

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 81362255200061	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 06 Groupements de collectivités REGIE DE PRODUCTION D'EAU MEL
--	---

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier Régie de l'Eau

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget Régie de l'Eau (2)

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	20
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	21
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des 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	22
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison 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) 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) 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	39 211 261,27	39 211 261,27
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si déficit)	(si excédent)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		39 211 261,27	39 211 261,27

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	10 167 334,10	10 167 334,10
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		10 167 334,10	10 167 334,10

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	49 378 595,37	49 378 595,37
----------------------------	---------------	---------------

(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	27 408 761,87	0,00	27 085 011,26	27 085 011,26	27 085 011,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 021 685,20	0,00	7 016 286,20	7 016 286,20	7 016 286,20
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Total des dépenses de gestion des services		34 430 462,07	0,00	34 101 302,46	34 101 302,46	34 101 302,46
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	20 880 764,66	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		56 311 226,73	0,00	34 601 302,46	34 601 302,46	34 601 302,46
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		1 081 168,81	1 081 168,81	1 081 168,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 140 004,00		3 528 790,00	3 528 790,00	3 528 790,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 140 004,00		4 609 958,81	4 609 958,81	4 609 958,81
TOTAL		59 451 230,73	0,00	39 211 261,27	39 211 261,27	39 211 261,27

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	39 211 261,27
---	----------------------

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	30 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 033 910,00	0,00	38 797 817,27	38 797 817,27	38 797 817,27
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	155 425,28	0,00	208 805,00	208 805,00	208 805,00
Total des recettes de gestion des services		39 240 135,28	0,00	39 081 622,27	39 081 622,27	39 081 622,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		39 240 135,28	0,00	39 081 622,27	39 081 622,27	39 081 622,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	117 297,00		129 639,00	129 639,00	129 639,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		117 297,00		129 639,00	129 639,00	129 639,00
TOTAL		39 357 432,28	0,00	39 211 261,27	39 211 261,27	39 211 261,27

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	39 211 261,27
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 480 319,81
---	---------------------

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. 4, en 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	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	542 644,74	0,00	515 767,00	515 767,00	515 767,00
21	Immobilisations corporelles	787 843,71	0,00	747 127,00	747 127,00	747 127,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 419 098,14	0,00	7 664 801,10	7 664 801,10	7 664 801,10
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 749 586,59	0,00	8 927 695,10	8 927 695,10	8 927 695,10
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	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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Total des dépenses financières	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
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	14 259 586,59	0,00	9 437 695,10	9 437 695,10	9 437 695,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	117 297,00		129 639,00	129 639,00	129 639,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	217 297,00		729 639,00	729 639,00	729 639,00
	TOTAL	14 476 883,59	0,00	10 167 334,10	10 167 334,10	10 167 334,10

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 167 334,10
---	----------------------

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	0,00	0,00	419 884,00	419 884,00	419 884,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 179 154,91	0,00	4 537 491,29	4 537 491,29	4 537 491,29
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	10 179 154,91	0,00	4 957 375,29	4 957 375,29	4 957 375,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 179 154,91	0,00	4 957 375,29	4 957 375,29	4 957 375,29
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		1 081 168,81	1 081 168,81	1 081 168,81

REGIE DE PRODUCTION D'EAU MEL - Budget Régie de l'Eau - BP - 2025

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 140 004,00		3 528 790,00	3 528 790,00	3 528 790,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		600 000,00	600 000,00	600 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 240 004,00		5 209 958,81	5 209 958,81	5 209 958,81
TOTAL		13 419 158,91	0,00	10 167 334,10	10 167 334,10	10 167 334,10

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 167 334,10
---	----------------------

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)	4 480 319,81
---	---------------------

(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	27 085 011,26		27 085 011,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 016 286,20		7 016 286,20
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	5,00		5,00
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	3 528 790,00	3 528 790,00
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	500 000,00		500 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 081 168,81	1 081 168,81
	Dépenses d'exploitation – Total	34 601 302,46	4 609 958,81	39 211 261,27

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	39 211 261,27
---	----------------------

	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	129 639,00	129 639,00
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)	515 767,00	0,00	515 767,00
21	Immobilisations corporelles (6)	747 127,00	0,00	747 127,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 664 801,10	600 000,00	8 264 801,10
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	10 000,00
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	500 000,00		500 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	9 437 695,10	729 639,00	10 167 334,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 167 334,10
---	----------------------

(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	75 000,00		75 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	38 797 817,27		38 797 817,27
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	208 805,00		208 805,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	129 639,00	129 639,00
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		39 081 622,27	129 639,00	39 211 261,27

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	39 211 261,27
---	----------------------

	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	419 884,00	0,00	419 884,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 537 491,29	0,00	4 537 491,29
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	100 000,00	100 000,00
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	500 000,00	500 000,00
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>		3 528 790,00	3 528 790,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 081 168,81	1 081 168,81
Recettes d'investissement – Total		4 957 375,29	5 209 958,81	10 167 334,10

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 167 334,10
---	----------------------

- (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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	27 408 761,87	27 085 011,26	27 085 011,26
605	Achats d'eau	12 700 000,00	11 882 080,00	11 882 080,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
6062	Produits de traitement	1 893 000,00	1 952 000,00	1 952 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	425 472,46	313 000,00	313 000,00
6066	Carburants	400,00	300,00	300,00
6068	Autres matières et fournitures	4 850,00	6 100,00	6 100,00
611	Sous-traitance générale	214 000,00	332 000,00	332 000,00
6132	Locations immobilières	384 592,50	394 092,00	394 092,00
6135	Locations mobilières	25 000,00	32 000,00	32 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 000,00	6 000,00	6 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	94 869,00	97 212,00	97 212,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	601 000,00	612 000,00	612 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	177 181,55	21 000,00	21 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	527 382,17	960 000,00	960 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	79 000,00	41 000,00	41 000,00
6156	Maintenance	121 000,00	134 000,00	134 000,00
617	Etudes et recherches	278 397,54	773 817,00	773 817,00
618	Divers	159 651,00	164 500,00	164 500,00
6226	Honoraires	72 250,00	51 500,00	51 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	500,00	500,00
6228	Divers	151 719,00	115 000,00	115 000,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	9 000,00	9 000,00
6238	Divers	16 820,00	4 656,00	4 656,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00	6 300,00	6 300,00
6256	Missions	2 300,00	2 300,00	2 300,00
6257	Réceptions	8 614,00	8 300,00	8 300,00
6261	Frais d'affranchissement	50,00	50,00	50,00
6262	Frais de télécommunications	151 000,00	201 880,00	201 880,00
627	Services bancaires et assimilés	1 600,00	1 600,00	1 600,00
6281	Concours divers (cotisations)	14 350,00	15 650,00	15 650,00
6282	Frais de gardiennage	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	69 500,00	75 000,00	75 000,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	2 180 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	329,76	0,00	0,00
6288	Autres	112 000,00	163 500,00	163 500,00
6353	Impôts indirects	0,00	500,00	500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	50,00	50,00	50,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	3 100 297,50	2 848 124,26	2 848 124,26
6378	Autres taxes et redevances	805 585,39	810 000,00	810 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 021 685,20	7 016 286,20	7 016 286,20
6211	Personnel intérimaire	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6314	Cotisation pour défaut d'investissement	21 210,00	21 000,00	21 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 097 350,00	3 859 000,00	3 859 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 823 050,00	1 819 736,20	1 819 736,20
6452	Cotisations aux mutuelles	227 200,00	227 300,00	227 300,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	542 250,00	562 000,00	562 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	70 125,20	73 000,00	73 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	25 000,00	50 000,00	50 000,00
648	Autres charges de personnel	147 500,00	336 250,00	336 250,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15,00	5,00	5,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	15,00	5,00	5,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		34 430 462,07	34 101 302,46	34 101 302,46
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	20 880 764,66	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	15 451 174,08	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 429 590,58	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		56 311 226,73	34 601 302,46	34 601 302,46
023	Virement à la section d'investissement	0,00	1 081 168,81	1 081 168,81

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 140 004,00	3 528 790,00	3 528 790,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 140 004,00	3 528 790,00	3 528 790,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 140 004,00	4 609 958,81	4 609 958,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 140 004,00	4 609 958,81	4 609 958,81
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		59 451 230,73	39 211 261,27	39 211 261,27

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	39 211 261,27
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

(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. 4 et M. 43.

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	30 000,00	75 000,00	75 000,00
64198	Autres remboursements	15 000,00	63 000,00	63 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	15 000,00	12 000,00	12 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 033 910,00	38 797 817,27	38 797 817,27
70118	Autres ventes d'eau	33 081 200,00	31 965 668,96	31 965 668,96
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	3 313 060,00	4 193 198,31	4 193 198,31
7068	Autres prestations de services	17 500,00	16 700,00	16 700,00
7083	Locations diverses	5 900,00	6 000,00	6 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	250,00	250,00	250,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	2 616 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	20 800,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	20 800,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	155 425,28	208 805,00	208 805,00
7588	Autres	155 425,28	208 805,00	208 805,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		39 240 135,28	39 081 622,27	39 081 622,27
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		39 240 135,28	39 081 622,27	39 081 622,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	117 297,00	129 639,00	129 639,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	117 297,00	129 639,00	129 639,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		117 297,00	129 639,00	129 639,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		39 357 432,28	39 211 261,27	39 211 261,27

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	39 211 261,27
---	----------------------

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. 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.

(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)	542 644,74	515 767,00	515 767,00
2031	Frais d'études	289 444,74	212 767,00	212 767,00
2033	Frais d'insertion	6 000,00	9 000,00	9 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	247 200,00	294 000,00	294 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	787 843,71	747 127,00	747 127,00
2111	Terrains nus	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2154	Matériel industriel	550 608,97	483 943,00	483 943,00
2183	Matériel de bureau et informatique	87 745,20	153 000,00	153 000,00
2184	Mobilier	19 700,00	12 000,00	12 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	93 789,54	62 184,00	62 184,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	12 419 098,14	7 664 801,10	7 664 801,10
2312	Terrains	1 880 699,46	1 019 938,00	1 019 938,00
2313	Constructions	4 393 820,18	4 143 712,10	4 143 712,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 822 868,48	2 381 303,00	2 381 303,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 321 710,02	119 848,00	119 848,00
Total des dépenses d'équipement		13 749 586,59	8 927 695,10	8 927 695,10
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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	10 000,00	10 000,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des dépenses financières		510 000,00	510 000,00	510 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		14 259 586,59	9 437 695,10	9 437 695,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	117 297,00	129 639,00	129 639,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	117 297,00	129 639,00	129 639,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	61 776,00	74 115,00	74 115,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 122,00	1 122,00	1 122,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	385,00	385,00	385,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	147,00	147,00	147,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	4 017,00	4 017,00	4 017,00
13918	Autres subventions d'équipement	49 233,00	49 233,00	49 233,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	617,00	620,00	620,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	100 000,00	600 000,00	600 000,00
2313	Constructions	100 000,00	250 000,00	250 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	350 000,00	350 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		217 297,00	729 639,00	729 639,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 476 883,59	10 167 334,10	10 167 334,10

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 167 334,10
---	----------------------

(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	0,00	419 884,00	419 884,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	419 884,00	419 884,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	10 179 154,91	4 537 491,29	4 537 491,29
1678	Autres dettes condit° particulières	10 179 154,91	4 537 491,29	4 537 491,29
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		10 179 154,91	4 957 375,29	4 957 375,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		10 179 154,91	4 957 375,29	4 957 375,29
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	1 081 168,81	1 081 168,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 140 004,00	3 528 790,00	3 528 790,00
28031	Frais d'études	24 235,00	24 240,00	24 240,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	134 000,00	45 270,00	45 270,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	47 000,00	80 780,00	80 780,00
28131	Bâtiments	74 800,00	100 600,00	100 600,00
28135	Installations générales, agencements, ..	200 000,00	314 820,00	314 820,00
28153	Installations à caractère spécifique	63 150,00	75 160,00	75 160,00
28154	Matériel industriel	643 395,00	795 040,00	795 040,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	110,00	110,00	110,00
28183	Matériel de bureau et informatique	23 273,00	27 720,00	27 720,00
28184	Mobilier	16 878,00	1 850,00	1 850,00
28188	Autres	310 000,00	464 340,00	464 340,00
2822	Aménagements de terrains (affectation)	3 355,00	3 360,00	3 360,00
2823	Constructions (affectation)	401 900,00	398 550,00	398 550,00
2825	Matériel technique (affectation)	1 197 908,00	1 196 950,00	1 196 950,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 140 004,00	4 609 958,81	4 609 958,81
041	Opérations patrimoniales (8)	100 000,00	600 000,00	600 000,00
2031	Frais d'études	100 000,00	100 000,00	100 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 240 004,00	5 209 958,81	5 209 958,81
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 419 158,91	10 167 334,10	10 167 334,10
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)			0,00	
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00	
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			10 167 334,10	

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	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	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	629 639,00	629 639,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	4 609 958,81	4 609 958,81
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)	3 980 319,81	3 980 319,81

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits 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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		629 639,00	629 639,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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)		629 639,00	629 639,00
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>	129 639,00	129 639,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00	500 000,00

(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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 609 958,81	III 4 609 958,81
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)		4 609 958,81	4 609 958,81
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	24 240,00	24 240,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	45 270,00	45 270,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	80 780,00	80 780,00
28131	Bâtiments	100 600,00	100 600,00
28135	Installations générales, agencements, ..	314 820,00	314 820,00
28153	Installations à caractère spécifique	75 160,00	75 160,00
28154	Matériel industriel	795 040,00	795 040,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	110,00	110,00
28183	Matériel de bureau et informatique	27 720,00	27 720,00
28184	Mobilier	1 850,00	1 850,00
28188	Autres	464 340,00	464 340,00
2822	Aménagements de terrains (affectation)	3 360,00	3 360,00
2823	Constructions (affectation)	398 550,00	398 550,00
2825	Matériel technique (affectation)	1 196 950,00	1 196 950,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 081 168,81	1 081 168,81

(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.