

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20003581400025 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC FLERS AGGLO |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE FLERS

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|------------------------------------|
| Décision modificative 3 (2) |
|------------------------------------|

BUDGET : EAU (3)

ANNEE 2024

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget

Sans Objet

II - Présentation générale du budget

| | |
|--|---|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | 3 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 4 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 6 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 8 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 9 |

III - Vote du budget

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

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 | Sans Objet |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | Sans Objet |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes | Sans Objet |
| 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 | 18 |
|--------------------------|----|

(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. 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.

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | II |
|--------------------------------------|--|--|--|
| VUE D'ENSEMBLE | | | A1 |
| EXPLOITATION | | | |
| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 58 875,00 | 58 875,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | (si déficit) 0,00 | (si excédent) 0,00 |
| = | | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | 58 875,00 | 58 875,00 |
| INVESTISSEMENT | | | |
| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 34 675,00 | 34 675,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 0,00 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 34 675,00 | 34 675,00 |
| TOTAL | | | |
| | TOTAL DU BUDGET (3) | 93 550,00 | 93 550,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 572 763,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 587 763,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 179 344,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 188 544,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 3 399 107,00 | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 3 423 307,00 |
| 66 | Charges financières | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 16 706,00 | | 0,00 | 0,00 | 16 706,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 191 900,91 | | 0,00 | 0,00 | 191 900,91 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 3 950 713,91 | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 3 974 913,91 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 3 610 736,80 | | 34 675,00 | 34 675,00 | 3 645 411,80 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 472 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 472 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 5 082 736,80 | | 34 675,00 | 34 675,00 | 5 117 411,80 |
| TOTAL | | 9 033 450,71 | 0,00 | 58 875,00 | 58 875,00 | 9 092 325,71 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 9 092 325,71 |
|---|---------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 214 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 214 240,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 5 230 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 230 640,00 |
| 76 | Produits financiers | 301 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 824,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 000,00 | 0,00 | 10 775,00 | 10 775,00 | 12 775,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 5 534 464,00 | 0,00 | 10 775,00 | 10 775,00 | 5 545 239,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 287 000,00 | | 48 100,00 | 48 100,00 | 335 100,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 287 000,00 | | 48 100,00 | 48 100,00 | 335 100,00 |
| TOTAL | | 5 821 464,00 | 0,00 | 58 875,00 | 58 875,00 | 5 880 339,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 3 211 986,71 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 9 092 325,71 |
|---|---------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 4 782 311,80 |
|---|---------------------|

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, 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 | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 297 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 705,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 272 121,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 121,81 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 167 703,47 | 0,00 | -13 425,00 | -13 425,00 | 4 154 278,47 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 4 737 530,28 | 0,00 | -13 425,00 | -13 425,00 | 4 724 105,28 |
| 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 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 |
| 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 | 5 612 530,28 | 0,00 | -13 425,00 | -13 425,00 | 5 599 105,28 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 287 000,00 | | 48 100,00 | 48 100,00 | 335 100,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 587 000,00 | | 48 100,00 | 48 100,00 | 635 100,00 |
| | TOTAL | 6 199 530,28 | 0,00 | 34 675,00 | 34 675,00 | 6 234 205,28 |

+

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 459 480,62 |
|--|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 693 685,90 |
|---|---------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 543 653,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 653,48 |
| 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 | 543 653,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 653,48 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 732 620,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 620,62 |
| 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 | 732 620,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 620,62 |
| 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 | 1 276 274,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 274,10 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 3 610 736,80 | | 34 675,00 | 34 675,00 | 3 645 411,80 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 472 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 472 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 5 382 736,80 | | 34 675,00 | 34 675,00 | 5 417 411,80 |
| | TOTAL | 6 659 010,90 | 0,00 | 34 675,00 | 34 675,00 | 6 693 685,90 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 6 693 685,90 |
|---|---------------------|

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)**

4 782 311,80

(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 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 9 200,00 | | 9 200,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 34 675,00 | 34 675,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 24 200,00 | 34 675,00 | 58 875,00 |

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 58 875,00 |
|---|------------------|

| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | -13 425,00 | 48 100,00 | 34 675,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | -13 425,00 | 48 100,00 | 34 675,00 |

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 34 675,00 |
|---|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 48 100,00 | 48 100,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 10 775,00 | 0,00 | 10 775,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 10 775,00 | 48 100,00 | 58 875,00 |

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 58 875,00 |
|---|------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 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 | Amortissement des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 34 675,00 | 34 675,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 0,00 | 34 675,00 | 34 675,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 34 675,00 |
|---|------------------|

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 1 572 763,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 605 | Achats d'eau | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 500 593,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6066 | Carburants | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 146 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 17 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 1 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 13 455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 43 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | Multirisques | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 40 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 618 | Divers | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 154 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 569 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 52 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | Supplément familial | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 176 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 179 344,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 81 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 7 500,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 3 399 107,00 | 24 200,00 | 24 200,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 323 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 16 706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 16 706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 191 900,91 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 3 950 713,91 | 24 200,00 | 24 200,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 610 736,80 | 34 675,00 | 34 675,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 472 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6862 | Dot. amort. charges financ. à répartir | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 082 736,80 | 34 675,00 | 34 675,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 5 082 736,80 | 34 675,00 | 34 675,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 9 033 450,71 | 58 875,00 | 58 875,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 58 875,00 |
|---|------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 86 722,51 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 86 722,51 |
| = 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 en M. 43.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 214 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 4 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701241 | Redevance pollution d'origine domestique | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701251 | Redevance prélèvement ressource en eau | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Ventes de produits résiduels | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7064 | Locations de compteurs | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7083 | Locations diverses | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 5 230 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 301 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7681 | Fonds soutien-Sortie emprunts à risque | 301 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 2 000,00 | 10 775,00 | 10 775,00 |
| 7711 | Dédits et pénalités perçus | 0,00 | 6 880,00 | 6 880,00 |
| 7714 | Recouvrt créances admises en non valeur | 2 000,00 | 3 895,00 | 3 895,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 5 534 464,00 | 10 775,00 | 10 775,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 287 000,00 | 48 100,00 | 48 100,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 42 000,00 | 48 100,00 | 48 100,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 287 000,00 | 48 100,00 | 48 100,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 5 821 464,00 | 58 875,00 | 58 875,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 58 875,00 |
|---|------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 297 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 171 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 126 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 272 121,81 | 0,00 | 0,00 |
| 21355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 63 863,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 54 353,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2155 | Outils industriels | 20 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 133 329,52 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 4 167 703,47 | -13 425,00 | -13 425,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 4 167 703,47 | -13 425,00 | -13 425,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 737 530,28 | -13 425,00 | -13 425,00 |
| 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 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 875 000,00 | 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 5 612 530,28 | -13 425,00 | -13 425,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 287 000,00 | 48 100,00 | 48 100,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 42 000,00 | 48 100,00 | 48 100,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 42 000,00 | 48 100,00 | 48 100,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 587 000,00 | 48 100,00 | 48 100,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 6 199 530,28 | 34 675,00 | 34 675,00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | | 0,00 | |
| | | | | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | | | 0,00 | |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 34 675,00 | |

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) 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) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 543 653,48 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 77 653,48 | 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 | | 543 653,48 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 732 620,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 732 620,62 | 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 | | 732 620,62 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 1 276 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 610 736,80 | 34 675,00 | 34 675,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 472 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28131 | Bâtiments | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 15 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 5 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres | 14 669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 5 082 736,80 | 34 675,00 | 34 675,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 5 382 736,80 | 34 675,00 | 34 675,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 6 659 010,90 | 34 675,00 | 34 675,00 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 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 | 34 675,00 |
|---|------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 77

Nombre de membres présents : 44

Nombre de suffrages exprimés : 55

VOTES :

Pour : 55

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 13/12/2024

Présenté par (1) ,

A Forum Flers le 20/12/2024

(1) ,

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

A Forum Flers, le 20/12/2024

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 : le Conseil Communautaire.

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