

**REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
N°2021_121**

L'an deux mille vingt et un, le trente juin, à 18h30, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni à l'Espace Cristal de PORTES-LES-VALENCE, sous la présidence de monsieur Nicolas DARAGON.

Date de convocation du Conseil communautaire : 24/06/2021

Nombre de conseillers : - en exercice : 112 - présents : 80 - votants : 101

OBJET : BUDGET ANNEXE RÉGIE EAU POTABLE - BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021

PRESENTS :

DUCLAUX Jean-Claude, PREVIEU Bernard, MICHELET Jacky, COTTINI Christian, RIPOCHE Bernard, MANTEAUX Nadine, NIESON Nathalie, PLACE Anna, ROLLAND Christian, GILLES Philippe, GUILLON Eliane, MOURIER Marlène, RANC Christiane, BARDE Robert, VIDANA Lysiane, VEISSEIX Lydie, BELLIER François, VASSY Frédéric, CLEMENT Elise, GAUTHIER Christian, LARUE Fabrice, BOUIT Séverine, CHAZAL Françoise, PERNOT Yves, BAR Fabrice, BORDAZ Christian, MEGE André, ABRIAL Jacques, VITTE Bruno, SYLVESTRE Dominique, MURDINET Armand, VALLA Jean-Marc, HOURDOU Philippe, VALLON Bernard, ROCHAS Olivier, POUILLY Jérôme, SERVIAN Bruno, GUILLEMINOT Karine, COUSIN Stéphane, BARNERON Philippe, BROT Suzanne, GIRARD Geneviève, CLEMENT Danielle, GUINARD Joseph, HURIEZ Thomas, JACQUOT Laurent, LABADENS Philippe, MAIRE Florence, PAGANI Isabelle, PETIT Etienne Paul, THORAVAL Marie-Hélène, LARAT Etienne, BARRY Francis, CHEVROL Nadine, VALLA Jean-Michel, TEUFERT Romain, AGRAIN Françoise, OUDILLE Xavier, BRUSCHINI Jean-Jacques, BENCHELLOUG Adem, BLACHE Thomas, BRARD Lionel, CHAUMONT Jean-Luc, DALLARD Laurence, DARAGON Nicolas, DIRATZONIAN-DAUMAS Franck, FAURIEL Sylvain, GALLAND Jean-François, JUNG Anne, MASSIN Nancie, MEJEAN Florent, MONNET Laurent, OBERT Peggy, PASCAL Marie-Françoise, PAULET Cécile, PUGEAT Véronique, RASTKLAN Georges, ROCHE Annie, SOULIGNAC Franck, TENNERONI Annie-Paule

ABSENT(S) ayant donné procuration :

Monsieur VALLON Cyril a donné pouvoir à madame GUILLEMINOT Karine
Monsieur GERMAIN Henri a donné pouvoir à monsieur ROLLAND Christian
Monsieur ESPRIT Aurélien a donné pouvoir à madame GUILLON Eliane
Madame GENTIAL Dominique a donné pouvoir à madame MOURIER Marlène
Monsieur PAILHES Wilfrid a donné pouvoir à madame RANC Christiane
Monsieur PERTUSA Pascal a donné pouvoir à madame PLACE Anna
Monsieur BARRUYER Daniel a donné pouvoir à monsieur LARUE Fabrice
Madame PEYRARD Marylène a donné pouvoir à monsieur COUSIN Stéphane
Monsieur ROBIN Alain a donné pouvoir à monsieur OUDILLE Xavier
Monsieur DELOCHE Georges a donné pouvoir à monsieur BELLIER François
Monsieur GROUSSON Daniel a donné pouvoir à madame GIRARD Geneviève
Monsieur TRAPIER Pierre a donné pouvoir à monsieur GALLAND Jean-François
Monsieur GOT Damien a donné pouvoir à monsieur JACQUOT Laurent
Madame MONTMAGNON Marie a donné pouvoir à monsieur VALLA Jean-Michel
Monsieur COLOMB Pierre a donné pouvoir à monsieur POUILLY Jérôme
Madame AMIRI Kerha a donné pouvoir à monsieur BENCHELLOUG Adem
Madame ILIOZER-BOYER Nathalie a donné pouvoir à madame PAULET Cécile
Monsieur MAHAUX Pierre-Olivier a donné pouvoir à monsieur FAURIEL Sylvain
Monsieur POUTOT Renaud a donné pouvoir à monsieur RASTKLAN Georges
Madame RAVELLI Michèle a donné pouvoir à madame JUNG Anne
Madame SAILLOUR Morgane a donné pouvoir à madame DALLARD Laurence

Le budget supplémentaire est équilibré en section de fonctionnement à hauteur de 4 060 152,96 €. La constatation des résultats antérieurs de 4,07 M€ permet de financer une série d'opération de fonctionnement

notamment à des fins d'amortissement et de remboursement des redevances. Les budgets de la Régie en cours, il permet d'accroître le virement à la section d'investissement.

Le budget supplémentaire est équilibré en section d'investissement à hauteur de 2 616 343,78 €. Il modifie la structuration de l'endettement en constatant le montant reporté pour des emprunts de 2020 ce qui permet de minorer les montants à emprunter sur cet exercice.

| | Dépenses | Recettes |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 011 - Charges à caractère général | 286 025,00 | |
| 014 - Atténuations de produits | 529 975,00 | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | 2 258 152,96 | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 981 000,00 | |
| 67 - Charges exceptionnelles | 5 000,00 | |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté | | 4 073 152,96 |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | | -13 000,00 |
| Section de fonctionnement | 4 060 152,96 | 4 060 152,96 |

| | Dépenses | Recettes |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Reports : 20 - Immobilisations incorporelles | 25 319,00 | |
| Reports : 21 - Immobilisations corporelles | 111 398,67 | |
| Reports : 23 - Immobilisations en cours | 6 060,58 | |
| Reports : 16 - Emprunts et dettes assimilées | | 3 000 000,00 |
| 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 3 146 432,53 | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | -50 000,00 | |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 60 238,00 | |
| 21 - Immobilisations corporelles | -683 105,00 | |
| 021 - Virement de la section d'exploitation | | 2 258 152,96 |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 981 000,00 |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | | 289 210,78 |
| 13 - Subventions d'investissement | | -178 547,00 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | | -3 733 472,96 |
| Section d'investissement | 2 616 343,78 | 2 616 343,78 |

Vu l'article L1612-20 du Code Général des collectivités territoriales qui rend applicable aux établissements de coopération intercommunale, l'ensemble des dispositions relatives aux votes des budgets dans les communes et EPCI,

Vu la nomenclature budgétaire M49,

Vu l'avis favorable du Conseil d'exploitation de la Régie à autonomie financière de l'Eau potable en date du 8 juin 2021,

Le Conseil communautaire DECIDE :

- **d'approuver** le budget supplémentaire 2021 de la régie autonome de l'eau qui s'équilibre à hauteur de 4 060 152,96 € en fonctionnement et de 2 616 343,78 € en investissement,
- **d'autoriser et mandater** le Président ou son représentant à effectuer toute démarche et signer tous documents de nature à exécuter la présente délibération.

Délibération adoptée à la majorité absolue

Votants POUR : 97 voix

Votants CONTRE : 3 voix

TRAPIER Pierre, GALLAND Jean-François, ROCHE Annie

S'abstenant : 1 voix

MEJEAN Florent

Envoyé en préfecture le 12/07/2021

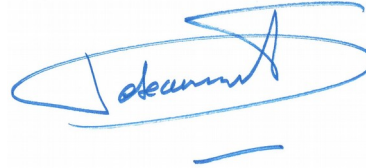
Reçu en préfecture le 12/07/2021

Affiché le 09/07/2021 

ID : 026-200068781-20210630-2021_DELIB121-BF

Fait et délibéré les jours, mois et an que ci-dessus

Pour extrait certifié conforme
Fait à Valence, le 12/07/2021
Le Président,
Par délégation,
Véronique DEBEAUMONT
Directrice Générale Adjointe



Les délibérations peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de leur transmission au représentant de l'Etat dans le département de leur publication.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Numéro SIRET 20006878100174 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CA VALENCE ROMANS AGGLO |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : tresorerie valence agglomeration

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|----------------------------------|
| Budget supplémentaire (3) |
|----------------------------------|

BUDGET : REGIE EAU POTABLE (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 | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

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 | 20 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 21 |
| 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 | 23 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 24 |

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 | 25 |
|--------------------------|----|

(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.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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.

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 4 060 152,96 | -13 000,00 |
| + | | + | + |
| 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) 4 073 152,96 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 4 060 152,96 | 4 060 152,96 |

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) | -672 867,00 | -383 656,22 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 142 778,25 | 3 000 000,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | (si solde négatif) 3 146 432,53 | (si solde positif) 0,00 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 2 616 343,78 | 2 616 343,78 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 6 676 496,74 | 6 676 496,74 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 3 695 000,00 | 0,00 | 286 025,00 | 286 025,00 | 3 981 025,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 177 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 177 975,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 2 012 025,00 | 0,00 | 529 975,00 | 529 975,00 | 2 542 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 8 960 000,00 | 0,00 | 816 000,00 | 816 000,00 | 9 776 000,00 |
| 66 | Charges financières | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 25 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| 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 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 9 210 000,00 | 0,00 | 821 000,00 | 821 000,00 | 10 031 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00 | | 2 258 152,96 | 2 258 152,96 | 2 258 152,96 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 100 000,00 | | 981 000,00 | 981 000,00 | 2 081 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 100 000,00 | | 3 239 152,96 | 3 239 152,96 | 4 339 152,96 |
| TOTAL | | 10 310 000,00 | 0,00 | 4 060 152,96 | 4 060 152,96 | 14 370 152,96 |

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 370 152,96 |
|---------------------------------------------------|----------------------|

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 | 10 064 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 10 051 000,00 |
| 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 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 10 110 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 10 097 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 10 110 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 10 097 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| TOTAL | | 10 310 000,00 | 0,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 10 297 000,00 |

+

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 4 073 152,96 |
|-----------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 14 370 152,96 |
|---------------------------------------------------|----------------------|

Pour information :

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 4 139 152,96 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV = I + II + III |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 281 672,00 | 25 319,00 | 60 238,00 | 60 238,00 | 367 229,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 818 328,00 | 111 398,67 | -683 105,00 | -683 105,00 | 5 246 621,67 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 975 030,00 | 6 060,58 | 0,00 | 0,00 | 3 981 090,58 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 10 075 030,00 | 142 778,25 | -622 867,00 | -622 867,00 | 9 594 941,25 |
| 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 | 500 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 450 000,00 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 500 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 450 000,00 |
| 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 | | 10 575 030,00 | 142 778,25 | -672 867,00 | -672 867,00 | 10 044 941,25 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| TOTAL | | 10 775 030,00 | 142 778,25 | -672 867,00 | -672 867,00 | 10 244 941,25 |

+

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 3 146 432,53 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 13 391 373,78 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

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 | 2 090 000,00 | 0,00 | -178 547,00 | -178 547,00 | 1 911 453,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 7 529 030,00 | 3 000 000,00 | -3 733 472,96 | -3 733 472,96 | 6 795 557,04 |
| 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 | | 9 619 030,00 | 3 000 000,00 | -3 912 019,96 | -3 912 019,96 | 8 707 010,04 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 106 | Réserves (7) | 0,00 | 0,00 | 289 210,78 | 289 210,78 | 289 210,78 |
| 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 | | 56 000,00 | 0,00 | 289 210,78 | 289 210,78 | 345 210,78 |
| 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 | | 9 675 030,00 | 3 000 000,00 | -3 622 809,18 | -3 622 809,18 | 9 052 220,82 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 0,00 | | 2 258 152,96 | 2 258 152,96 | 2 258 152,96 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 100 000,00 | | 981 000,00 | 981 000,00 | 2 081 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 1 100 000,00 | | 3 239 152,96 | 3 239 152,96 | 4 339 152,96 |
| TOTAL | | 10 775 030,00 | 3 000 000,00 | -383 656,22 | -383 656,22 | 13 391 373,78 |

+

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 13 391 373,78 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

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) | 4 139 152,96 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 286 025,00 | | 286 025,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 529 975,00 | | 529 975,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 981 000,00 | 981 000,00 |
| 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> | | 2 258 152,96 | 2 258 152,96 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 821 000,00 | 3 239 152,96 | 4 060 152,96 |

+

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

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 060 152,96 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 85 557,00 | 0,00 | 85 557,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | -571 706,33 | 0,00 | -571 706,33 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 6 060,58 | 0,00 | 6 060,58 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement – Total | -530 088,75 | 0,00 | -530 088,75 |

+

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 3 146 432,53 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 616 343,78 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | -13 000,00 | | -13 000,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | -13 000,00 | 0,00 | -13 000,00 |

+

| | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 4 073 152,96 |
|-------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 060 152,96 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

| | 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 | -178 547,00 | 0,00 | -178 547,00 |
| 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) | -733 472,96 | 0,00 | -733 472,96 |
| 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 | | 981 000,00 | 981 000,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 2 258 152,96 | 2 258 152,96 |
| Recettes d'investissement – Total | | -912 019,96 | 3 239 152,96 | 2 327 133,00 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 289 210,78 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 616 343,78 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | A1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 011 | Charges à caractère général (5) (6) | 3 695 000,00 | 286 025,00 | 286 025,00 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 1 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 605 | Achats d'eau | 507 000,00 | -78 600,00 | -78 600,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 294 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 292 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6066 | Carburants | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6071 | Compteurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 10 000,00 | 190 275,00 | 190 275,00 |
| 6132 | Locations immobilières | 70 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 100 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6168 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Honoraires | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6237 | Publications | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Divers | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6248 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6256 | Missions | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | Réceptions | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 15 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 427 500,00 | -31 650,00 | -31 650,00 |
| 6288 | Autres | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6356 | Redevances occupat° domaine public | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 177 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 | Personnel intérimaire | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 455 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6313 | Participat° employeurs format° continue | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6412 | Congés payés | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | Supplément familial | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | Cotizat° autres organismes sociaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6471 | Prestations directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 2 012 025,00 | 529 975,00 | 529 975,00 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 1 167 025,00 | 509 975,00 | 509 975,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 845 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 8 960 000,00 | 816 000,00 | 816 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | Pertes de change | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6743 | Subventions exceptionnelles fonctionnt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 9 210 000,00 | 821 000,00 | 821 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 2 258 152,96 | 2 258 152,96 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 1 100 000,00 | 981 000,00 | 981 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 100 000,00 | 981 000,00 | 981 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 100 000,00 | 3 239 152,96 | 3 239 152,96 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 100 000,00 | 3 239 152,96 | 3 239 152,96 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 10 310 000,00 | 4 060 152,96 | 4 060 152,96 |

| | | |
|---------------------------------------------------|--|---------------------|
| | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (13) | | 0,00 |
| | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | | 0,00 |
| | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | 4 060 152,96 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|------|
| 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 commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64198 | Autres remboursements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 10 064 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 6 495 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70118 | Autres ventes d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70123 | Contre-valeur redevance prélèvement | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701241 | Redevance pollution d'origine domestique | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Ventes de produits résiduels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7065 | Produits commissions recouvrement assainissement | 173 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 10 110 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 10 110 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 10 310 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------------------|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | 4 073 152,96 |
|------------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 4 060 152,96 |
|---------------------------------------------------|---------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | B1 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 281 672,00 | 60 238,00 | 60 238,00 |
| 201 | Frais d'établissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 115 910,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 165 762,00 | 40 238,00 | 40 238,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 5 818 328,00 | -683 105,00 | -683 105,00 |
| 2111 | Terrains nus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2128 | Aménagement Autres terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 395 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 4 926 328,00 | -1 141 105,00 | -1 141 105,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 486 500,00 | 151 000,00 | 151 000,00 |
| 2155 | Outils industriel | 5 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 3 975 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 3 975 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 10 075 030,00 | -622 867,00 | -622 867,00 |
| 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 | 500 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 500 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 500 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 10 575 030,00 | -672 867,00 | -672 867,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 10 775 030,00 | -672 867,00 | -672 867,00 |

+

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | 142 778,25 |
|-----------------------------------|-------------------|

+

| | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 3 146 432,53 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 616 343,78 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | B2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 090 000,00 | -178 547,00 | -178 547,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 2 090 000,00 | -678 547,00 | -678 547,00 |
| 1315 | Subv. équipt Groupement de collectivités | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 7 529 030,00 | -3 733 472,96 | -3 733 472,96 |
| 1641 | Emprunts en euros | 7 529 030,00 | -3 733 472,96 | -3 733 472,96 |
| 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 | | 9 619 030,00 | -3 912 019,96 | -3 912 019,96 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 56 000,00 | 289 210,78 | 289 210,78 |
| 1021 | Dotation | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 289 210,78 | 289 210,78 |
| 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 | | 56 000,00 | 289 210,78 | 289 210,78 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 9 675 030,00 | -3 622 809,18 | -3 622 809,18 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 2 258 152,96 | 2 258 152,96 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 1 100 000,00 | 981 000,00 | 981 000,00 |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 1 100 000,00 | 981 000,00 | 981 000,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 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 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 100 000,00 | 3 239 152,96 | 3 239 152,96 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 1 100 000,00 | 3 239 152,96 | 3 239 152,96 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 10 775 030,00 | -383 656,22 | -383 656,22 |

+

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 3 000 000,00 |
|----------------------------------|---------------------|

+

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|

=

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 616 343,78 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

(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, R1 040 = DE 042.

- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|------------------------------------------------------|------------|
| III – VOTE DU BUDGET | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | I 500 000,00 | -50 000,00 | II -50 000,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 500 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 500 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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> | 0,00 | 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 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 450 000,00 | 142 778,25 | 3 146 432,53 | 3 739 210,78 |

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | V 1 100 000,00 | 3 239 152,96 | VI 3 239 152,96 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 1 100 000,00 | 3 239 152,96 | 3 239 152,96 |
| 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 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281315 | Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 1 100 000,00 | 981 000,00 | 981 000,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281561 | Service de distribution d'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2817351 | Aménagt Bât. d'exploitation (mad) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 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 |
| 28184 | Mobilier | 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 | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | 2 258 152,96 | 2 258 152,96 |

| | 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 | 4 339 152,96 | 3 000 000,00 | 0,00 | 289 210,78 | 7 628 363,74 |

| | Montant |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV 3 739 210,78 |
| Ressources propres disponibles | VIII 7 628 363,74 |
| Solde | IX = VIII – IV (5) 3 889 152,96 |

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

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) |
| 2020-O1.CHEAU Château d'eau Valence | 5 650 000,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | 1 774 970,37 | 3 875 030,00 | 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.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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 AE engagées et les CP consommés.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 112

Nombre de membres présents : 80

Nombre de suffrages exprimés : 101

VOTES :

Pour : 97

Contre : 3

Abstentions : 1

Date de convocation : 24/06/2021

Présenté par (1) le Président,

A Portes Lès Valence le 30/06/2021

(1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Communautaire

A Portes Lès Valence, le 30/06/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|------------------------|--|
| ABRIAL Jacques | |
| AGRAIN Françoise | |
| AMIRI Kerha | |
| ARNAUD Edwige | |
| ASTIER Franck | |
| BAR Fabrice | |
| BARDE Robert | |
| BARNERON Philippe | |
| BARRUYER Daniel | |
| BARRY Francis | |
| BELLIER François | |
| BENCHELLOUG Adem | |
| BLACHE Thomas | |
| BORDAZ Christian | |
| BOUIT Séverine | |
| BRARD Lionel | |
| BROCHIER Patrick | |
| BROSSE Nathalie | |
| BROT Suzanne | |
| BRUSCHINI Jean-Jacques | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|---------------------------|--|
| CASARI Bruno | |
| CAUMES François | |
| CHAUMONT Jean-Luc | |
| CHAZAL Françoise | |
| CHEVROL Nadine | |
| CLEMENT Danielle | |
| CLEMENT Elise | |
| CLOUZEAU Amanda | |
| COLOMB Pierre | |
| COTTINI Christian | |
| COUSIN Stéphane | |
| DALLARD Laurence | |
| DARAGON Nicolas | |
| DELOCHE Georges | |
| DIRATZONIAN-DAUMAS Franck | |
| DUCLAUX Jean-Claude | |
| ESPRIT Aurélien | |
| FAURIEL Sylvain | |
| FOURNAT Jean-Noël | |
| GALLAND Jean-François | |
| GAUTHIER Christian | |
| GENTIAL Dominique | |
| GERMAIN Henri | |
| GILLES Philippe | |
| GIRARD Geneviève | |
| GOT Damien | |
| GROUSSON Daniel | |
| GUILLEMINOT Karine | |
| GUILLOIN Eliane | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|------------------------|--|
| GUINARD Joseph | |
| HOURDOU Philippe | |
| HURIEZ Thomas | |
| ILIOZER BOYER Nathalie | |
| JACQUOT Laurent | |
| JUNG Anne | |
| LABADENS Philippe | |
| LAGUT Martine | |
| LARAT Etienne | |
| LARUE Fabrice | |
| LENQUETTE Nathalie | |
| MAHAUX Pierre-Olivier | |
| MAIRE Florence | |
| MANTEAUX Nadine | |
| MASSIN Nancie | |
| MEGE André | |
| MEJEAN Florent | |
| MONNET Laurent | |
| MONTMAGNON Marie | |
| MOURIER Marlène | |
| NIESON Nathalie | |
| OBERT Peggy | |
| OUDILLE Xavier | |
| PAGANI Isabelle | |
| PAILHES Wilfrid | |
| PASCAL Marie-Françoise | |
| PAULET Cécile | |
| PELLOUX-PRAYER Marion | |
| PERNOT Yves | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|-----------------------|--|
| PERTUSA Pascal | |
| PETIT Etienne Paul | |
| PEYRARD Marylène | |
| PLACE Anna | |
| POUILLY Jérôme | |
| POUTOT Renaud | |
| PREVIEU Bernard | |
| PUGEAT Véronique | |
| RANC Christiane | |
| RASTKLAN Georges | |
| RAVELLI Michèle | |
| RIPOCHE Bernard | |
| ROBIN Alain | |
| ROCHAS Olivier | |
| ROCHE Annie | |
| ROLLAND Christian | |
| ROZO Christian | |
| SAILLOUR Morgane | |
| SERVIAN Bruno | |
| SOULIGNAC Franck | |
| SYLVESTRE Dominique | |
| TENNERONI Annie-Paule | |
| TEUFERT Romain | |
| THORAVAL Marie Hélène | |
| TRAPIER Pierre | |
| VALLA Jean-Marc | |
| VALLA Jean-Michel | |
| VALLON Bernard | |
| VALLON Cyril | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|------------------|--|
| VASSY Frédéric | |
| VASSY Jean-Louis | |
| VEISSEIX Lydie | |
| VIDANA Lysiane | |
| VITTE Bruno | |

Certifié exécutoire par (1) le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 09/07/2021, et de la publication le 09/07/2021
A Valence, le 09/07/2021

(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.