jamila a donné pouvoir à HERVIEUX Edwige
ESCRIBANO-OBEJO Maria a donné pouvoir à VIREY Louis-Armand
FAVROU Paulette a donné pouvoir à DI BERNARDO Maryse
GRIMAUD Lydie a donné pouvoir à LECOLE Gilles
HAFID Karima a donné pouvoir à BISCHEROUR Albert
JOREL Thierry a donné pouvoir à JALTIER Alec
JOSSEAUME Dominique a donné pouvoir à LEMARIE Lionel
KAUFFMANN Karine a donné pouvoir à OLIVIER Sabine

KERIGNARD Sophie a donné pouvoir à VOILLOT Bérengère
KHARJA Latifa a donné pouvoir à LITTIERE Mickaël
LAIGNEAU Jean-Pierre a donné pouvoir à CHARNALLET Hervé
LE GOFF Séverine a donné pouvoir à MARIAGE Joël
MERY Françoise-Guylaine a donné pouvoir à BARRON Philippe
MOREAU Jean-Marie a donné pouvoir à GUILLAUME Cédric
MULLER Guy a donné pouvoir à PERRON Yann
QUIGNARD Martine a donné pouvoir à PELATAN Gaëlle
SATHOUD Innocente-Félicité a donné pouvoir à GODARD Carole
SOUSSI Elsa a donné pouvoir à MEUNIER Patrick
TREMBLAY Stéphane a donné pouvoir à FONTAINE Franck

Absent(s) non représenté(s) : 1

CHARBIT Jean-Christophe

Absent(s) non excusé(s) : 7

ANCELOT Serge, BEGUIN Gérard, BENHACOUN Ari, MERY Philippe, MONNIER Georges, NICOT Jean-Jacques, POURCHE Fabrice

121 POUR :

AIT Eddie, AOUN Cédric, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, BARRON Philippe, BERMANN Clara, BERTRAND Alain, BISCHEROUR Albert, BLONDEL Mireille, BORDG Michaël, BOURE Denis, BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, BRUNET Yvette, CHAMPAGNE Stéphan, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, CONTE Karine, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DANFAKHA Papa-Waly, DAUGE Patrick, DAZELLE François, DEBRAY-GYRARD Annie, DEBUISSE Michèle, DE JESUS-PEDRO Nelson, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DELRIEU Christophe, DEVEZE Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Ibrahima, DOS SANTOS Sandrine, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL ASRI Sabah, FAVROU Paulette, FONTAINE Franck, GARAY François, GAULARD Didier, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GRIMAUD Lydie, GUILLAUME Cédric, HAFID Karima, HAMARD Patricia, HERZ Marc, HEYBLOM Frédéric, HONORE Marc, HOULLIER Véronique, JALTIER Alec, JAUNET Suzanne, JOREL Thierry, JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, KHARJA Latifa, KOENIG-FILISIKA Honorine, KONKI Nicole, LANGLOIS Jean-Claude, LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky, LEBOUC Michel, LECOLE Gilles, LE GOFF Séverine, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LITTIERE Mickaël, LONGEAULT François, MACKOWIAK Ghislaine, MADEC Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MAUREY Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MERY Françoise-Guylaine, MEUNIER Patrick, MOISAN Bernard, MOUTENOT Laurent, MULLER Guy, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, OLIVIER Sabine, PELATAN Gaëlle, PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PHILIPPE Carole, PIERRET Dominique, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, PRIMAS Sophie, QUIGNARD Martine, REBREYEND Marie-Claude, REYNAUD-LEGER Jocelyne, RIOU Hervé, RIPART Jean-Marie, SAINZ Luis, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Innocente-Félicité, SAUVE Jean-Yves, SIMEONI Christophe, SIMON Josiane, SMAANI Aline, SOUSSI Elsa, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TREMBLAY Stéphane, TURPIN Dominique, VOILLOT Bérengère, VOYER Jean-Michel, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile, ZUCCARELLI Fabrice

4 CONTRE :

CALLONNEC Gaël, ESCRIBANO-OBEJO Maria, MINARIK Annie, VIREY Louis-Armand

1 ABSTENTION :

NAUTH Cyril

7 NE PREND PAS PART :

AUJAY Nathalie, CHARNALLET Hervé, EL BELLAJ Jamila, HERVIEUX Edwige, LAIGNEAU Jean-Pierre, MOREAU Jean-Marie, OURS-PRISBIL Gérard

EXPOSÉ

Une décision modificative permet l'ouverture de crédits supplémentaires non prévus au budget primitif et leur financement ou l'ajustement de dépenses ou de recettes du budget primitif du même exercice.

La décision modificative doit répondre aux principes d'annualité, d'universalité, d'équilibre et de sincérité.

L'exercice 2025 met en exergue des besoins d'ajustement, dont principalement :

Section de fonctionnement :

- Dépenses
 - o Chapitre 023 : 329 908 €
 - o Chapitre 042 : 620 530 €
- Recettes
 - o Chapitre 77 : 950 438 €

Section d'investissement :

- Dépenses
 - o Néant
- Recettes
 - o Chapitre 021 : 329 908 €
 - o Chapitre 040 : 620 530 €
 - o Chapitre 10 : 2 729 603,62 €
 - o Chapitre 16 : - 3 680 041,62 €

Il est donc proposé au Conseil communautaire :

- d'approuver la décision modificative n°2 de l'exercice du budget annexe « Assainissement » arrêté à la somme de 950 438 € répartie comme suit :

| | Dépenses | Recettes |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Section de fonctionnement | 950 438 € | 950 438 € |
| Section d'investissement | - | - |
| TOTAL | 950 438 € | 950 438 € |

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants,

VU l'instruction budgétaire et comptable M49,

VU les statuts de la Communauté urbaine,

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2024-12-19_28 du 19 décembre 2024 portant adoption du budget primitif du budget annexe « Assainissement » de l'exercice 2025,

VU l'avis favorable à l'unanimité émis par la Commission Affaires générales le 18 novembre 2025,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE la décision modificative n°2 de l'exercice du budget annexe « Assainissement » arrêté à la somme de 950 438 € (neuf cent cinquante mille quatre cent trente-huit euros) répartie comme suit :

| | Dépenses | Recettes |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Section de fonctionnement | 950 438 € | 950 438 € |
| Section d'investissement | - | - |
| TOTAL | 950 438 € | 950 438 € |

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Acte publié ou notifié le : **04 DEC. 2025**

Transmis et reçu à la Sous-Préfecture de Mantes-la-Jolie, le : **04 DEC. 2025**

Exécutoire le : **04 DEC. 2025**

(Articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Délai de recours : 2 mois à compter de la date de publication ou de notification

Voie de recours : Tribunal Administratif de Versailles

(Articles R.421-1 et R. 421-5 du Code de Justice Administrative).

POUR EXTRAIT CONFORME,
Aubergenville, le 27 novembre 2025

Le Président

Cécile ZAMMIT-POPESCU



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 2 (2)

BUDGET : ASSAINISSEMENT 104 (3)

ANNEE 2025

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

3

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

| | |
|---|------------|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 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 | 19 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières | 20 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 22 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 23 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

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

| | |
|------------------------------------|---|
| 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 LASECTION D'EXPLOITATION |
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 950 438,00 |
| | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTÉ (2) | (si déficit) 0,00 |
| | | (si excédent) 0,00 |
| | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 950 438,00 |
| | | 950 438,00 |
| INVESTISSEMENT | | |
| | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT |
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 0,00 |
| | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (2) | (si solde négatif) 0,00 |
| | | (si solde positif) 0,00 |
| | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 0,00 |
| | | 0,00 |
| TOTAL | | |
| | TOTAL DU BUDGET (3) | 950 438,00 |
| | | 950 438,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 23 457 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 457 411,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 176 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 154 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 070,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 26 787 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 787 481,00 |
| 66 | Charges financières | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 838 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 838 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 30 875 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 875 481,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 2 230 061,85 | | 329 908,00 | 329 908,00 | 2 559 969,85 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 11 260 066,81 | | 620 530,00 | 620 530,00 | 11 880 596,81 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 13 490 128,66 | | 950 438,00 | 950 438,00 | 14 440 566,66 |
| TOTAL | | 44 365 609,66 | 0,00 | 950 438,00 | 950 438,00 | 45 316 047,66 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 45 316 047,66 |
|---|----------------------|

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 | 34 859 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 859 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 243 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 760,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 35 102 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 102 925,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 3 178 400,00 | 0,00 | 950 438,00 | 950 438,00 | 4 128 838,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 38 481 325,00 | 0,00 | 950 438,00 | 950 438,00 | 39 431 763,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 4 307 311,95 | | 0,00 | 0,00 | 4 307 311,95 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 4 307 311,95 | | 0,00 | 0,00 | 4 307 311,95 |
| TOTAL | | 42 788 636,95 | 0,00 | 950 438,00 | 950 438,00 | 43 739 074,95 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 1 576 972,71 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 45 316 047,66 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | | |
|---|---------------|---|
| AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 10 133 254,71 | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. |
|---|---------------|---|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

(6) $DE\ 023 = RI\ 021 ; DI\ 040 = RE\ 042 ; RI\ 040 = DE\ 042 ; DI\ 041 = RI\ 041 ; DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 2 692 500,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 500,25 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 590 757,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 757,40 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 22 122 994,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 122 994,92 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 27 406 252,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 406 252,57 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 887 774,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 887 774,92 |
| 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 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 4 857 774,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 857 774,92 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 32 264 027,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 264 027,49 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 4 307 311,95 | | 0,00 | 0,00 | 4 307 311,95 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 4 807 311,95 | | 0,00 | 0,00 | 4 807 311,95 |
| | TOTAL | 37 071 339,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 071 339,44 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 1 947 892,82 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 39 019 232,26 |
|---|----------------------|

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 | 5 765 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 765 321,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 11 009 084,29 | 0,00 | -3 680 041,62 | -3 680 041,62 | 7 329 042,67 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240,00 |
| 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 | 16 777 645,29 | 0,00 | -3 680 041,62 | -3 680 041,62 | 13 097 603,67 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 8 052 844,76 | 0,00 | 2 729 603,62 | 2 729 603,62 | 10 782 448,38 |
| 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 | 8 052 844,76 | 0,00 | 2 729 603,62 | 2 729 603,62 | 10 782 448,38 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 198 613,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 613,55 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 25 029 103,60 | 0,00 | -950 438,00 | -950 438,00 | 24 078 665,60 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 2 230 061,85 | | 329 908,00 | 329 908,00 | 2 559 969,85 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 11 260 066,81 | | 620 530,00 | 620 530,00 | 11 880 596,81 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 13 990 128,66 | | 950 438,00 | 950 438,00 | 14 940 566,66 |
| | TOTAL | 39 019 232,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 019 232,26 |

+

| | |
|--|----------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 39 019 232,26 |

Pour information :

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

| | |
|---|----------------------|
| AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8) | 10 133 254,71 |
|---|----------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) $DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE 023 + DE 042 - RE 042$ ou solde de l'opération $RI 021 + RI 040 - DI 040$.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 620 530,00 | 620 530,00 |
| 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> | | 329 908,00 | 329 908,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 0,00 | 950 438,00 | 950 438,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 950 438,00 |
|---|-------------------|

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

+

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

=

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 950 438,00 | 0,00 | 950 438,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 950 438,00 | 0,00 | 950 438,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 950 438,00 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -3 680 041,62 | 0,00 | -3 680 041,62 |
| 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 | | 620 530,00 | 620 530,00 |
| 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 | | 329 908,00 | 329 908,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | -3 680 041,62 | 950 438,00 | -2 729 603,62 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 2 729 603,62 |
|------------------------------------|---------------------|

=

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 23 457 411,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 10 221,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équip | 18 440,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6066 | Carburants | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 17 216 288,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 6 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 323 724,64 | 0,00 | 0,00 |
| 61528 | Entretien,réparation autres biens immob. | 31 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 6 559,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 319 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 99 804,98 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 61 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 472 215,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 89 196,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 1 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 2 241 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 13 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Divers | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Réceptions | 6 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 1 863 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 185 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6355 | Taxe sur les consommations d'eau | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 369 033,74 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 176 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 558 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 441 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | Supplément familial | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 154 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6512 | Droits d'utilisat° - informatique nuage | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6518 | Autres | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 60 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 26 787 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 036 505,53 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -16 505,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6688 | Autre | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 2 838 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 863 947,20 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 1 974 052,80 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices 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 | | 30 875 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 2 230 061,85 | 329 908,00 | 329 908,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 11 260 066,81 | 620 530,00 | 620 530,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 11 260 066,81 | 620 530,00 | 620 530,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 13 490 128,66 | 950 438,00 | 950 438,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 13 490 128,66 | 950 438,00 | 950 438,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 44 365 609,66 | 950 438,00 | 950 438,00 |
| + | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (13) | | | | 0,00 |
| + | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13) | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | 950 438,00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 202 954,77 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 219 460,30 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -16 505,53 |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 34 859 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 26 000 030,87 | 0,00 | 0,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 2 573 862,25 | 0,00 | 0,00 |
| 7063 | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.) | 2 904 106,88 | 0,00 | 0,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 243 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | Primes d'épuration | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 106 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 35 102 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 3 178 400,00 | 950 438,00 | 950 438,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 1 231 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 1 812 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 135 000,00 | 950 438,00 | 950 438,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 38 481 325,00 | 950 438,00 | 950 438,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 4 307 311,95 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpté résul | 4 307 311,95 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 4 307 311,95 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 42 788 636,95 | 950 438,00 | 950 438,00 |

+

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

+

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

=

| | | |
|--|---|-------------------|
| | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 950 438,00 |
|--|---|-------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

GRAND PARIS SEINE ET OISE - ASSAINISSEMENT 104 - DM - 2025

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

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

| | | | |
|---|--|--|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | | | 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) | 2 692 500,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 2 680 667,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 6 833,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 590 757,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 109 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2118 | Autres terrains | 97 169,95 | 0,00 | 0,00 |
| 21311 | Bâtiments d'exploitation | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 2 252 773,41 | 0,00 | 0,00 |
| 21758 | Autres (mise à dispo) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 100 814,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 22 122 994,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 21 945 190,34 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 177 804,58 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 27 406 252,57 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13181 | de la collectivité de rattachement | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 887 774,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 768 521,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16871 | Remboursements des emprunts souscrits pa | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16878 | Remboursements des autres dettes | 189 253,08 | 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 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2764 | Créances sur personnes de droit privé | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 4 857 774,92 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 32 264 027,49 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 4 307 311,95 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 4 307 311,95 | 0,00 | 0,00 |
| 139181 | de la collectivité de rattachement | 4 307 311,95 | 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 | | 4 807 311,95 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 37 071 339,44 | 0,00 | 0,00 |
| (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | | | |

+

| | |
|---|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
| | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
| | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |

+

=

(1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) cf. Modalités de vote, I.

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | 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 | 5 765 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 4 480 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 1 284 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 11 009 084,29 | -3 680 041,62 | -3 680 041,62 |
| 1641 | Emprunts en euros | 11 009 084,29 | -3 680 041,62 | -3 680 041,62 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 3 240,00 | 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 | | 16 777 645,29 | -3 680 041,62 | -3 680 041,62 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 8 052 844,76 | 2 729 603,62 | 2 729 603,62 |
| 1068 | Autres réserves | 8 052 844,76 | 2 729 603,62 | 2 729 603,62 |
| 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 | | 8 052 844,76 | 2 729 603,62 | 2 729 603,62 |
| 458231 | ASST REC ANDRESY (5) | 197 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45827 | REC FONTENAY ST PERE (5) | 1 141,55 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 198 613,55 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 25 029 103,60 | -950 438,00 | -950 438,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 2 230 061,85 | 329 908,00 | 329 908,00 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</i> | 11 260 066,81 | 620 530,00 | 620 530,00 |
| 2825 | <i>Matériel technique (affectation)</i> | 11 260 066,81 | 620 530,00 | 620 530,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 13 490 128,66 | 950 438,00 | 950 438,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | <i>Frais d'études</i> | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | <i>Avances commandes immo. incorp.</i> | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 13 990 128,66 | 950 438,00 | 950 438,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 39 019 232,26 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

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

=

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

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D/ 041 = R/ 041.

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
|---|-----------------|
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € | 2018-09-27 |

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

| | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|---|---|------------------------|------|---------------|
| | (a) | | (b) | (c = a + b) |
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | -1 947 892,82 | 0,00 | 0,00 | -1 947 892,82 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | -6 104 951,94 | 0,00 | 0,00 | -6 104 951,94 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -8 052 844,76 | 0,00 | 0,00 | -8 052 844,76 |

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

| | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Total (2) |
|--|---|---------------------------|--------------|
| | (a) | (b) | (c = a + b) |
| Affectation au 106 (C) | 8 052 844,76 | 2 729 603,62 | 2 729 603,62 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -8 052 844,76 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00 | 2 729 603,62 | 2 729 603,62 |

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

| | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|--|---|---------------------------|-------------|---------------|
| | (a) | (b) | (c = a + b) | |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3) | 8 176 565,03 | 0,00 | 0,00 | 8 176 565,03 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3) | 13 490 128,66 | 950 438,00 | 950 438,00 | 14 440 566,66 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | 5 313 563,63 | 950 438,00 | 950 438,00 | 6 264 001,63 |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

| IV – ANNEXES | | | | IV |
|--|--|--|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | | | | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | | | | A4.2 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------|
| | DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | I 8 176 565,03 | 0,00 | II 0,00 |
| | 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | 3 869 253,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 750 000,00 | 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 | 219 253,08 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | 4 307 311,95 | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i> | 4 307 311,95 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| IV – ANNEXES | | | | IV |
|---|--|--|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN | | | | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | | | | A4.3 |

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-------------|---|--|---------------------------|----------------------|
| | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | V 13 490 128,66 | 950 438,00 | VI 950 438,00 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) (3) | 13 490 128,66 | 950 438,00 | 950 438,00 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | | |
| 2825 | <i>Matériel technique (affectation)</i> | 11 260 066,81 | 620 530,00 | 620 530,00 |
| 29... | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | | |
| 39... | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | | |
| 481... | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 2 230 061,85 | 329 908,00 | 329 908,00 |

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

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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.