

**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°DGS231113D007

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

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 **+ 40 000,00 €**, dont :

- **+ 194 500,00 €** de dépenses réelles de fonctionnement,
- **- 154 500,00 €** 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	680 141,25	0,00	140 200,00	140 200,00	820 341,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 000,00	0,00	35 300,00	35 300,00	355 300,00
014	Atténuations de produits	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	1 737 000,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 797 141,25	0,00	190 500,00	190 500,00	2 987 641,25
66	Charges financières	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	64 000,00
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	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 021 141,25	0,00	194 500,00	194 500,00	3 215 641,25
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 024 758,75		-154 500,00	-154 500,00	1 870 258,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	399 100,00		0,00	0,00	399 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 423 858,75		-154 500,00	-154 500,00	2 269 358,75
TOTAL		5 445 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	5 485 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 485 000,00
---	---------------------

Les recettes nouvelles de fonctionnement s'élèvent à un total de **+ 40 000,00 €**, dont :

- **+ 40 000,00 €** 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	3 397 000,00	0,00	0,00	0,00	3 397 000,00
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	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
Total des recettes de gestion des services		3 401 100,00	0,00	0,00	0,00	3 401 100,00
76	Produits financiers	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
77	Produits exceptionnels	28 141,25	0,00	40 000,00	40 000,00	68 141,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	17 000,00		0,00	0,00	17 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 498 241,25	0,00	40 000,00	40 000,00	3 538 241,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	32 000,00		0,00	0,00	32 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		32 000,00		0,00	0,00	32 000,00
TOTAL		3 530 241,25	0,00	40 000,00	40 000,00	3 570 241,25

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 914 758,75
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 485 000,00
---	---------------------

Les dépenses nouvelles d'investissement s'élèvent à un total de - **154 500,00 €**, dont :

- - **154 500,00 €** de dépenses réelles d'investissement,
- + **00,00 €** 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	55 909,00	0,00	0,00	0,00	55 909,00
21	Immobilisations corporelles	239 261,00	0,00	0,00	0,00	239 261,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 518 209,31	0,00	-154 500,00	-154 500,00	2 363 709,31
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 813 379,31	0,00	-154 500,00	-154 500,00	2 658 879,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
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	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
	Total des dépenses financières	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 005 379,31	0,00	-154 500,00	-154 500,00	2 850 879,31
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	32 000,00		0,00	0,00	32 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	70 000,00		0,00	0,00	70 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	102 000,00		0,00	0,00	102 000,00
	TOTAL	3 107 379,31	0,00	-154 500,00	-154 500,00	2 952 879,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 952 879,31
---	---------------------

Les recettes nouvelles d'investissement s'élèvent à un total de - **154 500,00 €**, dont :

- **+ 00,00 €** de recettes réelles d'investissement,
- **- 154 500,00 €** 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)	203 850,75	0,00	0,00	0,00	203 850,75
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		203 850,75	0,00	0,00	0,00	203 850,75
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		503 850,75	0,00	0,00	0,00	503 850,75
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 024 758,75		-154 500,00	-154 500,00	1 870 258,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	399 100,00		0,00	0,00	399 100,00
041	Opérations patrimoniales (4)	70 000,00		0,00	0,00	70 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 493 858,75		-154 500,00	-154 500,00	2 339 358,75
TOTAL		2 997 709,50	0,00	-154 500,00	-154 500,00	2 843 209,50
						+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						109 669,81
						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						2 952 879,31

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

- d'approuver la décision modificative n°2 du budget annexe de l'Eau 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
21720154000317****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 EAU (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)	40 000,00	40 000,00
	+	+	+
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)		40 000,00	40 000,00

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)	-154 500,00	-154 500,00
	+	+	+
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)		-154 500,00	-154 500,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-114 500,00	-114 500,00
----------------------------	--------------------	--------------------

(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	680 141,25	0,00	140 200,00	140 200,00	820 341,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 000,00	0,00	35 300,00	35 300,00	355 300,00
014	Atténuations de produits	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	1 737 000,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 797 141,25	0,00	190 500,00	190 500,00	2 987 641,25
66	Charges financières	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	64 000,00
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	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 021 141,25	0,00	194 500,00	194 500,00	3 215 641,25
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 024 758,75		-154 500,00	-154 500,00	1 870 258,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	399 100,00		0,00	0,00	399 100,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 423 858,75		-154 500,00	-154 500,00	2 269 358,75
TOTAL		5 445 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	5 485 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

5 485 000,00

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	3 397 000,00	0,00	0,00	0,00	3 397 000,00
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	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
Total des recettes de gestion des services		3 401 100,00	0,00	0,00	0,00	3 401 100,00
76	Produits financiers	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
77	Produits exceptionnels	28 141,25	0,00	40 000,00	40 000,00	68 141,25
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	17 000,00		0,00	0,00	17 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 498 241,25	0,00	40 000,00	40 000,00	3 538 241,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	32 000,00		0,00	0,00	32 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		32 000,00		0,00	0,00	32 000,00
TOTAL		3 530 241,25	0,00	40 000,00	40 000,00	3 570 241,25

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

1 914 758,75

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

5 485 000,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	2 237 358,75
---	---------------------

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	55 909,00	0,00	0,00	0,00	55 909,00
21	Immobilisations corporelles	239 261,00	0,00	0,00	0,00	239 261,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 518 209,31	0,00	-154 500,00	-154 500,00	2 363 709,31
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 813 379,31	0,00	-154 500,00	-154 500,00	2 658 879,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
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	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
	Total des dépenses financières	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 005 379,31	0,00	-154 500,00	-154 500,00	2 850 879,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	32 000,00		0,00	0,00	32 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	70 000,00		0,00	0,00	70 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	102 000,00		0,00	0,00	102 000,00
	TOTAL	3 107 379,31	0,00	-154 500,00	-154 500,00	2 952 879,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 952 879,31

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)	203 850,75	0,00	0,00	0,00	203 850,75
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	203 850,75	0,00	0,00	0,00	203 850,75
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	503 850,75	0,00	0,00	0,00	503 850,75
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 024 758,75		-154 500,00	-154 500,00	1 870 258,75
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	399 100,00		0,00	0,00	399 100,00
041	Opérations patrimoniales (4)	70 000,00		0,00	0,00	70 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 493 858,75		-154 500,00	-154 500,00	2 339 358,75
	TOTAL	2 997 709,50	0,00	-154 500,00	-154 500,00	2 843 209,50

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

2 952 879,31

Envoyé en préfecture le 16/11/2023
 Reçu en préfecture le 16/11/2023
 Publié le
 ID : 072-217201540-20231113-DGS231113D007-DE

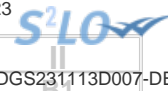


Pour information :

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)	2 237 358,75
---	---------------------

- (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	140 200,00		140 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 300,00		35 300,00
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	15 000,00		15 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	0,00	4 000,00
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		-154 500,00	-154 500,00
Dépenses d'exploitation – Total		194 500,00	-154 500,00	40 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	40 000,00
---	------------------

	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)	-154 500,00	0,00	-154 500,00
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	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		-154 500,00	0,00	-154 500,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-154 500,00
---	--------------------

(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	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	40 000,00	0,00	40 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		40 000,00	0,00	40 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	40 000,00
---	------------------

	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		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		-154 500,00	-154 500,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	-154 500,00	-154 500,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-154 500,00
---	--------------------

- (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)	680 141,25	140 200,00	140 200,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	220 000,00	8 000,00	8 000,00
6062	Produits de traitement	50 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équi	124 100,00	50 000,00	50 000,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	900,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	11 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	46 500,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	45 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	6 500,00	1 500,00	1 500,00
61551	Entretien matériel roulant	10 500,00	2 500,00	2 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 650,00	2 500,00	2 500,00
6156	Maintenance	31 250,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	750,00	0,00	0,00
6168	Autres	2 250,00	1 500,00	1 500,00
618	Divers	5 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	500,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00
6256	Missions	150,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 700,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 141,25	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	150,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	15 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	51 200,00	57 200,00	57 200,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	25 000,00	17 000,00	17 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 400,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	320 000,00	35 300,00	35 300,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	320 000,00	35 300,00	35 300,00
014	Atténuations de produits (7)	1 737 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	220 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	100 000,00	0,00	0,00
7097	RRR sur ventes de marchandises	1 417 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	60 000,00	15 000,00	15 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6542	Créances éteintes	45 000,00	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)		2 797 141,25	190 500,00	190 500,00
66	Charges financières (b) (8)	59 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	63 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	60 000,00	4 000,00	4 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	57 000,00	4 000,00	4 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 500,00	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 bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	80 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 021 141,25	194 500,00	194 500,00
023	Virement à la section d'investissement	2 024 758,75	-154 500,00	-154 500,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	399 100,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	350 000,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	49 100,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 423 858,75	-154 500,00	-154 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 423 858,75	-154 500,00	-154 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 445 000,00	40 000,00	40 000,00

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

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	40 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	39 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-43 000,00
= 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) 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	3 397 000,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 403 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	220 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	37 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 417 000,00	0,00	0,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	100 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	220 000,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	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	4 100,00	0,00	0,00
7588	Autres	4 100,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 401 100,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	52 000,00	0,00	0,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	52 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	28 141,25	40 000,00	40 000,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	40 000,00	40 000,00
774	Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
7748	Subventions exceptionnelles des tiers	16 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 141,25	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	17 000,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	17 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 498 241,25	40 000,00	40 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	32 000,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	12 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		32 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 530 241,25	40 000,00	40 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	40 000,00
---	------------------

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 de l'ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'étape 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)	55 909,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	55 909,00	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)	239 261,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	43 261,00	0,00	0,00
2155	Outils industriel	196 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 518 209,31	-154 500,00	-154 500,00
2313	Constructions	6 097,58	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 512 111,73	-154 500,00	-154 500,00
Total des dépenses d'équipement		2 813 379,31	-154 500,00	-154 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	112 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	112 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		192 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 005 379,31	-154 500,00	-154 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	32 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	12 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	12 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	20 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	70 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	70 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		102 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 107 379,31	-154 500,00	-154 500,00

+

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	-154 500,00
---	--------------------

(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
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	203 850,75	0,00	0,00
1068	Autres réserves	203 850,75	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		203 850,75	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		503 850,75	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 024 758,75	-154 500,00	-154 500,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	399 100,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	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
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	350 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28155	Outils industriel	0,00	0,00	0,00
28158	Autres	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	49 100,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 423 858,75	-154 500,00	-154 500,00
041	Opérations patrimoniales (8)	70 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	70 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		2 493 858,75	-154 500,00	-154 500,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 997 709,50	-154 500,00	-154 500,00

+

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	-154 500,00
---	--------------------

(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 rés



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 204 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		112 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	112 000,00	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)		92 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	12 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	80 000,00	0,00	0,00

	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	204 000,00	613 520,56	0,00	817 520,56

(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 2 423 858,75	-154 500,00	VI -154 500,00
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)		2 423 858,75	-154 500,00	-154 500,00
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
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	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
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	350 000,00	0,00	0,00
281531		0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
28158	Autres	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	49 100,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 024 758,75	-154 500,00	-154 500,00

	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	2 269 358,75	300 000,00	109 669,81	203 850,75	2 882 879,31

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 817 520,56
Ressources propres disponibles	VIII 2 882 879,31
Solde	IX = VIII – IV (5) 2 065 358,75

(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.

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							40 000,00 €			
011 - Charges à caractère général							140 200,00 €			
(vide)							140 200,00 €			
60612 - ELECTRICITE							8 000,00 €			
									23-ajustement hypothèse pessimiste	DM 2
							8 000,00 €	R		
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement							50 000,00 €			
									23-hausse prix , casse et reconstitution stock pieces detachees	DM 2
							40 000,00 €	R		
									23-dotation renouvellement triennale nouveau marché vêtements	DM 2
							10 000,00 €	R		
61528 - Autres							1 500,00 €			
									23-ajustement réel	DM 2
							1 500,00 €	R		
61551 - Matériel roulant							2 500,00 €			
									23-ajustement réel	DM 2
							2 500,00 €	R		
61558 - Autres biens mobiliers							2 500,00 €			
									23-Fourniture et pose grille tamisage prise principale E.B.	DM 2
							2 500,00 €	R		
61683 - AUTRES ASSURANCES VEHICULES							1 500,00 €			
									23-ajustement cotisation	DM 2
							1 500,00 €	R		
62888 - DIVERS AUTRES SERVICES EXTERIE							57 200,00 €			
									23-externalisation recherche de fuites réseaux	DM 2
							15 000,00 €	R		
									23-remplacement charbons actifs usine	DM 2
							42 200,00 €	R		
6371 - Redevance versée aux agences de l'eau au titre de							17 000,00 €			
									23-sous estimation prévision bp	DM 2
							17 000,00 €	R		
012 - Charges de personnel et frais assimilés							35 300,00 €			
(vide)							35 300,00 €			
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement							35 300,00 €			
									23-ajustement masse salariale	DM 2
							35 300,00 €	R		
023 - Virement à la section d'investissement							-154 500,00 €			
(vide)							-154 500,00 €			
023 - Virement à la section d'investissement							-154 500,00 €			
									cc1-equilibre sections	DM 2
							-154 500,00 €	E		
65 - Autres charges de gestion courante							15 000,00 €			
(vide)							15 000,00 €			
6541 - Créances admises en non-valeur							15 000,00 €			

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)
						FINANCES	15 000,00 € R		23-ajustement anv (part eau et asst) avec listes fournies par la perception	DM 2
		67 - Charges exceptionnelles					4 000,00 €			
		(vide)					4 000,00 €			
				673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)			4 000,00 €			
					COMMUN EAU		4 000,00 € R		23-ajustement réel mandaté	DM 2
R - Recette							40 000,00 €			
		77 - Produits exceptionnels					40 000,00 €			
		(vide)					40 000,00 €			
				773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou attein			40 000,00 €	quadiennale		
					FINANCES		40 000,00 € R		23-quote part anv asst	DM 2
I - Investissement							0,00 €			
		D - Dépense					-154 500,00 €			
		23 - Immobilisations en cours					-154 500,00 €			
		(vide)					-154 500,00 €			
				23152 - TRAVAUX PLURIANNUELS RESERVE			-154 500,00 €			
					PROGRAMME S SPECIFIQUES		-154 500,00 € R		23-equilibre dm	DM 2
R - Recette							-154 500,00 €			
		021 - Virement de la section d'exploitation					-154 500,00 €			
		(vide)					-154 500,00 €			
				021 - Virement de la section de fonctionnement			-154 500,00 €			
					FINANCES		-154 500,00 € E		cc1-equilibre sections	DM 2
TOTAL DES MONTANTS							0,00 €			