



Etablissement  
Public Territorial

Séance ordinaire du conseil territorial du 28 septembre 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

**DÉLIBÉRATION n°2021-09-28\_2457**

**Budget autonome d'assainissement des villes d'Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Vitry-sur-Seine, Viry-Châtillon et villes du Val-de-Bièvre Budget supplémentaire 2021**

L'an deux mille vingt et un, le 28 septembre à 18h30 les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance plénière ouverte par son président, Monsieur Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 22 septembre 2021.

Ville	Nom	Présent	A donné pouvoir à	Votes
Villejuif	Mme ABDOURAHAMANE Rakia	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. AFFLATET Alain	Présent		P
Gentilly	M. AGGOUNE Fatah	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	Mme AMKIMEL Saloua	Présente		P
Le Kremlin-Bicêtre	Mme AZZOUG Anissa	Représentée	Mme Labrousse	P
Vitry-sur-Seine	M. BELL-LLOCH Pierre	Présent		P
Orly	Mme BEN CHEIKH Imène	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. BENBETKA Abdallah	Représenté	M. Ben-Mohamed	P
Juvisy-sur-Orge	M. BENETEAU Sébastien	Représenté	Mme Bensarsa Reda	P
Vitry-sur-Seine	M. BEN-MOHAMED Khaled	Présent		P
Juvisy-sur-Orge	Mme BENSARSA REDA Lamia	Présente		P
Viry Chatillon	M. BERENGER Jérôme	Représenté	M. Vilain	P
Savigny-sur-Orge	Mme BERNET Lydia	Absente		
Thiais	M. BEUCHER Daniel	Présent		P
Chevilly-Larue	Mme BOIVIN Régine	Présente		P
Le Kremlin-Bicêtre	M. BOUFRAINE Kamel	Absent		
Cachan	Mme BOUGLET Maëlle	Absente		
Vitry-sur-Seine	M. BOURDON Frédéric	Représenté	Mme Dupart	P
Ivry-sur-Seine	M. BOUYSSOU Philippe	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. BRIEY Ludovic	Absent		
Villeneuve-Saint-Georges	Mme CABILLIC Kati	Représentée	M. Gaudin	P
Fresnes	Mme CHAVANON Marie	Présente		P
Athis-Mons	M. CONAN Gautier	Représenté	M. Grousseau	P
Chevilly-Larue	Mme DAUMIN Stéphanie	Présente		P
Cachan	Mme DE COMARMOND Hélène	Représentée	M. Vielhescaze	P
L'Haÿ-les-Roses	M. DECROUY Clément	Représenté	Mme Nowak	P
Savigny-sur-Orge	M. DEFREMONTE Jean-Marc	Présent		P
Arcueil	Mme DELAHAIE Carine	Représentée	Mme Tordjman	P
Thiais	M. DELL'AGNOLA Richard	Représenté	Mme Leurin-Marcheix	P
Villeneuve-Saint-Georges	M. DELORT Daniel	Représenté	Mme Amkimel	P
Vitry-sur-Seine	Mme DEXAVARY Laurence	Représentée	M. Taupin	P
Ivry-sur-Seine	Mme DORRA Maryse	Présente		P
Morangis	M. DUFOUR Jean-Marc	Présent		P
Savigny-sur-Orge	Mme DUPART Agnès	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme EBODE ONDOBO Bernadette	Présente		P
Villejuif	M. GARZON Pierre	Représenté	Mme Leydier	P
Villeneuve-Saint-Georges	M. GAUDIN Philippe	Présent		P
Choisy-le-Roi	Mme GAULIER Danièle	Présente		P
Arcueil	Mme GILGER-TRIGON Anne-Marie	Absente		
Villeneuve-le-Roi	M. GONZALES Didier	Présent		P
Villeneuve-le-Roi	Mme GONZALES Elise	Représentée	M. Maitre	P
Ablon-sur-Seine	M. GRILLON Eric	Absent		
Athis-Mons	M. GROUSSEAU Jean-Jacques	Présent		P
Choisy-le-Roi	M. GUILLAUME Didier	Représenté	Mme Daumin	P
Savigny-sur-Orge	M. GUILLAUMOT Bruno	Représenté	M. Sac	P
Choisy-le-Roi	M. ID ELOUALI Ali	Représenté	Mme C. Lefebvre	P
Orly	Mme JANODET Christine	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme KABBOURI Rachida	Présente		P
Villejuif	Mme KACIMI Malika	Présente		P

Vitry-sur-Seine	M. KENNEDY Jean-Claude	Présent		P
Ivry-sur-Seine	Mme KIROUANE Ouarda	Représentée	Mme Abdourahamane	P
Arcueil	Mme LABROUSSE Sophie	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. LADIRE Luc	Absent		
Villejuif	M. LAFON Gilles	Présent		P
Paray-Vieille-Poste	Mme LALLIER Nathalie	Représentée	Mme Troubat	P
Le Kremlin-Bicêtre	M. LAURENT Jean-Luc	Présent		P
Fresnes	Mme LEFEBVRE Claire	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme LEFEBVRE Fabienne	Représentée	M. Bell-Loch	P
Vitry-sur-Seine	M. LEPRETRE Michel	Présent		P
Orly	M. LERUDE Renaud	Présent		P
L'Haÿ-les-Roses	M. LESSELINGUE Pascal	Représenté	M. Segura	P
Thiais	Mme LEURIN-MARCHEIX Virginie	Présente		P
Villejuif	Mme LEYDIER Anne-Gaëlle	Présente		P
Athis-Mons	Mme LINEK Odile	Présente		P
Villejuif	M. LIPIETZ Alain	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme LORAND Isabelle	Présente		P
Villeneuve-le-Roi	M. MAITRE Jean-Louis	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. MARCHAND Romain	Représenté	M. Bouyssou	P
Rungis	M. MARCILLAUD Bruno	Représenté	M. Gonzales	P
Ivry-sur-Seine	M. MOKRANI Mehdi	Présent		P
Villejuif	Mme MORIN Valérie	Présente <sup>(1)</sup>		P
Vitry-sur-Seine	Mme MORONVALLE Margot	Représentée	Mme Ebode Ondobo	P
L'Haÿ-les-Roses	M. MOUALHI Sophian	Représenté	M. Lipietz	P
Ivry-sur-Seine	M. MRAIDI Mehrez	Absent		
L'Haÿ-les-Roses	Mme NOWAK Mélanie	Présente		P
Choisy-le-Roi	Mme OSTERMEYER Sushma	Présente		P
Choisy-le-Roi	Mme OZCAN Conan	Représenté	Mme Ostermeyer	P
Choisy-le-Roi	M. PANETTA Tonino	Représenté	Mme Gaulier	P
Ivry-sur-Seine	M. PECQUEUX Clément	Présent		P
Ivry-sur-Seine	Mme PIERON Marie	Représentée	Mme Dorra	P
Fresnes	M. PIROLI Yann	Représenté	M. Aggoune	P
Cachan	M. RABUEL Stéphane	Présent		P
Athis-Mons	M. SAC Patrice	Présent		P
Viry Chatillon	M. SAUERBACH Laurent	Présent		P
Ivry-sur-Seine	Mme SEBAIHI Sabrina	Représentée	M. Defremont	P
Thiais	M. SEGURA Pierre	Présent		P
L'Haÿ-les-Roses	Mme SOURD Françoise	Présente		P
Athis-Mons	Mme SOW Fatoumata	Présente		P
Valenton	Mme SPANO Cécile	Représentée	M. Dufour	P
Chevilly-Larue	M. TAUPIN Laurent	Présent		P
Choisy-le-Roi	M. THIAM Moustapha	Représenté	Mme Sourd	P
Gentilly	Mme TORDJMAN Patricia	Présente		P
Viry Chatillon	Mme TROUBAT Aurélie	Présente		P
Fresnes	Mme VALA Cécilia	Représentée	Mme Chavanon	P
Morangis	Mme VERMILLET Brigitte	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile	Représentée	M. Kennedy	P
Villeneuve-Saint-Georges	M. VIC Jean-Pierre	Absent		
Cachan	M. VIELHESCAZE Camille	Présent		P
Viry Chatillon	M. VILAIN Jean-Marie	Présent		P
Valenton	M. YAVUZ Métin	Représenté	M. Afflatet	P
Le Kremlin-Bicêtre	M. ZINCIROGLU Lionel	Représenté	Mme Vermillet	P
Villejuif	M. ZULKE Michel	Représenté	M. Beucher	P

(1) Jusqu'à la délibération n°2021-09-28\_2469

### Secrétaire de Séance : Madame Aurélie Troubat

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire			102
N° de délibérations	Présents	Représentés	Votants
2448 à 2469	55	38	93
2470 à 2485	54	38	92

## Exposé des motifs

Ce projet de budget supplémentaire 2021 du budget autonome d'assainissement des villes d'Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Vitry-sur-Seine, Viry-Châtillon et des villes du Val-de-Bièvre répond principalement à l'affectation des résultats de l'année 2019.

Dans le cadre de l'harmonisation du traitement budgétaire et du changement de mode de gestion à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2021 pour la ville de Morangis (budget 58002), ce budget supplémentaire intégrera :

- Les résultats 2020 de son propre exercice précédent (Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Vitry-sur-Seine, Viry-Châtillon et villes du Val-de-Bièvre)
- Une partie des résultats 2020 du budget 58002 (Morangis) qui aura été versée depuis le budget 58002 au budget principal puis reversée simultanément au présent budget dans le cadre des budgets supplémentaires. Pour cela, une comptabilisation spécifique est mise en place pour le résultat de fonctionnement en utilisant les chapitres 67 et 77, et pour l'investissement avec le compte 1068.

Les résultats 2020 de son propre exercice (Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Vitry-sur-Seine, Viry-Châtillon et villes du Val-de-Bièvre)

Les résultats de clôture de l'exercice 2020 pour ce budget autonome d'assainissement sont, pour la section d'exploitation d'un montant positif de 14 690 685,90 € et pour la section d'investissement d'un montant négatif de – 161 761,26 €.

Le solde des restes à réaliser de la section d'investissement est de -1 809 432,14 €.

Compte tenu du résultat déficitaire cumulé de la section d'investissement, d'un montant de -1 971 193,40 € correspondant à l'addition du solde d'exécution et des restes à réaliser de l'exercice 2020, il est décidé d'affecter une partie du résultat excédentaire de la section d'exploitation à hauteur de 1 971 193,40 € (compte 1068) et de conserver le solde excédentaire en section de fonctionnement, soit la somme de 12 719 492,50 € en recettes de fonctionnement à l'article budgétaire 002 – excédent de fonctionnement reporté.

Grâce au virement à la section d'investissement l'excédent permet principalement d'abonder les enveloppes de travaux et d'études :

- Athis-Mons : +367 K€
- Chevilly-Larue : +198 K€
- Choisy-le-Roi : +1,26 M€
- Ivry-sur-Seine : +2,41 M€
- Juvisy-sur-Orge : +142 K€
- Orly : +590 K€
- Paray-Vieille-Poste : +357 K€
- Savigny-sur-Orge : +1,85 M€
- Thiais : +479 K€
- Vitry-sur-Seine : +3,10 M€
- Communes du Val de Bièvre : +395 K€

Une inscription de 100 K€ est proposée afin de permettre le reversement d'une partie des subventions versées par l'AESN au chapitre 13.

Le virement à la section d'investissement permet également de réduire l'emprunt d'équilibre :

- Communes du Val de Bièvre : -299 K€
- Athis-Mons : -319 K€
- Ivry-sur-Seine : -52 K€
- Juvisy-sur-Orge : -79 K€
- Morangis : -30 K€
- Thiais : -117 K€
- Paray-Vieille-Poste : -332 K€

En fonctionnement, il est proposé d'augmenter les crédits d'entretien des réseaux par redéploiement en provenance de l'investissement :

- Thiais : +100 K€
- Gentilly : +50 K€
- Fresnes : +20 K€

Au sein de cette même section, un abondement pour la régularisation de rattachement est proposé pour 34 K€ (commune de Viry-Châtillon), un ajustement des crédits dédiés aux intérêts courus non échus de 14 K€ (commune de Morangis) et un abondement des crédits destinés au personnel mis à disposition de 12 K€ (Choisy-le-Roi)

#### Le reversement d'une partie des résultats 2020 du budget 58002 (Morangis)

Les résultats de clôture de l'exercice 2020 pour le budget assainissement en DSP sont repris intégralement au budget supplémentaire de ce même budget. L'étape prévoit également le transfert d'une partie des résultats vers le budget principal pour un reversement simultané au profit du présent budget supplémentaire du budget autonome.

Cette comptabilisation est opérée en concertation avec la direction de la trésorerie municipale en raison du changement de mode de gestion opéré au 1er janvier de cet exercice.

Pour Morangis le résultat excédentaire de fonctionnement est transféré par une recette de 123 967,06 € au chapitre 77, le résultat excédentaire d'investissement par une recette au 1068 de 536 226,37 €. Pour cette ville, il est alors proposé d'abonder les dépenses de travaux et d'études pour un total de 881 K€.

Il résulte de ces propositions l'équilibre général du budget annexe et sa ventilation recettes/dépenses par section suivant :

#### **1-Équilibre général du budget annexe après le BS**

	DEPENSES		TOTAL	RECETTES		TOTAL
	BP	BS (dont reports)		BP	BS (dont reports)	
Exploitation	15 498 193,71	12 968 502,46	28 466 696,17	15 498 193,71	12 968 502,46	28 466 696,17
Investissement	12 033 823,71	19 068 026,85	31 101 850,56	12 033 823,71	19 068 026,85	31 101 850,56

#### **2-Exploitation**

##### **2-1 BS Recettes d'exploitation**

Chapitre	BP pour mémoire	BS	Total BP+BS
002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	12 719 492,50	12 719 492,50
042 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT SECTIONS	333 151,71	0,00	333 151,71
70 PRODUITS SERVICES DOMAINE VENTES	14 365 042,00	33 730,90	14 398 772,90
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	39 484,00	39 484,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	800 000,00	175 795,06	975 795,06
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>15 498 193,71</b>	<b>12 968 502,46</b>	<b>28 466 696,17</b>

##### **2-2 BS Dépenses d'exploitation**

Chapitre	BP pour mémoire	BS	Total BP+BS
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 408 868,88	170 000,00	5 578 868,88
012 CHARGES DE PERSONNEL FRAIS ASSIMILES	2 098 041,54	12 127,76	2 110 169,30
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 155 143,61	12 697 513,85	16 852 657,46
042 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT SECTIONS	2 714 043,14	847,00	2 714 890,14
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 000,00	2 357,00	122 357,00
66 CHARGES FINANCIERES	400 802,00	15 125,00	415 927,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	601 294,54	70 531,85	671 826,39
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>15 498 193,71</b>	<b>12 968 502,46</b>	<b>28 466 696,17</b>

### **3-Investissement**

#### **3-1 BS Recettes d'investissement**

Chapitre	BP pour mémoire	BS	Reports	Total BP+BS+reports
021 VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	4 155 143,61	12 697 513,85	0,00	16 852 657,46
040 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT SECTIONS	2 714 043,14	847,00	0,00	2 714 890,14
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 670 911,44	2 517 919,77	1 226 400,00	5 415 231,21
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 840 766,67	462 534,27	3 077 878,92	5 381 179,86
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 652 958,85	-1 228 254,87	0,00	424 703,98
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	67 438,56	245 749,35	313 187,91
<b>Total Investissement</b>	<b>12 033 823,71</b>	<b>14 517 998,58</b>	<b>4 550 028,27</b>	<b>31 101 850,56</b>

#### **3-2 BS Dépenses d'investissement**

Chapitre	BP pour mémoire	BS	Reports	Total BP+BS+reports
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	161 761,26	0,00	161 761,26
040 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT SECTIONS	333 151,71	0,00	0,00	333 151,71
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 514 672,00	0,00	0,00	1 514 672,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 944 000,00	4 147 407,00	598 893,28	6 690 300,28
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000,00	-5 000,00	638 030,44	638 030,44
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	8 237 000,00	8 304 398,18	5 122 536,69	21 663 934,87
<b>Total Investissement</b>	<b>12 033 823,71</b>	<b>12 708 566,44</b>	<b>6 359 460,41</b>	<b>31 101 850,56</b>

Il est proposé au conseil territorial d'adopter ce budget supplémentaire.

## **DELIBERATION**

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 et L5219-2 et suivants ;

**Vu** le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à Vitry-sur-Seine ;

**Vu** l'avis de la commission permanente ;

**Vu** le budget primitif de l'exercice 2020, voté le 13 avril 2021 ;

**Vu** les délibérations d'affectation du résultat de l'exercice 2020 ;

**Entendu** le rapport de Mme Stéphanie Daumin,

Sur proposition de Monsieur Le Président,

### **Le conseil territorial délibère, et, à l'unanimité,**

1. Adopte le budget supplémentaire de 2021 au budget autonome d'assainissement des villes d'Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Thiais, Vitry-sur-Seine, Viry-Châtillon et des villes du Val-de-Bièvre, annexé à la présente, comme suit :

#### **Recettes d'exploitation**

Chapitre	BS
002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	12 719 492,50
042 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT SECTIONS	0,00
70 PRODUITS SERVICES DOMAINE VENTES	33 730,90
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	39 484,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	175 795,06
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>12 968 502,46</b>

## Dépenses d'exploitation

Chapitre	BS
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	170 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL FRAIS ASSIMILES	12 127,76
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 697 513,85
042 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT SECTIONS	847,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 357,00
66 CHARGES FINANCIERES	15 125,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	70 531,85
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>12 968 502,46</b>

## BS Recettes d'investissement

Chapitre	BS + reports
021 VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	12 697 513,85
040 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT SECTIONS	847,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 744 319,77
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 540 413,19
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-1 228 254,87
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	313 187,91
<b>Total Investissement</b>	<b>19 068 026,85</b>

## BS Dépenses d'investissement

Chapitre	BS
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	161 761,26
040 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT SECTIONS	0,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 746 300,28
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	633 030,44
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	13 426 934,87
<b>Total Investissement</b>	<b>19 68 026,85</b>

2. Prend acte que le budget supplémentaire de 2021 reprend une partie des résultats 2020 du budget assainissement 59002 par l'intermédiaire du budget principal. Ces résultats seront retracés dans le compte administratif 2021. Les résultats 2021 seront ensuite repris au budget supplémentaire 2022.
3. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

### Vote : Pour 93

La présente délibération est certifiée exécutoire, étant transmise en préfecture le 04 octobre 2021 ayant été publiée le 04 octobre 2021



A Vitry-sur-Seine, le 1<sup>er</sup> octobre 2021  
Le Président

Michel LEPRETRE

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20005801400081</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT</b>
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : VITRY SUR SEINE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget supplémentaire (3)</b>
----------------------------------

**BUDGET : 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST (3)**

**ANNEE 2021**

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 18

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 19

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 20

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 21

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	12 968 502,46	249 009,96
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>	(si déficit)	(si excédent)
<b>S</b>	<b>S</b>	0,00	12 719 492,50
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		12 968 502,46	12 968 502,46

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	12 546 805,18	14 517 998,58
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	6 359 460,41	4 550 028,27
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>S</b>	<b>S</b>	161 761,26	0,00
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		19 068 026,85	19 068 026,85

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	32 036 529,31	32 036 529,31
----------------------------	---------------	---------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	5 408 868,88	0,00	170 000,00	170 000,00	5 578 868,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 098 041,54	0,00	12 127,76	12 127,76	2 110 169,30
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 000,00	0,00	2 357,00	2 357,00	122 357,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>7 626 910,42</b>	<b>0,00</b>	<b>184 484,76</b>	<b>184 484,76</b>	<b>7 811 395,18</b>
66	Charges financières	400 802,00	0,00	15 125,00	15 125,00	415 927,00
67	Charges exceptionnelles	601 294,54	0,00	70 531,85	70 531,85	671 826,39
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 629 006,96</b>	<b>0,00</b>	<b>270 141,61</b>	<b>270 141,61</b>	<b>8 899 148,57</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 155 143,61		12 697 513,85	12 697 513,85	16 852 657,46
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 714 043,14		847,00	847,00	2 714 890,14
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>6 869 186,75</b>		<b>12 698 360,85</b>	<b>12 698 360,85</b>	<b>19 567 547,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 498 193,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12 968 502,46</b>	<b>12 968 502,46</b>	<b>28 466 696,17</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>28 466 696,17</b>
---------------------------------------------------	----------------------

## 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	14 365 042,00	0,00	33 730,90	33 730,90	14 398 772,90
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	0,00	0,00	39 484,00	39 484,00	39 484,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>14 365 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 214,90</b>	<b>73 214,90</b>	<b>14 438 256,90</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	800 000,00	0,00	175 795,06	175 795,06	975 795,06
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>15 165 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 009,96</b>	<b>249 009,96</b>	<b>15 414 051,96</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	333 151,71		0,00	0,00	333 151,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>333 151,71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 151,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 498 193,71</b>	<b>0,00</b>	<b>249 009,96</b>	<b>249 009,96</b>	<b>15 747 203,67</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>12 719 492,50</b>
-----------------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>28 466 696,17</b>
---------------------------------------------------	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>19 234 395,89</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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	1 944 000,00	598 893,28	4 147 407,00	4 147 407,00	6 690 300,28
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	638 030,44	-5 000,00	-5 000,00	638 030,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 237 000,00	5 122 536,69	8 304 398,18	8 304 398,18	21 663 934,87
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 186 000,00</b>	<b>6 359 460,41</b>	<b>12 446 805,18</b>	<b>12 446 805,18</b>	<b>28 992 265,59</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 514 672,00	0,00	0,00	0,00	1 514 672,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 514 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 614 672,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>11 700 672,00</b>	<b>6 359 460,41</b>	<b>12 546 805,18</b>	<b>12 546 805,18</b>	<b>30 606 937,59</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	333 151,71		0,00	0,00	333 151,71
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>333 151,71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 151,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 033 823,71</b>	<b>6 359 460,41</b>	<b>12 546 805,18</b>	<b>12 546 805,18</b>	<b>30 940 089,30</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>161 761,26</b>
----------------------------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>31 101 850,56</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

## 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	1 840 766,67	3 077 878,92	462 534,27	462 534,27	5 381 179,86
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 652 958,85	0,00	-1 228 254,87	-1 228 254,87	424 703,98
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	245 749,35	67 438,56	67 438,56	313 187,91
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 493 725,52</b>	<b>3 323 628,27</b>	<b>-698 282,04</b>	<b>-698 282,04</b>	<b>6 119 071,75</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 670 911,44	1 226 400,00	10 500,00	10 500,00	2 907 811,44
106	Réserves (7)	0,00	0,00	2 507 419,77	2 507 419,77	2 507 419,77
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 670 911,44</b>	<b>1 226 400,00</b>	<b>2 517 919,77</b>	<b>2 517 919,77</b>	<b>5 415 231,21</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>5 164 636,96</b>	<b>4 550 028,27</b>	<b>1 819 637,73</b>	<b>1 819 637,73</b>	<b>11 534 302,96</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 155 143,61		12 697 513,85	12 697 513,85	16 852 657,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 714 043,14		847,00	847,00	2 714 890,14
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>6 869 186,75</b>		<b>12 698 360,85</b>	<b>12 698 360,85</b>	<b>19 567 547,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 033 823,71</b>	<b>4 550 028,27</b>	<b>14 517 998,58</b>	<b>14 517 998,58</b>	<b>31 101 850,56</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>31 101 850,56</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

## 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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>19 234 395,89</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	170 000,00		170 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	12 127,76		12 127,76
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 357,00		2 357,00
66	Charges financières	15 125,00	0,00	15 125,00
67	Charges exceptionnelles	70 531,85	0,00	70 531,85
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	847,00	847,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		12 697 513,85	12 697 513,85
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>270 141,61</b>	<b>12 698 360,85</b>	<b>12 968 502,46</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 968 502,46</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	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	100 000,00	0,00	100 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	4 746 300,28	0,00	4 746 300,28
21	Immobilisations corporelles (6)	633 030,44	0,00	633 030,44
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	13 426 934,87	0,00	13 426 934,87
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>18 906 265,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18 906 265,59</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>161 761,26</b>
------------------------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>19 068 026,85</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	33 730,90		33 730,90
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	39 484,00		39 484,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	175 795,06	0,00	175 795,06
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>249 009,96</b>	<b>0,00</b>	<b>249 009,96</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>12 719 492,50</b>
-------------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 968 502,46</b>
---------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 236 900,00	0,00	1 236 900,00
13	Subventions d'investissement	3 540 413,19	0,00	3 540 413,19
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-1 228 254,87	0,00	-1 228 254,87
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	313 187,91	0,00	313 187,91
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		847,00	847,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		12 697 513,85	12 697 513,85
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>3 862 246,23</b>	<b>12 698 360,85</b>	<b>16 560 607,08</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------------	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 507 419,77</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>19 068 026,85</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>5 408 868,88</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	294 659,31	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	59 300,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	50,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	17 600,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	7 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	10 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	3 106 439,16	170 000,00	170 000,00
61551	Entretien matériel roulant	43 409,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 337,02	0,00	0,00
6156	Maintenance	198 048,15	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	127 771,57	0,00	0,00
618	Divers	1 033 662,45	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	352 089,22	0,00	0,00
6228	Divers	43 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	14 400,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	98 103,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 098 041,54</b>	<b>12 127,76</b>	<b>12 127,76</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 098 041,54	12 127,76	12 127,76
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 357,00</b>	<b>2 357,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	120 000,00	2 357,00	2 357,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>7 626 910,42</b>	<b>184 484,76</b>	<b>184 484,76</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>400 802,00</b>	<b>15 125,00</b>	<b>15 125,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	391 166,00	806,00	806,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	9 636,00	14 319,00	14 319,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>601 294,54</b>	<b>70 531,85</b>	<b>70 531,85</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 294,54	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	34 130,90	34 130,90
678	Autres charges exceptionnelles	600 000,00	36 400,95	36 400,95
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>8 629 006,96</b>	<b>270 141,61</b>	<b>270 141,61</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 155 143,61</b>	<b>12 697 513,85</b>	<b>12 697 513,85</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 714 043,14</b>	<b>847,00</b>	<b>847,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 714 043,14	847,00	847,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 869 186,75</b>	<b>12 698 360,85</b>	<b>12 698 360,85</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>6 869 186,75</b>	<b>12 698 360,85</b>	<b>12 698 360,85</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 498 193,71</b>	<b>12 968 502,46</b>	<b>12 968 502,46</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 968 502,46</b>
---------------------------------------------------	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	73 609,66
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	63 973,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	23 955,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>14 365 042,00</b>	<b>33 730,90</b>	<b>33 730,90</b>
70128	Autres taxes et redevances	0,00	33 730,90	33 730,90
70611	Redevance d'assainissement collectif	12 348 541,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	974 600,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 041 901,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>39 484,00</b>	<b>39 484,00</b>
7581	FCTVA	0,00	39 484,00	39 484,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>14 365 042,00</b>	<b>73 214,90</b>	<b>73 214,90</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>175 795,06</b>	<b>175 795,06</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	200 000,00	38 635,00	38 635,00
778	Autres produits exceptionnels	600 000,00	137 160,06	137 160,06
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>15 165 042,00</b>	<b>249 009,96</b>	<b>249 009,96</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>333 151,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	333 151,71	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>333 151,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 498 193,71</b>	<b>249 009,96</b>	<b>249 009,96</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>12 719 492,50</b>
------------------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>12 968 502,46</b>
---------------------------------------------------	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>4 147 407,00</b>	<b>4 147 407,00</b>
2031	Frais d'études	1 944 000,00	4 120 587,00	4 120 587,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	26 820,00	26 820,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>
2154	Matériel industriel	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>8 237 000,00</b>	<b>8 304 398,18</b>	<b>8 304 398,18</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 036 970,46	3 702 001,93	3 702 001,93
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	5 200 029,54	4 602 396,25	4 602 396,25
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>10 186 000,00</b>	<b>12 446 805,18</b>	<b>12 446 805,18</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 514 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 210 863,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	146 144,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	157 665,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 514 672,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>11 700 672,00</b>	<b>12 546 805,18</b>	<b>12 546 805,18</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>333 151,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>333 151,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	182 671,63	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 295,76	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	30 010,95	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	23 161,44	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	80 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 745,96	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	10 265,97	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>333 151,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>12 033 823,71</b>	<b>12 546 805,18</b>	<b>12 546 805,18</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>6 359 460,41</b>
-----------------------------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>161 761,26</b>
-----------------------------------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>19 068 026,85</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 840 766,67</b>	<b>462 534,27</b>	<b>462 534,27</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 840 766,67	447 601,99	447 601,99
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	14 932,28	14 932,28
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>1 652 958,85</b>	<b>-1 228 254,87</b>	<b>-1 228 254,87</b>
1641	Emprunts en euros	1 600 664,81	-1 175 960,87	-1 175 960,87
1678	Autres dettes condit° particulières	52 294,04	-52 294,00	-52 294,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>67 438,56</b>	<b>67 438,56</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	67 438,56	67 438,56
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 493 725,52</b>	<b>-698 282,04</b>	<b>-698 282,04</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 670 911,44</b>	<b>2 517 919,77</b>	<b>2 517 919,77</b>
10222	FCTVA	1 670 911,44	10 500,00	10 500,00
1068	Autres réserves	0,00	2 507 419,77	2 507 419,77
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 670 911,44</b>	<b>2 517 919,77</b>	<b>2 517 919,77</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>5 164 636,96</b>	<b>1 819 637,73</b>	<b>1 819 637,73</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>4 155 143,61</b>	<b>12 697 513,85</b>	<b>12 697 513,85</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 714 043,14</b>	<b>847,00</b>	<b>847,00</b>
281532	Réseaux d'assainissement	2 117 108,81	847,00	847,00
28154	Matériel industriel	244,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	592,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 310,71	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	16 154,24	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	568 684,61	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 678,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	671,76	0,00	0,00
28188	Autres	6 599,01	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>6 869 186,75</b>	<b>12 698 360,85</b>	<b>12 698 360,85</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 869 186,75</b>	<b>12 698 360,85</b>	<b>12 698 360,85</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>12 033 823,71</b>	<b>14 517 998,58</b>	<b>14 517 998,58</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>4 550 028,27</b>
----------------------------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>19 068 026,85</b>
-----------------------------------------------------	----------------------

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		I <b>1 847 823,71</b>	<b>0,00</b>	II <b>0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 514 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 210 863,00	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	146 144,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	157 665,00	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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>333 151,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	333 151,71	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 847 823,71</b>	<b>6 359 460,41</b>	<b>161 761,26</b>	<b>8 369 045,38</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 8 540 098,19</b>	<b>12 708 860,85</b>	<b>VI 12 708 860,85</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 670 911,44</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
10222	FCTVA	1 670 911,44	10 500,00	10 500,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>6 869 186,75</b>	<b>12 698 360,85</b>	<b>12 698 360,85</b>
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			
281532	Réseaux d'assainissement	2 117 108,81	847,00	847,00
28154	Matériel industriel	244,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	592,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 310,71	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	16 154,24	0,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	568 684,61	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 678,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	671,76	0,00	0,00
28188	Autres	6 599,01	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	4 155 143,61	12 697 513,85	12 697 513,85

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>21 248 959,04</b>	<b>4 550 028,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 507 419,77</b>	<b>28 306 407,08</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	IV	<b>8 369 045,38</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	VIII	<b>28 306 407,08</b>
<b>Solde</b>	IX = VIII – IV (5)	<b>19 937 361,70</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
OPERATION CHAPERON VERT	725 067,32	-10 184,70	714 882,62	714 882,62	0,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 22/09/2021

Présenté par (1) Le Président,

A VITRY SUR SEINE le 28/09/2021

(1) Le Président,

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

A VITRY SUR SEINE, le 28/09/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A VITRY SUR SEINE, le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : L'assemblée délibérante.