

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21720154000317	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE VILLE DE LA FLECHE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE LA FLECHE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 3 (3)

BUDGET : VILLE - BUDGET EAU (3)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

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

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	0,00	0,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R		
O	T	(si déficit)	(si excédent)
S	S	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		0,00	0,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	-30 000,00	-30 000,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R		
O	T	(si solde négatif)	(si solde positif)
S	S	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		-30 000,00	-30 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-30 000,00	-30 000,00
----------------------------	-------------------	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	501 660,00	0,00	30 000,00	30 000,00	531 660,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
014	Atténuations de produits	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00
65	Autres charges de gestion courante	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 530 660,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 560 660,00
66	Charges financières	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
67	Charges exceptionnelles	60 272,00	0,00	0,00	0,00	60 272,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	190 000,00		0,00	0,00	190 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 875 932,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 905 932,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 356 945,55		-30 000,00	-30 000,00	1 326 945,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	384 100,00		0,00	0,00	384 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 741 045,55		-30 000,00	-30 000,00	1 711 045,55
TOTAL		4 616 977,55	0,00	0,00	0,00	4 616 977,55

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 616 977,55
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 980 400,00	0,00	0,00	0,00	2 980 400,00
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	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
Total des recettes de gestion des services		2 985 600,00	0,00	0,00	0,00	2 985 600,00
76	Produits financiers	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
77	Produits exceptionnels	74 625,00	0,00	0,00	0,00	74 625,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	17 400,00		0,00	0,00	17 400,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 129 625,00	0,00	0,00	0,00	3 129 625,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	72 100,00		0,00	0,00	72 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		72 100,00		0,00	0,00	72 100,00
TOTAL		3 201 725,00	0,00	0,00	0,00	3 201 725,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 415 252,55
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 616 977,55
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 638 945,55
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	264 005,43	0,00	0,00	0,00	264 005,43
21	Immobilisations corporelles	43 237,00	0,00	50 000,00	50 000,00	93 237,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 619 302,38	0,00	-80 000,00	-80 000,00	1 539 302,38
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 926 544,81	0,00	-30 000,00	-30 000,00	1 896 544,81
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	112 900,00	0,00	0,00	0,00	112 900,00
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	37 850,00		0,00	0,00	37 850,00
	Total des dépenses financières	150 750,00	0,00	0,00	0,00	150 750,00
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	2 077 294,81	0,00	-30 000,00	-30 000,00	2 047 294,81
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	72 100,00		0,00	0,00	72 100,00
041	Opérations patrimoniales (4)	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	102 100,00		0,00	0,00	102 100,00
	TOTAL	2 179 394,81	0,00	-30 000,00	-30 000,00	2 149 394,81

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 149 394,81
---	---------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 356 945,55		-30 000,00	-30 000,00	1 326 945,55
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	384 100,00		0,00	0,00	384 100,00
041	Opérations patrimoniales (4)	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 771 045,55		-30 000,00	-30 000,00	1 741 045,55
	TOTAL	1 776 445,55	0,00	-30 000,00	-30 000,00	1 746 445,55

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	402 949,26
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 149 394,81
---	---------------------

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)	1 638 945,55
---	---------------------

(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	30 000,00		30 000,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	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>		-30 000,00	-30 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		30 000,00	-30 000,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	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)	50 000,00	0,00	50 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-80 000,00	0,00	-80 000,00
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 (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		-30 000,00	0,00	-30 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-30 000,00
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		-30 000,00	-30 000,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	-30 000,00	-30 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-30 000,00
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	501 660,00	30 000,00	30 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	115 350,00	20 000,00	20 000,00
6062	Produits de traitement	29 795,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	43 100,00	10 000,00	10 000,00
6064	Fournitures administratives	1 200,00	0,00	0,00
6066	Carburants	700,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	49 050,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	28 990,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 420,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	6 500,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 400,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	45 370,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	1 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	2 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	500,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 700,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	300,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 820,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	13 200,00	0,00	0,00
6288	Autres	66 265,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	32 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	500,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	300 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	1 662 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	253 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	159 000,00	0,00	0,00
7097	RRR sur ventes de marchandises	1 250 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	67 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 600,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	36 400,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 530 660,00	30 000,00	30 000,00
66	Charges financières (b) (8)	70 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	69 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	60 272,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	38 800,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 472,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	25 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	25 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	190 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 875 932,00	30 000,00	30 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 356 945,55	-30 000,00	-30 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	384 100,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	335 000,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	49 100,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 741 045,55	-30 000,00	-30 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 741 045,55	-30 000,00	-30 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 616 977,55	0,00	0,00

+

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

+

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

VILLE DE LA FLECHE - VILLE - BUDGET EAU - DM - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
-------------------	-------------	-----------------------------	-------------------------------	----------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	51 500,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-50 500,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 980 400,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 090 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	253 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	30 600,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 250 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	159 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	197 800,00	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	5 200,00	0,00	0,00
7588	Autres	5 200,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 985 600,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	52 000,00	0,00	0,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	52 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	74 625,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	22 000,00	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	13 800,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	36 825,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	17 400,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	17 400,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 129 625,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	72 100,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	40 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	32 100,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		72 100,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 201 725,00	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	264 005,43	0,00	0,00
2031	Frais d'études	187 324,90	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	72 680,53	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	4 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	43 237,00	50 000,00	50 000,00
2154	Matériel industriel	18 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	9 900,00	50 000,00	50 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	15 337,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 619 302,38	-80 000,00	-80 000,00
2313	Constructions	5 500,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 613 802,38	-80 000,00	-80 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 926 544,81	-30 000,00	-30 000,00
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	112 900,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	105 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 500,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 400,00	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	37 850,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		150 750,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 077 294,81	-30 000,00	-30 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	72 100,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	32 100,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	14 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 100,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	12 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	5 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	40 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	40 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	30 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		102 100,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 179 394,81	-30 000,00	-30 000,00

+

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	-30 000,00
---	-------------------

(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) Inscrive 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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	5 400,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	5 400,00	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		5 400,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		5 400,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 356 945,55	-30 000,00	-30 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	384 100,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	395,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 000,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	150,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	200,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	65 300,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	32 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	36 600,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	158 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 500,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	18 400,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	7 555,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 900,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	49 100,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 741 045,55	-30 000,00	-30 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	30 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	30 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 771 045,55	-30 000,00	-30 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 776 445,55	-30 000,00	-30 000,00

+

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	-30 000,00
---	-------------------

(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).

DETAIL DM 3 VILLE budget EAU

Gestionnaire	Article Nat. (Code / Libellé)	Chapitre Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition	Réel/Ordre (Code)
COMMUN EAU	6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	011 - Char		10 000,00	cc- de 23151 prog spe	R
FLUIDES	60612 - ELECTRICITE	011 - Char		20 000,00	cc- de 23151 prog spe	R
FINANCES	023 - Virement à la section d'investissement	023 - Virer		- 30 000,00	21 - équilibre entre sections	0
			total dépenses de fonctionnement	0,00		
PROGRAMMES SPECIFIQUES	2155 - Outillage industriel	21 - Immo		50 000,00	cc- de 23151 prog spe	R
PROGRAMMES SPECIFIQUES	23151 - INSTALLATIONS TECHNIQUES APPAREILLAGE	23 - Immo		- 80 000,00	cc-30000 vers fonctionnementcc-50000 vers 2155	R
			total dépenses d'investissement	- 30 000,00		
FINANCES	021 - virement de la section de fonctionnement	021 - viren		- 30 000,00	21 - équilibre entre sections	0
			total recettes d'investissement	- 30 000,00		

Légende :

cc = Compte à compte entre chapitres

21xxx = Crédits nouveaux, en plus ou en moins