

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

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2023

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS, LE LUNDI 13 NOVEMBRE 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	Mme MÉNAGE	M. LANGLOIS
Mme MÉTERREAU	M. CHAUVIN	Mme JUGUIN-LALOYER
M. KOUYATÉ	Mme RACHET	M. JAUNAY
M. RIBOT	Mme DUBOIS-GASNOT	M. GUICHON
Mme BOIGNÉ	M. TEIXEIRA	Mme LECOMTE-DENIZET
M. MASLOH	Mme LOISON	M. BESNARD
Mme PLARD	Mme EL ALAOUI	Mme CHEVALIER
M. BERTIN	Mme PAUVERT	M. MOREAU-CHAUVIN
Mme DEZÉ	M. CULORIER	Mme BOUILLOUD
Mme CACHAN	Mme DELHOMMEAU	Mme FRESNEAU
Mme DUBREUIL	M. MUNSCH	Mme de BELLABRE

Date de convocation : 07/11/2023	<u>Absents excusés :</u>
Elus en exercice : 33	- Mme MÉTERREAU pouvoir à Mme Juguin-Laloyer
Elus présents : 22	- M. CHAUVIN pouvoir à M. Guichon
Elus absents : 11	- M. KOUYATÉ pouvoir à M. Jaunay
Pouvoirs : 10	- Mme BOIGNÉ pouvoir à M. Besnard
	- Mme LECOMTE-DENIZET pouvoir à M. Teixeira
	- Mme LOISON pouvoir à Mme El Alaoui
	- M. BERTIN pouvoir à M. Moreau-Chauvin
	- Mme BOUILLOUD pouvoir à Mme Ménage
	- Mme FRESNEAU pouvoir à Mme Delhommeau
	- M. MUNSCH pouvoir à Mme Dubreuil
	- M. MASLOH
Mme Stéphanie DUBOIS-GASNOT, conseillère municipale, est nommée secrétaire de séance.	

DÉLIBÉRATION N°DGS231113D008

**DÉCISION MODIFICATIVE N° 2/2023 – BUDGET ANNEXE SERVICE DE
L'ASSAINISSEMENT**

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

Ce dossier a été présenté à la commission Ressources, participation citoyenne, citoyenneté et commerce en date du 18 octobre 2023.

Les dépenses nouvelles de fonctionnement s'élèvent à un total de **+ 30 000,00 €**, dont :

- **+ 215 500,00 €** de dépenses réelles de fonctionnement,
- **- 185 500,00 €** 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	600 914,44	0,00	175 500,00	175 500,00	776 414,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	360 500,00	0,00	32 000,00	32 000,00	392 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
Total des dépenses de gestion des services		966 614,44	0,00	207 500,00	207 500,00	1 174 114,44
66	Charges financières	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	70 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		-32 000,00	-32 000,00	68 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 173 614,44	0,00	215 500,00	215 500,00	1 389 114,44
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 551 385,56		-218 500,00	-218 500,00	1 332 885,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	365 000,00		33 000,00	33 000,00	398 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 916 385,56		-185 500,00	-185 500,00	1 730 885,56
TOTAL		3 090 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 120 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 120 000,00
---	---------------------

Les recettes nouvelles de fonctionnement s'élèvent à un total de **+ 30 000,00 €**, dont :

- **+ 25 000,00 €** de dépenses réelles de fonctionnement,
- **+ 5 000,00 €** de dépenses 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	1 563 500,00	0,00	0,00	0,00	1 563 500,00
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 563 500,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 588 500,00
76	Produits financiers	31 400,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00
77	Produits exceptionnels	19 214,44	0,00	0,00	0,00	19 214,44
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 624 114,44	0,00	25 000,00	25 000,00	1 649 114,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	65 000,00		5 000,00	5 000,00	70 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		65 000,00		5 000,00	5 000,00	70 000,00
TOTAL		1 689 114,44	0,00	30 000,00	30 000,00	1 719 114,44

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 400 885,56
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 120 000,00
---	---------------------

Les dépenses nouvelles d'investissement s'élèvent à un total de - **185 500,00 €**, dont :

- - **190 500,00 €** de dépenses réelles d'investissement,
- + **5 000,00 €** 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	147 924,00	0,00	0,00	0,00	147 924,00
21	Immobilisations corporelles	312 170,27	0,00	0,00	0,00	312 170,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 667 915,79	0,00	-140 000,00	-140 000,00	2 527 915,79
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 128 010,06	0,00	-140 000,00	-140 000,00	2 988 010,06
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	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
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	100 000,00		-50 500,00	-50 500,00	49 500,00
	Total des dépenses financières	197 000,00	0,00	-50 500,00	-50 500,00	146 500,00
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	3 325 010,06	0,00	-190 500,00	-190 500,00	3 134 510,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	65 000,00		5 000,00	5 000,00	70 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	115 000,00		5 000,00	5 000,00	120 000,00
	TOTAL	3 440 010,06	0,00	-185 500,00	-185 500,00	3 254 510,06
						+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					0,00
						=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					3 254 510,06

Les recettes nouvelles d'investissement s'élèvent à un total de - **185 500,00 €**, dont :

- **+ 00,00 €** de recettes réelles d'investissement,
- **- 185 500,00 €** 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)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 551 385,56		-218 500,00	-218 500,00	1 332 885,56
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	365 000,00		33 000,00	33 000,00	398 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 966 385,56		-185 500,00	-185 500,00	1 780 885,56
TOTAL		2 266 385,56	0,00	-185 500,00	-185 500,00	2 080 885,56
+						
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						1 173 624,50
=						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						3 254 510,06

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

- d'approuver la décision modificative n°2 du budget annexe de l'Assainissement de la Ville de La Flèche pour l'exercice 2023.

Adopté à l'unanimité

Pour Extrait Conforme,

La Secrétaire de séance,
Stéphanie DUBOIS-GASNOT

La Maire,
Nadine GRELET-CERTENAIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21720154000309	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE VILLE DE LA FLECHE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE SABLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 2 (3)

BUDGET : VILLE - BUDGET ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2023

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

(2) 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
VUE D'ENSEMBLE**

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)	30 000,00	30 000,00
	+	+	+
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)		30 000,00	30 000,00

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)	-185 500,00	-185 500,00
	+	+	+
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)		-185 500,00	-185 500,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-155 500,00	-155 500,00
----------------------------	--------------------	--------------------

(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

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

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	600 914,44	0,00	175 500,00	175 500,00	776 414,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	360 500,00	0,00	32 000,00	32 000,00	392 500,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
Total des dépenses de gestion des services		966 614,44	0,00	207 500,00	207 500,00	1 174 114,44
66	Charges financières	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	70 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		-32 000,00	-32 000,00	68 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 173 614,44	0,00	215 500,00	215 500,00	1 389 114,44
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 551 385,56		-218 500,00	-218 500,00	1 332 885,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	365 000,00		33 000,00	33 000,00	398 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 916 385,56		-185 500,00	-185 500,00	1 730 885,56
TOTAL		3 090 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 120 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

3 120 000,00

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	1 563 500,00	0,00	0,00	0,00	1 563 500,00
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 563 500,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 588 500,00
76	Produits financiers	31 400,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00
77	Produits exceptionnels	19 214,44	0,00	0,00	0,00	19 214,44
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 624 114,44	0,00	25 000,00	25 000,00	1 649 114,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	65 000,00		5 000,00	5 000,00	70 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		65 000,00		5 000,00	5 000,00	70 000,00
TOTAL		1 689 114,44	0,00	30 000,00	30 000,00	1 719 114,44

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

1 400 885,56

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

3 120 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 660 885,56
---	---------------------

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

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	147 924,00	0,00	0,00	0,00	147 924,00
21	Immobilisations corporelles	312 170,27	0,00	0,00	0,00	312 170,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 667 915,79	0,00	-140 000,00	-140 000,00	2 527 915,79
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 128 010,06	0,00	-140 000,00	-140 000,00	2 988 010,06
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	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
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	100 000,00		-50 500,00	-50 500,00	49 500,00
Total des dépenses financières		197 000,00	0,00	-50 500,00	-50 500,00	146 500,00
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		3 325 010,06	0,00	-190 500,00	-190 500,00	3 134 510,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	65 000,00		5 000,00	5 000,00	70 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		115 000,00		5 000,00	5 000,00	120 000,00
TOTAL		3 440 010,06	0,00	-185 500,00	-185 500,00	3 254 510,06

+

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

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 254 510,06

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)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 551 385,56		-218 500,00	-218 500,00	1 332 885,56
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	365 000,00		33 000,00	33 000,00	398 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 966 385,56		-185 500,00	-185 500,00	1 780 885,56
TOTAL		2 266 385,56	0,00	-185 500,00	-185 500,00	2 080 885,56

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

1 173 624,50

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

3 254 510,06



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)**

1 660 885,56

(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

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	175 500,00		175 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	32 000,00		32 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	33 000,00	33 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-32 000,00		-32 000,00
023	Virement à la section d'investissement		-218 500,00	-218 500,00
Dépenses d'exploitation – Total		215 500,00	-185 500,00	30 000,00

+

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

=

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

	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	5 000,00	5 000,00
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)	-140 000,00	0,00	-140 000,00
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	-50 500,00		-50 500,00
Dépenses d'investissement – Total		-190 500,00	5 000,00	-185 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-185 500,00
---	--------------------

(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
BALANCE GENERALE DU BUDGET**

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		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	25 000,00		25 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 000,00	5 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		25 000,00	5 000,00	30 000,00

+

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

=

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

	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)	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		33 000,00	33 000,00
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
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		-218 500,00	-218 500,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	-185 500,00	-185 500,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-185 500,00
---	--------------------

- (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
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	600 914,44	175 500,00	175 500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	223 500,00	22 000,00	22 000,00
6062	Produits de traitement	50 000,00	18 000,00	18 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	108 000,00	8 000,00	8 000,00
6064	Fournitures administratives	900,00	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	4 500,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	26 900,00	10 000,00	10 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	15 000,00	15 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	17 000,00	3 500,00	3 500,00
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 000,00	20 000,00	20 000,00
6156	Maintenance	3 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	600,00	0,00	0,00
6168	Autres	7 600,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	10 000,00	52 000,00	52 000,00
618	Divers	4 900,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	9 600,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	15 500,00	0,00	0,00
6288	Autres	35 900,00	27 000,00	27 000,00
6378	Autres taxes et redevances	8 514,44	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	360 500,00	32 000,00	32 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	360 000,00	32 000,00	32 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 200,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	1 200,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		966 614,44	207 500,00	207 500,00
66	Charges financières (b) (8)	57 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	30 000,00	40 000,00	40 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	28 000,00	40 000,00	40 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	20 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	20 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	100 000,00	-32 000,00	-32 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		1 173 614,44	215 500,00	215 500,00
023	Virement à la section d'investissement	1 551 385,56	-218 500,00	-218 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	365 000,00	33 000,00	33 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	337 000,00	33 000,00	33 000,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	28 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 916 385,56	-185 500,00	-185 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 916 385,56	-185 500,00	-185 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 090 000,00	30 000,00	30 000,00

+

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)
-------------------	-------------	-----------------------------

=

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	34 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-37 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 000,00

(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) 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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

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	1 563 500,00	0,00	0,00
703	Ventes de produits résiduels	31 800,00	0,00	0,00
704	Travaux	27 800,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 417 000,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	85 400,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 500,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	25 000,00	25 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	25 000,00	25 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		1 563 500,00	25 000,00	25 000,00
76	Produits financiers (b)	31 400,00	0,00	0,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	31 400,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	19 214,44	0,00	0,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	19 214,44	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	10 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	10 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		1 624 114,44	25 000,00	25 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	65 000,00	5 000,00	5 000,00
722	Immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	35 000,00	5 000,00	5 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		65 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 689 114,44	30 000,00	30 000,00

+

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

+

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

=

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	147 924,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	147 924,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	312 170,27	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	311 646,27	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	524,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 667 915,79	-140 000,00	-140 000,00
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 667 915,79	-140 000,00	-140 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 128 010,06	-140 000,00	-140 000,00
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	97 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	97 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	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
020	Dépenses imprévues	100 000,00	-50 500,00	-50 500,00
Total des dépenses financières		197 000,00	-50 500,00	-50 500,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 325 010,06	-190 500,00	-190 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	65 000,00	5 000,00	5 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	35 000,00	5 000,00	5 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	5 000,00	5 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	35 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	30 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	30 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	50 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		115 000,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 440 010,06	-185 500,00	-185 500,00

+

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	-185 500,00
---	--------------------

(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
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	300 000,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	300 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	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		300 000,00	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		300 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 551 385,56	-218 500,00	-218 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	365 000,00	33 000,00	33 000,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	337 000,00	33 000,00	33 000,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	28 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 916 385,56	-185 500,00	-185 500,00
041	Opérations patrimoniales (8)	50 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 966 385,56	-185 500,00	-185 500,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 266 385,56	-185 500,00	-185 500,00

+

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			-185 500,00
---	--	--	--------------------

(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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES

**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 232 000,00	-45 500,00	II -45 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		97 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	97 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	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)		135 000,00	-45 500,00	-45 500,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	35 000,00	5 000,00	5 000,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	-50 500,00	-50 500,00

	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	186 500,00	253 883,57	0,00	440 383,57

(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

**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 1 916 385,56	-185 500,00	VI -185 500,00
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)		1 916 385,56	-185 500,00	-185 500,00
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	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00
281311		0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00
281351		0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
281531		0,00	0,00	0,00
281532		0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	337 000,00	33 000,00	33 000,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00	0,00
281562		0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	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	28 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 551 385,56	-218 500,00	-218 500,00

	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	1 730 885,56	300 000,00	1 173 624,50	0,00	3 204 510,06

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 440 383,57
Ressources propres disponibles	VIII 3 204 510,06
Solde	IX = VIII – IV (5) 2 764 126,49

(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.

Envoyé en préfecture le 16/11/2023
Reçu en préfecture le 16/11/2023
Publié le 
ID : 072-217201540-20231113-DGS231113D008-DE

Détail DM proposée par chapitre avec n°programme

Détail DM proposée par chapitre avec n°programme

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
F - Fonctionnement							0,00 €			
D - Dépense							30 000,00 €			
011 - Charges à caractère général							175 500,00 €			
(vide)							175 500,00 €			
60612 - ELECTRICITE							22 000,00 €			
									23-revision prévision à la hausse	DM 2
							22 000,00 € R			
6062 - Produits de traitement							18 000,00 €			
									23-hausse prix et consommations	DM 2
							18 000,00 € R			
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement							8 000,00 €			
									23-dotation triennale vetements de travail nouveau marché	DM 2
							8 000,00 € R			
61351 - LOCATION VEHICULE							10 000,00 €			
									23-révision tarifs et ajout 1 véhicule agent de maîtrise	DM 2
							10 000,00 € R			
61523 - Réseaux							15 000,00 €			
									23-besoin supplémentaire entretien	DM 2
							15 000,00 € R			
61528 - Autres							3 500,00 €			
									23-complement de crédits	DM 2
							3 500,00 € R			
61558 - Autres biens mobiliers							20 000,00 €			
									23-revision centrifugeuse 24000 heures	DM 2
							20 000,00 € R			
617 - Etudes et recherches							52 000,00 €			
									23-étude sur les micropolluants en station d'épuration	DM 2
							25 000,00 € R			
									23-Diagnostic réseaux micro polluants	DM 2
							27 000,00 € R			
62888 - DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIE							27 000,00 €			
									23-ajustement besoin fin d'année	DM 2
							1 500,00 € R			
									23-dont suivi et analyse epandage des boues 2022 et 2023	DM 2
							25 500,00 € R			
012 - Charges de personnel et frais assimilés							32 000,00 €			
(vide)							32 000,00 €			
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement							32 000,00 €			
									23-ajustement besoin projeté fin d'année	DM 2
							32 000,00 € R			
022 - Dépenses imprévues							-32 000,00 €			
(vide)							-32 000,00 €			
022 - Dépenses imprévues							-32 000,00 €			
									23-Équilibre dm	DM 2
							-32 000,00 € R			
023 - Virement à la section d'investissement							-218 500,00 €			

Groupe Section (Code / Libellé)	Groupe Sens (Code / Libellé)	Groupe Chapitre Nat. (Code / Libellé)	Groupe Fonction (Code / Libellé)	Groupe Article Nat. (Code / Libellé)	PROGRAMMES ANNUELS (Code / Libellé)	Service Gestionnaire (Libellé)	Mt Proposé DMS CP	Réel/Ordre (Code)	Commentaire proposition	Procédure Budg (Code)
			(vide)				-218 500,00 €			
				023 - Virement à la section d'investissement			-218 500,00 €			
					FINANCES		-218 500,00 €	E	23-equilibre sections	DM 2
			042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections				33 000,00 €			
			(vide)				33 000,00 €			
				6811 - Dotations aux amortissements sur immobilisations i			33 000,00 €			
					FINANCES		33 000,00 €	E	cc1-amortissement biens DF=R1	DM 2
			67 - Charges exceptionnelles				40 000,00 €			
			(vide)				40 000,00 €			
				673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)			40 000,00 €			
					FINANCES		40 000,00 €	R	23-part asst ANV passées sur l'eau	DM 2
			R - Recette				30 000,00 €			
				042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			5 000,00 €			
			(vide)				5 000,00 €			
				777 - Quote-part des subventions d'investissement virée a			5 000,00 €			
					FINANCES		5 000,00 €	E	cc2-amort subv RF=DI	DM 2
			74 - Subventions d'exploitation				25 000,00 €			
			(vide)				25 000,00 €			
				7488 - Autres subventions			25 000,00 €			
					STATION EPURATION		12 000,00 €	R	23- Participation AELB à l'étude sur les micropolluants en station d'épuration	DM 2
					RESEAU ASSAINISSEMENT		13 000,00 €	R	23- Participation AELB au diagnostic vers l'amont et plan d'actions étude sur micro polluant	DM 2
			I - Investissement				0,00 €			
			D - Dépense				-185 500,00 €			
				020 - Dépenses imprévues			-50 500,00 €			
			(vide)				-50 500,00 €			
				020 - Dépenses imprévues			-50 500,00 €			
					FINANCES		-50 500,00 €	R	23-Équilibre DM	DM 2
				040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			5 000,00 €			
			(vide)				5 000,00 €			
				139111 - Agence de l'eau			5 000,00 €			
					FINANCES		5 000,00 €	E	cc2-amort subv RF=DI	DM 2
				23 - Immobilisations en cours			-140 000,00 €			
			(vide)				-140 000,00 €			
				23152 - TRAVAUX PLURIANNUELS RESERVE			-140 000,00 €			
					PROGRAMMES SPECIFIQUES		-140 000,00 €	R	23-équilibre dm	DM 2
			R - Recette				-185 500,00 €			
				021 - Virement de la section d'exploitation			-218 500,00 €			
			(vide)				-218 500,00 €			
				021 - Virement de la section de fonctionnement			-218 500,00 €			
					FINANCES		-218 500,00 €	E	23-equilibre sections	DM 2
				040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			33 000,00 €			
			(vide)				33 000,00 €			
				28154 - Matériel industriel			33 000,00 €			
					FINANCES		33 000,00 €	E	cc1-amortissement biens DF=R1	DM 2
							TOTAL DES MONTANTS			
							0,00 €			