

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24600012900063	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CC LIANCOURTOIS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC de Saint-Just-en-Chaussée

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET EAU (2)

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	21
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	22
A4.2 - 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)	24
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	25
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	26
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	27
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	28

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	30
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	31

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	32
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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		
E	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	7 146 115,00	3 398 488,20
	+	+	+
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) 3 747 626,80
P	=	=	=
O	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	7 146 115,00	7 146 115,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 202 455,00	3 450 203,17
	+	+	+
R	ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	346 703,52	286 804,20
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 187 848,85	(si solde positif) 0,00
P	=	=	=
O	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 737 007,37	3 737 007,37
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	10 883 122,37	10 883 122,37

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 446 707,00	0,00	1 381 384,00	1 381 384,00	1 381 384,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 230 475,00	0,00	1 376 276,00	1 376 276,00	1 376 276,00
014	Atténuations de produits	210 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
65	Autres charges de gestion courante	147 642,84	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Total des dépenses de gestion des services		3 034 824,84	0,00	3 327 660,00	3 327 660,00	3 327 660,00
66	Charges financières	130 476,38	0,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00
67	Charges exceptionnelles	139 730,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	200 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	245 000,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 750 031,22	0,00	3 993 660,00	3 993 660,00	3 993 660,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 562 340,77		2 656 055,00	2 656 055,00	2 656 055,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	521 081,20		496 400,00	496 400,00	496 400,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 083 421,97		3 152 455,00	3 152 455,00	3 152 455,00
TOTAL		6 833 453,19	0,00	7 146 115,00	7 146 115,00	7 146 115,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 146 115,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	99 148,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 265 000,00	0,00	3 186 888,20	3 186 888,20	3 186 888,20
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	18 400,00	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00
75	Autres produits de gestion courante	22 400,00	0,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
Total des recettes de gestion des services		3 404 948,00	0,00	3 331 988,20	3 331 988,20	3 331 988,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 414 948,00	0,00	3 356 988,20	3 356 988,20	3 356 988,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	46 618,59		41 500,00	41 500,00	41 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		46 618,59		41 500,00	41 500,00	41 500,00
TOTAL		3 461 566,59	0,00	3 398 488,20	3 398 488,20	3 398 488,20

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 747 626,80
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 146 115,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 110 955,00
---	---------------------

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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	97 400,00	4 977,20	140 503,00	140 503,00	145 480,20
21	Immobilisations corporelles	885 547,47	2 000,00	861 182,00	861 182,00	863 182,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 867 248,62	339 726,32	1 825 270,00	1 825 270,00	2 164 996,32
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 850 196,09	346 703,52	2 826 955,00	2 826 955,00	3 173 658,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	284 194,38	0,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	141 357,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	425 551,38	0,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 275 747,47	346 703,52	3 160 955,00	3 160 955,00	3 507 658,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	46 618,59		41 500,00	41 500,00	41 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	19 600,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	66 218,59		41 500,00	41 500,00	41 500,00
	TOTAL	3 341 966,06	346 703,52	3 202 455,00	3 202 455,00	3 549 158,52

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	187 848,85
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 737 007,37
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	314 173,00	286 804,20	0,00	0,00	286 804,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	314 173,00	286 804,20	0,00	0,00	286 804,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	116 398,40	0,00	247 748,17	247 748,17	247 748,17
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	116 398,40	0,00	247 748,17	247 748,17	247 748,17
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	430 571,40	286 804,20	297 748,17	297 748,17	584 552,37
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 562 340,77		2 656 055,00	2 656 055,00	2 656 055,00

CC LIANCOURTOIS - BUDGET EAU - BP - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	521 081,20		496 400,00	496 400,00	496 400,00
041	Opérations patrimoniales (4)	19 600,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 103 021,97		3 152 455,00	3 152 455,00	3 152 455,00
TOTAL		3 533 593,37	286 804,20	3 450 203,17	3 450 203,17	3 737 007,37

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 737 007,37
---	--	---------------------

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)

3 110 955,00

(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	1 381 384,00		1 381 384,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 376 276,00		1 376 276,00
014	Atténuations de produits	350 000,00		350 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	220 000,00		220 000,00
66	Charges financières	156 000,00	0,00	156 000,00
67	Charges exceptionnelles	210 000,00	0,00	210 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	300 000,00	496 400,00	796 400,00
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>		2 656 055,00	2 656 055,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 993 660,00	3 152 455,00	7 146 115,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 146 115,00
---	---------------------

	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	0,00	41 500,00	41 500,00
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)	284 000,00	0,00	284 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	145 480,20	0,00	145 480,20
21	Immobilisations corporelles (6)	863 182,00	0,00	863 182,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 164 996,32	0,00	2 164 996,32
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)	50 000,00	0,00	50 000,00
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		3 507 658,52	41 500,00	3 549 158,52

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	187 848,85
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 737 007,37
---	---------------------

(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	90 000,00		90 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 186 888,20		3 186 888,20
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	32 800,00		32 800,00
75	Autres produits de gestion courante	22 300,00		22 300,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	41 500,00	66 500,00
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		3 356 988,20	41 500,00	3 398 488,20

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 747 626,80
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 146 115,00
---	---------------------

	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	286 804,20	0,00	286 804,20
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		496 400,00	496 400,00
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)	50 000,00	0,00	50 000,00
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>		2 656 055,00	2 656 055,00
Recettes d'investissement – Total		336 804,20	3 152 455,00	3 489 259,20

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	247 748,17
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 737 007,37
---	---------------------

- (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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 446 707,00	1 381 384,00	1 381 384,00
60226	Vêtements de travail	0,00	200,00	200,00
604	Achats d'études, prestations de services	46 000,00	69 000,00	69 000,00
605	Achats d'eau	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	200 000,00	249 000,00	249 000,00
6062	Produits de traitement	110,00	110,00	110,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	243 448,00	203 100,00	203 100,00
6064	Fournitures administratives	500,00	1 500,00	1 500,00
6066	Carburants	26 000,00	23 500,00	23 500,00
6068	Autres matières et fournitures	38 010,00	68 040,00	68 040,00
611	Sous-traitance générale	60 500,00	62 700,00	62 700,00
6135	Locations mobilières	40 000,00	27 000,00	27 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 050,00	3 100,00	3 100,00
61523	Entretien, réparations réseaux	30 000,00	8 000,00	8 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	150 000,00	127 000,00	127 000,00
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	22 000,00	22 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	27 000,00	27 000,00
6156	Maintenance	12 000,00	11 800,00	11 800,00
6168	Autres	5 000,00	5 000,00	5 000,00
617	Etudes et recherches	80 000,00	60 000,00	60 000,00
618	Divers	88 310,00	95 910,00	95 910,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	300,00	300,00
6226	Honoraires	26 000,00	6 300,00	6 300,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 500,00	2 500,00
6236	Catalogues et imprimés	3 500,00	2 500,00	2 500,00
6238	Divers	8 000,00	7 000,00	7 000,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00
6256	Missions	879,00	974,00	974,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	2 100,00	2 100,00
6262	Frais de télécommunications	15 000,00	15 000,00	15 000,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	70 000,00	5 000,00	5 000,00
6287	Remboursements de frais	40 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	3 500,00	48 200,00	48 200,00
63512	Taxes foncières	100,00	100,00	100,00
6353	Impôts indirects	1 200,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	300,00	300,00	300,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	115 500,00	140 000,00	140 000,00
6378	Autres taxes et redevances	300,00	150,00	150,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 230 475,00	1 376 276,00	1 376 276,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	300 000,00	350 000,00	350 000,00
6331	Versement de mobilité	2 992,00	3 371,00	3 371,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 493,00	2 809,00	2 809,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	15 350,00	26 490,00	26 490,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 221,00	11 238,00	11 238,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 496,00	1 686,00	1 686,00
6411	Salaires, appointements, commissions	476 810,00	522 422,00	522 422,00
6412	Congés payés	0,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	155 989,00	168 177,00	168 177,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	5 071,00	5 071,00
64141	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	4 615,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	5 457,00	6 474,00	6 474,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	98 180,00	113 867,00	113 867,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	117 931,00	126 214,00	126 214,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 104,00	2 344,00	2 344,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	1 407,00	1 490,00	1 490,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	11 989,00	12 271,00	12 271,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 779,00	3 770,00	3 770,00
6478	Autres charges sociales diverses	920,00	880,00	880,00
648	Autres charges de personnel	17 742,00	17 702,00	17 702,00
014	Atténuations de produits (7)	210 000,00	350 000,00	350 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	210 000,00	350 000,00	350 000,00
65	Autres charges de gestion courante	147 642,84	220 000,00	220 000,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6532	Frais de mission élus	500,00	1 000,00	1 000,00
6535	Formation élus	0,00	8 000,00	8 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	150 000,00	150 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	20 000,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	37 142,84	41 000,00	41 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 034 824,84	3 327 660,00	3 327 660,00
66	Charges financières (b) (8)	130 476,38	156 000,00	156 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 476,38	146 900,00	146 900,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	9 100,00	9 100,00
67	Charges exceptionnelles (c)	139 730,00	210 000,00	210 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	90 000,00	90 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	55 400,00	70 000,00	70 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	44 330,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	200 000,00	300 000,00	300 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	200 000,00	300 000,00	300 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	245 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 750 031,22	3 993 660,00	3 993 660,00
023	Virement à la section d'investissement	2 562 340,77	2 656 055,00	2 656 055,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	521 081,20	496 400,00	496 400,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	521 081,20	496 400,00	496 400,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 083 421,97	3 152 455,00	3 152 455,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 083 421,97	3 152 455,00	3 152 455,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 833 453,19	7 146 115,00	7 146 115,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 146 115,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	9 100,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	9 100,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement 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) 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'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	99 148,00	90 000,00	90 000,00
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	60 298,00	50 000,00	50 000,00
64198	Autres remboursements	38 850,00	40 000,00	40 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 265 000,00	3 186 888,20	3 186 888,20
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 270 000,00	2 133 450,00	2 133 450,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	200 000,00	209 000,00	209 000,00
70128	Autres taxes et redevances	85 000,00	114 438,20	114 438,20
704	Travaux	70 000,00	70 000,00	70 000,00
7068	Autres prestations de services	295 000,00	300 000,00	300 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	300 000,00	350 000,00	350 000,00
7087	Remboursement de frais	45 000,00	0,00	0,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	0,00	10 000,00	10 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	18 400,00	32 800,00	32 800,00
748	Autres subventions d'exploitation	18 400,00	32 800,00	32 800,00
75	Autres produits de gestion courante	22 400,00	22 300,00	22 300,00
7588	Autres	22 400,00	22 300,00	22 300,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 404 948,00	3 331 988,20	3 331 988,20
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	10 000,00	25 000,00	25 000,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00	25 000,00	25 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 414 948,00	3 356 988,20	3 356 988,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	46 618,59	41 500,00	41 500,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	46 618,59	41 500,00	41 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		46 618,59	41 500,00	41 500,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 461 566,59	3 398 488,20	3 398 488,20

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 747 626,80
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 146 115,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	97 400,00	140 503,00	140 503,00
2031	Frais d'études	0,00	60 000,00	60 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	97 400,00	80 503,00	80 503,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	885 547,47	861 182,00	861 182,00
2111	Terrains nus	15 000,00	15 000,00	15 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	50 000,00	20 000,00	20 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	440 182,00	356 182,00	356 182,00
2154	Matériel industriel	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2155	Outillage industriel	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	255 000,00	355 000,00	355 000,00
2158	Autres	0,00	1 000,00	1 000,00
2182	Matériel de transport	87 000,00	78 000,00	78 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	16 610,47	13 000,00	13 000,00
2184	Mobilier	0,00	1 000,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 755,00	2 000,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 867 248,62	1 825 270,00	1 825 270,00
2313	Constructions	119 957,66	75 000,00	75 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 747 290,96	1 750 270,00	1 750 270,00
Total des dépenses d'équipement		2 850 196,09	2 826 955,00	2 826 955,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	284 194,38	284 000,00	284 000,00
1641	Emprunts en euros	284 194,38	284 000,00	284 000,00
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
020	Dépenses imprévues	141 357,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		425 551,38	284 000,00	284 000,00
458100	PREVISION 2023 (6)	0,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 275 747,47	3 160 955,00	3 160 955,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	46 618,59	41 500,00	41 500,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	46 618,59	41 500,00	41 500,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	42 593,14	37 450,00	37 450,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 691,34	2 700,00	2 700,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	398,33	400,00	400,00
13918	Autres subventions d'équipement	935,78	950,00	950,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	19 600,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 600,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		66 218,59	41 500,00	41 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 341 966,06	3 202 455,00	3 202 455,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	346 703,52
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	187 848,85
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 737 007,37
---	---------------------

(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 B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	314 173,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	9 627,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	183 868,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	120 678,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		314 173,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	116 398,40	247 748,17	247 748,17
1064	Réserves réglementées	10 686,64	0,00	0,00
1068	Autres réserves	105 711,76	247 748,17	247 748,17
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		116 398,40	247 748,17	247 748,17
458200	PREVISION 2023 (5)	0,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		430 571,40	297 748,17	297 748,17
021	Virement de la section d'exploitation	2 562 340,77	2 656 055,00	2 656 055,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	521 081,20	496 400,00	496 400,00
28031	Frais d'études	4 882,40	500,00	500,00
28033	Frais d'insertion	283,13	300,00	300,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	6 626,39	13 500,00	13 500,00
28135	Installations générales, agencements, ..	113 686,23	125 000,00	125 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	342 900,05	300 000,00	300 000,00
28154	Matériel industriel	5 938,27	6 000,00	6 000,00
28155	Outillage industriel	1 479,56	1 600,00	1 600,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	32 666,15	32 000,00	32 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 063,76	2 300,00	2 300,00
28182	Matériel de transport	4 445,42	4 900,00	4 900,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 477,03	8 700,00	8 700,00
28184	Mobilier	189,43	200,00	200,00
28188	Autres	1 443,38	1 400,00	1 400,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 083 421,97	3 152 455,00	3 152 455,00
041	Opérations patrimoniales (8)	19 600,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	19 600,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 103 021,97	3 152 455,00	3 152 455,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 533 593,37	3 450 203,17	3 450 203,17

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	286 804,20
----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 737 007,37
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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) : €	19-09-2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subv. équipt Agence de l'eau	10	19/09/2022
L	Autres Subv. Équipt Etat	60	19/09/2022
L	Subv. équipt Départements	60	19/09/2022
L	Autres subventions d'équipement	60	19/09/2022
L	Frais d'études	4	19/09/2022
L	Frais d'insertion	4	19/09/2022
L	Concessions et droits assimilés	5	19/09/2022
L	Aménagement Bâtiments d'exploitation	20	19/09/2022
L	Aménagement Bâtiments administratifs	20	19/09/2022
L	Réseaux d'adduction d'eau	60	19/09/2022
L	Matériel industriel	8	19/09/2022
L	Outillage industriel	5	19/09/2022
L	Aménagements matériels industriels	5	19/09/2022
L	Installat° générales, agencements	20	19/09/2022
L	Matériel de transport	5	19/09/2022
L	Matériel de bureau et informatique	5	19/09/2022
L	Mobilier	15	19/09/2022
L	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	20	19/09/2022
L	Subv. équipt Autres E.P.L.	60	19/09/2022
L	Subv. équipt Budget communautaire, FS	50	19/09/2022
L	Réseaux d'assainissement	60	19/09/2022
L	Installations complexes spécialisées	20	19/09/2022
L	Sol autrui - Autres construct° (mad)	60	19/09/2022
L	Service d'assainissement (mise à dispo)	60	19/09/2022
L	Autres immobilisations corporelles	5	19/09/2022
L	Autres immobilisations corporelles	10	19/09/2022
L	Service de distribution d'eau	3	19/09/2022
L	Service de distribution d'eau	15	19/09/2022
L	Service d'assainissement	3	19/09/2022
L	Service d'assainissement	15	19/09/2022

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		325 500,00	I 325 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		284 000,00	284 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	284 000,00	284 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		41 500,00	41 500,00
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>	41 500,00	41 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	325 500,00	346 703,52	187 848,85	860 052,37

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 152 455,00	III 3 152 455,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 152 455,00	3 152 455,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	500,00	500,00
28033	Frais d'insertion	300,00	300,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 500,00	13 500,00
28135	Installations générales, agencements, ..	125 000,00	125 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	300 000,00	300 000,00
28154	Matériel industriel	6 000,00	6 000,00
28155	Outillage industriel	1 600,00	1 600,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	32 000,00	32 000,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 300,00	2 300,00
28182	Matériel de transport	4 900,00	4 900,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 700,00	8 700,00
28184	Mobilier	200,00	200,00
28188	Autres	1 400,00	1 400,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 656 055,00	2 656 055,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 152 455,00	286 804,20	0,00	247 748,17	3 687 007,37

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	860 052,37
Ressources propres disponibles	IV	3 687 007,37
Solde	V = IV – II (6)	2 826 955,00

(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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 00		Intitulé de l'opération : PREVISION 2023		Date de la délibération : 01/01/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
4581	Dépense nouvelle (5)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
RECETTES (b)					
4582	Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

N° opération : 05		Intitulé de l'opération : Travaux eau potable Impasse Frémion Cauffry		Date de la délibération : 14/06/2021	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
4581	Dépense nouvelle (5)	15 406,00	0,00	0,00	0,00
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	15 406,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)		15 406,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)					
4582	Financement par le tiers (7)	15 406,00	0,00	0,00	0,00
	Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 05	Intitulé de l'opération : Travaux eau potable Impasse Frémion Cauffry			Date de la délibération : 14/06/2021
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
Recettes nettes (b - d)	15 406,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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