VILLE DE LA FLÈCHE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
072-217201540-20220926-DGS220926D002-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/09/2022
Publication : 30/09/2022
Pour l'autorité compétente par délégation

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE LA FLÈCHE

SÉANCE ORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2022

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE LUNDI 26 SEPTEMBRE à 19 heures, le Conseil Municipal de LA FLÈCHE s'est réuni à l'hôtel de Ville, salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Nadine GRELET-CERTENAIS, Maire.

Les Conseillers Municipaux suivants étaient convoqués :

Mme GRELET-CERTENAIS	M. DANGREMONT	Mme MÉNAGE
M. LANGLOIS	Mme MÉTERREAU	M. CHAUVIN
Mme JUGUIN-LALOYER	M. KOUYATÉ	Mme RACHET
M. JAUNAY	Mme DUBOIS-GASNOT	M. GUICHON
Mme BOIGNÉ	M. TEIXEIRA	Mme LECOMTE-DENIZET
M. MASLOH	Mme LOISON	M. BESNARD
Mme PLARD	M. RIBOT	Mme EL ALAOUI
Mme CHEVALIER	M. BERTIN	Mme PAUVERT
M. MOREAU-CHAUVIN	Mme DEZÉ	M. CULORIER
Mme BOUILLOUD	Mme DELHOMMEAU	Mme FRESNEAU
M. MAGUÉ	Mme DUBREUIL	M. MUNSCH

Date de convocation : **20/09/2022**	Absents excusés : - Mme MÉNAGE pouvoir à Mme Grelet-Certenais - M. MASLOH pouvoir à M. Kouyaté - M. BESNARD pouvoir à Mme Méterreau - Mme EL ALAOUI pouvoir à M. Culorier - M. MUNSCH pouvoir à Mme Delhommeau
Elus en exercice : **33**	
Elus présents : **28**	
Elus absents : **5**	
Pouvoirs : **5**	
Mme Isabelle LOISON, conseillère municipale, est nommée secrétaire de séance.	

DÉLIBÉRATION N°DGS220926D002

OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – EXERCICE 2022
BUDGET ANNEXE SERVICE DE L'EAU

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable au budget principal,

Ce dossier a été présenté à la commission Ressources, Participation citoyenne, Citoyenneté, Commerce le 14 septembre 2022.

Les recettes nouvelles de fonctionnement s'élèvent à un total de + 80 000,00 €, dont :

- + 80 000,00 € de recettes réelles de fonctionnement,
- + 00, 00 € de recettes d'ordre de fonctionnement.

Vous trouverez ci-dessous, le détail des recettes de fonctionnement par chapitre budgétaire :

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	3 143 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 223 000,00
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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Total des recettes de gestion des services		**3 147 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**3 227 000,00**
76	Produits financiers	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
77	Produits exceptionnels	22 635,29	0,00	0,00	0,00	22 635,29
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**3 221 635,29**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**3 301 635,29**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*60 000,00*		*0,00*	*0,00*	*60 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***60 000,00***		***0,00***	***0,00***	***60 000,00***
TOTAL		**3 281 635,29**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**3 361 635,29**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**1 773 364,71**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 135 000,00**

Les dépenses nouvelles de fonctionnement s'élèvent à un total de + 80 000,00 €, dont :

- + 70 000,00 € de dépenses réelles de fonctionnement,
- + 10 000, 00 € de dépenses d'ordre de fonctionnement.

Vous trouverez ci-dessous, le détail des dépenses de fonctionnement par chapitre budgétaire :

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	748 400,00	0,00	0,00	0,00	748 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	320 000,00
014	Atténuations de produits	1 576 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 656 000,00
65	Autres charges de gestion courante	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
Total des dépenses de gestion des services		**2 692 400,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**2 792 400,00**
66	Charges financières	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
67	Charges exceptionnelles	55 300,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00
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	100 000,00		-30 000,00	-30 000,00	70 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 937 200,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**3 007 200,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*1 667 000,00*		*0,00*	*0,00*	*1 667 000,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*450 800,00*		*10 000,00*	*10 000,00*	*460 800,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***2 117 800,00***		***10 000,00***	***10 000,00***	***2 127 800,00***
TOTAL		**5 055 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**5 135 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 135 000,00**

Les dépenses nouvelles d'investissement s'élèvent à un total de + 330 000,00 €, dont :

- + 310 000,00 € de dépenses réelles d'investissement,
- + 20 000,00 € de dépenses d'ordre d'investissement,

Vous trouverez ci-dessous, le détail des dépenses d'investissement par chapitre budgétaire :

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	113 340,53	0,00	0,00	0,00	113 340,53
21	Immobilisations corporelles	188 600,00	0,00	0,00	0,00	188 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 701 062,56	0,00	300 000,00	300 000,00	2 001 062,56
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**2 003 003,09**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**2 303 003,09**
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	111 600,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00
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	80 000,00		10 000,00	10 000,00	90 000,00
	Total des dépenses financières	**191 600,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**201 600,00**
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	**2 194 603,09**	**0,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**2 504 603,09**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*60 000,00*		*0,00*	*0,00*	*60 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*30 000,00*		*20 000,00*	*20 000,00*	*50 000,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***90 000,00***		***20 000,00***	***20 000,00***	***110 000,00***
	TOTAL	**2 284 603,09**	**0,00**	**330 000,00**	**330 000,00**	**2 614 603,09**
						+
					D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**
						=
					TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 614 603,09**

Les recettes nouvelles d'investissement s'élèvent à un total de + 330 000,00 €, dont :

- + 300 000,00 € de recettes réelles d'investissement,
- + 30 000,00 € de recettes d'ordre d'investissement,

Vous trouverez ci-dessous, le détail des recettes d'investissement par chapitre budgétaire :

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)	2 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	302 800,00
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	**2 800,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**302 800,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	48 612,80	0,00	0,00	0,00	48 612,80
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	**48 612,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 612,80**
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	**51 412,80**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**351 412,80**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*1 667 000,00*		*0,00*	*0,00*	*1 667 000,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*450 800,00*		*10 000,00*	*10 000,00*	*460 800,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*30 000,00*		*20 000,00*	*20 000,00*	*50 000,00*
	Total des recettes d'ordre d'investissement	***2 147 800,00***		***30 000,00***	***30 000,00***	***2 177 800,00***
	TOTAL	**2 199 212,80**	**0,00**	**330 000,00**	**330 000,00**	**2 529 212,80**
						+
					R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**85 390,29**
						=
					TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 614 603,09**

Après en avoir délibéré, il est donc proposé au Conseil municipal :

- d'approuver la décision modificative n°1 du budget annexe de l'Eau de la Ville de La Flèche pour l'exercice 2022.

- D'autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer tout document utile à la mise en œuvre de la présente délibération.

Adopté à l'unanimité

Pour Extrait Conforme,

La Secrétaire de séance,
Isabelle LOISON

La Maire,
Nadine GRELET-CERTENAIS

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
072-217201540-20220926-DGS220926D002-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/09/2022
Publication : 30/09/2022
Pour l'autorité compétente par délégation

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 1 (3)

BUDGET : VILLE - BUDGET EAU (3)

ANNEE 2022

(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 LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	80 000,00	80 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	80 000,00	80 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	330 000,00	330 000,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	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)	330 000,00	330 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	410 000,00	410 000,00

(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	748 400,00	0,00	0,00	0,00	748 400,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	300 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	320 000,00
014	Atténuations de produits	1 576 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 656 000,00
65	Autres charges de gestion courante	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
Total des dépenses de gestion des services		**2 692 400,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**2 792 400,00**
66	Charges financières	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00
67	Charges exceptionnelles	55 300,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00
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	100 000,00		-30 000,00	-30 000,00	70 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 937 200,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**3 007 200,00**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*1 667 000,00*		*0,00*	*0,00*	*1 667 000,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*450 800,00*		*10 000,00*	*10 000,00*	*460 800,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***2 117 800,00***		***10 000,00***	***10 000,00***	***2 127 800,00***
TOTAL		**5 055 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**5 135 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 135 000,00**

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	3 143 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 223 000,00
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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Total des recettes de gestion des services		**3 147 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**3 227 000,00**
76	Produits financiers	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
77	Produits exceptionnels	22 635,29	0,00	0,00	0,00	22 635,29
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**3 221 635,29**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**3 301 635,29**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*60 000,00*		*0,00*	*0,00*	*60 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***60 000,00***		***0,00***	***0,00***	***60 000,00***
TOTAL		**3 281 635,29**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**3 361 635,29**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**1 773 364,71**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 135 000,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**2 067 800,00**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	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	113 340,53	0,00	0,00	0,00	113 340,53
21	Immobilisations corporelles	188 600,00	0,00	0,00	0,00	188 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 701 062,56	0,00	300 000,00	300 000,00	2 001 062,56
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**2 003 003,09**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**2 303 003,09**
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	111 600,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00
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	80 000,00		10 000,00	10 000,00	90 000,00
Total des dépenses financières		**191 600,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**201 600,00**
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		**2 194 603,09**	**0,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**2 504 603,09**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*60 000,00*		*0,00*	*0,00*	*60 000,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*30 000,00*		*20 000,00*	*20 000,00*	*50 000,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***90 000,00***		***20 000,00***	***20 000,00***	***110 000,00***
TOTAL		**2 284 603,09**	**0,00**	**330 000,00**	**330 000,00**	**2 614 603,09**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 614 603,09

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)	2 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	302 800,00
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		**2 800,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**302 800,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	48 612,80	0,00	0,00	0,00	48 612,80
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		**48 612,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 612,80**
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		**51 412,80**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**351 412,80**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*1 667 000,00*		*0,00*	*0,00*	*1 667 000,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*450 800,00*		*10 000,00*	*10 000,00*	*460 800,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*30 000,00*		*20 000,00*	*20 000,00*	*50 000,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***2 147 800,00***		***30 000,00***	***30 000,00***	***2 177 800,00***
TOTAL		**2 199 212,80**	**0,00**	**330 000,00**	**330 000,00**	**2 529 212,80**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	85 390,29

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 614 603,09

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)	**2 067 800,00**

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 000,00		20 000,00
014	Atténuations de produits	80 000,00		80 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*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	*10 000,00*	10 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	-30 000,00		-30 000,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**70 000,00**	***10 000,00***	**80 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**80 000,00**

	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	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*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)	300 000,00	20 000,00	320 000,00
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 (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	10 000,00		10 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	**310 000,00**	***20 000,00***	**330 000,00**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**330 000,00**

(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	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	80 000,00		80 000,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes d'exploitation – Total		**80 000,00**	***0,00***	**80 000,00**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	80 000,00

	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)	300 000,00	*0,00*	300 000,00
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	*20 000,00*	20 000,00
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*		*10 000,00*	10 000,00
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
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*0,00*	0,00
Recettes d'investissement – Total		**300 000,00**	***30 000,00***	**330 000,00**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	330 000,00

(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)**	**748 400,00**	**0,00**	**0,00**
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	270 350,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	41 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	159 300,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	6 950,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	44 700,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	40 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	7 500,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	44 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	719,72	0,00	0,00
6168	Autres	2 113,77	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	5 700,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	12 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	59 724,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	20 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	1 342,51	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**300 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	300 000,00	20 000,00	20 000,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**1 576 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
701249	Reversement redevance agence de l'eau	220 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	106 000,00	0,00	0,00
7097	RRR sur ventes de marchandises	1 250 000,00	80 000,00	80 000,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**68 000,00**	**0,00**	**0,00**
6541	Créances admises en non-valeur	12 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	56 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**2 692 400,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
66	**Charges financières (b) (8)**	**64 500,00**	**0,00**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	68 500,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 000,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**55 300,00**	**0,00**	**0,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	53 800,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00	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)**	**100 000,00**	**-30 000,00**	**-30 000,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		**2 937 200,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***1 667 000,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***450 800,00***	***10 000,00***	***10 000,00***
675	*Valeur comptable éléments d'actif cédés*	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*336 700,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
6862	*Dot. amort. charges financ. à répartir*	*49 100,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***2 117 800,00***	***10 000,00***	***10 000,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***2 117 800,00***	***10 000,00***	***10 000,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**5 055 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**

+

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

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			**80 000,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	42 700,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-46 700,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-4 000,00

(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) 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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**3 143 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 312 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	220 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	35 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 250 000,00	80 000,00	80 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	106 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	220 000,00	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**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
7588	Autres	4 000,00	0,00	0,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**3 147 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
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)**	**22 635,29**	**0,00**	**0,00**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 635,29	0,00	0,00
774	Subventions exceptionnelles	17 000,00	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	**3 221 635,29**	**80 000,00**	**80 000,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***
722	*Immobilisations corporelles*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**3 281 635,29**	**80 000,00**	**80 000,00**

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**80 000,00**

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) 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)**	**113 340,53**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	66 190,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	47 150,53	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**188 600,00**	**0,00**	**0,00**
2154	Matériel industriel	20 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	167 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 600,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**1 701 062,56**	**300 000,00**	**300 000,00**
2313	Constructions	5 331,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 695 731,56	300 000,00	300 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**2 003 003,09**	**300 000,00**	**300 000,00**
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**	**111 600,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	106 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 800,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 800,00	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**	**80 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	Total des dépenses financières	**191 600,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**2 194 603,09**	**310 000,00**	**310 000,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***
139111	*Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau*	*6 100,00*	*0,00*	*0,00*
13913	*Sub. équipt cpte résult. Départements*	*1 100,00*	*0,00*	*0,00*
13917	*Sub. équipt cpte résult.Budget communaut*	*10 300,00*	*0,00*	*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*2 500,00*	*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***	***20 000,00***	***20 000,00***
2315	*Installat°, matériel et outillage techni*	*30 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***90 000,00***	***20 000,00***	***20 000,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**2 284 603,09**	**330 000,00**	**330 000,00**

+

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	**330 000,00**

(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) 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**2 800,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	300 000,00	300 000,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	2 800,00	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	**2 800,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**48 612,80**	**0,00**	**0,00**
1068	Autres réserves	48 612,80	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	**48 612,80**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**51 412,80**	**300 000,00**	**300 000,00**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***1 667 000,00***	***0,00***	***0,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***450 800,00***	***10 000,00***	***10 000,00***
21311	*Bâtiments d'exploitation*	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Frais d'études*	*1 150,00*	*0,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*31 550,00*	*0,00*	*0,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*150,00*	*0,00*	*0,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*53 000,00*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*29 650,00*	*0,00*	*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*46 500,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*143 200,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
28154	*Matériel industriel*	*750,00*	*0,00*	*0,00*
28155	*Outillage industriel*	*15 850,00*	*0,00*	*0,00*
28158	*Autres*	*3 600,00*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*7 600,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 400,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*2 100,00*	*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		***2 117 800,00***	***10 000,00***	***10 000,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***30 000,00***	***20 000,00***	***20 000,00***
238	*Avances commandes immo. incorp.*	*30 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***2 147 800,00***	***30 000,00***	***30 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**2 199 212,80**	**330 000,00**	**330 000,00**
				+
			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	**330 000,00**

(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, R*I 040 = DE 042.*

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 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 – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**I 208 800,00**	**10 000,00**	**II 10 000,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**108 800,00**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	106 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 800,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**100 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	80 000,00	10 000,00	10 000,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**218 800,00**	**0,00**	**0,00**	**218 800,00**

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**V 2 052 800,00**	**10 000,00**	**VI 10 000,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**2 052 800,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
28031	*Frais d'études*	*1 150,00*	*0,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*31 550,00*	*0,00*	*0,00*
28125	*Aménagement Terrains bâtis*	*150,00*	*0,00*	*0,00*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*53 000,00*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*29 650,00*	*0,00*	*0,00*
28151	*Installations complexes spécialisées*	*46 500,00*	*0,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*143 200,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
28154	*Matériel industriel*	*750,00*	*0,00*	*0,00*
28155	*Outillage industriel*	*15 850,00*	*0,00*	*0,00*
28158	*Autres*	*3 600,00*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*7 600,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 400,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*2 100,00*	*0,00*	*0,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
4817	*Pénalités de renégociation de la dette*	*49 100,00*	*0,00*	*0,00*
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 667 000,00*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	**2 062 800,00**	**0,00**	**85 390,29**	**48 612,80**	**2 196 803,09**

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**218 800,00**
Ressources propres disponibles	VIII	**2 196 803,09**
Solde	IX = VIII – IV (5)	**1 978 003,09**

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

Berger Levrault
L'AVENIR EST AUX VALEURS SÛRES

Détail DM par chapitre/FONCTION

Détail DM par chapitre/FONCTION

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
DM 1								820 000,00 €	
	F - Fonctionnement							160 000,00 €	
		D - Dépense						80 000,00 €	
			012 - Charges de personnel et frais assimilés					20 000,00 €	
				(vide)				20 000,00 €	
					RESSOURCES HUMAINES			20 000,00 €	
						6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement		20 000,00 €	22 - Ajustement = Recette de fonctionnement budget principal
			014 - Atténuations de produits					80 000,00 €	
				(vide)				80 000,00 €	
					FINANCES			80 000,00 €	
						7097 - sur ventes de marchandises		80 000,00 €	CC = Recette de fonctionnement
			022 - Dépenses imprévues					-30 000,00 €	
				(vide)				-30 000,00 €	
					FINANCES			-30 000,00 €	
						022 - Dépenses imprévues		-30 000,00 €	22 - Équilibre du budget
			042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections					10 000,00 €	
				(vide)				10 000,00 €	
					FINANCES			10 000,00 €	
						6811 - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		10 000,00 €	CC Dépense d'ordre = Recette d'investissement
		R - Recette						80 000,00 €	
			70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises					80 000,00 €	
				(vide)				80 000,00 €	
					COMMUN EAU			80 000,00 €	
						70611 - Redevance d'assainissement collectif		80 000,00 €	CC = Dépenses de fonctionnement
	I - Investissement							660 000,00 €	
		D - Dépense						330 000,00 €	
			020 - Dépenses imprévues					10 000,00 €	
				(vide)				10 000,00 €	
					FINANCES			10 000,00 €	
						020 - Dépenses imprévues		10 000,00 €	22 - Équilibre du budget
			041 - Opérations patrimoniales					20 000,00 €	
				(vide)				20 000,00 €	
					FINANCES			20 000,00 €	
						23159 - RECUPERATION AVANCES / TRAVAUX		20 000,00 €	CC Dépense d'ordre = Recette d'investissement
			23 - Immobilisations en cours					300 000,00 €	
				(vide)				300 000,00 €	
					PROGRAMMES SPECIFIQUES			300 000,00 €	
						23152 - TRAVAUX PLURIANNUELS RESERVE		300 000,00 €	22 - Travaux financés par emprunt BFT
		R - Recette						330 000,00 €	
			040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections					10 000,00 €	
				(vide)				10 000,00 €	
					FINANCES			10 000,00 €	
						28153 - Installations à caractère		10 000,00 €	CC Recette d'ordre = Dépense de

Groupe Procédure Budg (Code)	Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Service Gestionnaire (Libellé)	Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Mt Voté DMS CP	Commentaire proposition
						spécifique		10 000,00 €	fonctionnement
			041 - Opérations patrimoniales					20 000,00 €	
				(vide)				20 000,00 €	
					FINANCES			20 000,00 €	
						238 - Avances versés sur commandes d'immobilisations corporelles		20 000,00 €	CC recette d'ordre = Dépense d'investissement
			16 - Emprunts et dettes assimilées					300 000,00 €	
				(vide)				300 000,00 €	
					FINANCES			300 000,00 €	
						16441 - Opérations afférentes à l'emprunt		300 000,00 €	22 - Prêt BFT
							TOTAL DES MONTANTS	820 000,00 €	