

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20006725400025 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI COMMUNAUTE D AGGLOMERATION PAU PYRENEES |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : tresorier municipal CAPBP

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

M. 49 (1)

| |
|------------------------------------|
| Décision modificative 2 (2) |
|------------------------------------|

BUDGET : CAPBP - ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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 | Sans Objet |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | Sans Objet |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes | Sans Objet |
| 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 marchés de partenariat | 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 | Sans Objet |
| 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 | 22 |
|--------------------------|----|

(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.
- avec (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) sans reprise des résultats de l'exercice 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | + | + |
| R | E | 0,00 | 0,00 |
| P | R | | |
| O | T | (si déficit) | (si excédent) |
| S | S | 0,00 | 0,00 |
| | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 0,00 | 0,00 |
| (3) | | | |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|-----------------------------|----------|--|--|
| V | O | | |
| T | E | 0,00 | 0,00 |
| | | + | + |
| R | E | 0,00 | 0,00 |
| P | R | | |
| O | T | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| S | S | 0,00 | 0,00 |
| | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION | | 0,00 | 0,00 |
| D'INVESTISSEMENT (3) | | | |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------|-------------|-------------|

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

(2) A servir uniquement à l'étape budgétaire 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 | 6 090 173,28 | 0,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 7 405 173,28 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 725 000,00 | 0,00 | -375 000,00 | -375 000,00 | 350 000,00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 10 875 173,28 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 11 815 173,28 |
| 66 | Charges financières | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 550 000,00 | 0,00 | -95 000,00 | -95 000,00 | 455 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 0,00 | 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 | 845 366,12 | 0,00 | -845 000,00 | -845 000,00 | 366,12 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 13 620 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 620 539,40 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (6) | 3 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 10 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 813 000,00 |
| TOTAL | | 24 433 539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 433 539,40 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 24 433 539,40 |
|---|----------------------|

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 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 18 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 648 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 18 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 648 000,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| TOTAL | | 20 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 198 000,00 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | 4 235 539,40 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 24 433 539,40 |
|---|----------------------|

Pour information :

| | |
|---|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8) | 9 263 000,00 |
|---|---------------------|

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.
- (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 | 61 458,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 458,47 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 775 690,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 690,95 |
| 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 opérations d'équipement | 28 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500 000,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 29 337 149,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 337 149,42 |
| 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 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 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 | 2 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | Total des dépenses financières | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6) | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 35 703 149,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 703 149,42 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 550 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 650 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 2 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| | TOTAL | 37 903 149,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 903 149,42 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 2 172 677,30 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 40 075 826,72 |
|---|----------------------|

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 | 5 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 442 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 20 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 295 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 25 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 737 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (7) | 2 509 826,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 826,72 |
| 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 | 2 509 826,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 826,72 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6) | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 28 612 826,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 612 826,72 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 3 913 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 913 000,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 6 900 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 650 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 11 463 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 463 000,00 |
| | TOTAL | 40 075 826,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 075 826,72 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 40 075 826,72 |
|---|----------------------|

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) | 9 263 000,00 |
|---|---------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|--------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 315 000,00 | | 1 315 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | -375 000,00 | | -375 000,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | -95 000,00 | 0,00 | -95 000,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -845 000,00 | | -845 000,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 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 | <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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 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 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 491 | <i>Dépréciations des comptes de clients</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

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

| 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) | 6 090 173,28 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 |
| 60226 | Vêtements de travail | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 360 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6066 | Carburants | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 240 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 4 599 673,28 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | Divers | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 | Commissions recouvrement redevance | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6248 | Divers | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6256 | Missions | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62878 | Remb. frais à des tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Autres | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6358 | Autres droits | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Versement de mobilité | 25 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 6 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 16 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 1 778 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 308 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | Supplément familial | 14 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 262 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 445 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 4 537,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6471 | Prestations directes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 10 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 4 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits (7) | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisat° agence eau | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 725 000,00 | -375 000,00 | -375 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 50 000,00 | -375 000,00 | -375 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65) | | 10 875 173,28 | 940 000,00 | 940 000,00 |
| 66 | Charges financières (b) (8) | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 121 526,20 | 0,00 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 228 473,80 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 550 000,00 | -95 000,00 | -95 000,00 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 400 000,00 | -95 000,00 | -95 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 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) | 845 366,12 | -845 000,00 | -845 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f | | 13 620 539,40 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 913 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 10 813 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 10 813 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 24 433 539,40 | 0,00 | 0,00 |

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 364 000,23 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -135 526,43 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 228 473,80 |

(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. 4 et en M. 43.

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU BUDGET | | | | III |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | | | | A2 |
| Chap / art (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 013 | Atténuations de charges (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | Ventes de produits résiduels | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706121 | Redevance modernisation des réseaux | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7084 | Mise à disposition de personnel facturée | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70871 | Remb. frais par coll. de rattachement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | Subv. et participat° collectivités | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | 18 648 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | | | |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7714 | Recouvrtr créances admises en non valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 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 | | 18 648 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| = a + b + c + d | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE | | 20 198 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | | | |

+

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

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 0,00 |
|---|-------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(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) | 61 458,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 59 337,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 2 120,65 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 775 690,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2155 | Outillage industriel | 45 065,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 404 149,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17403 | Opération d'équipement n° 17403 (5) | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19404 | Opération d'équipement n° 19404 (5) | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20405 | Opération d'équipement n° 20405 (5) | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 29 337 149,42 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 100 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458117 | AVENUE DENIS TOUZANNE LESCAR (6) | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 35 703 149,42 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13914 | Sub. équipt cpte résult. Communes | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13917 | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (9) | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 37 903 149,42 | 0,00 | 0,00 |

+

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

+

| | |
|---|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | 0,00 |
|---|-------------|

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 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'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 | 5 442 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Subv. équipt Régions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1315 | Subv. équipt Groupement de collectivités | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 2 692 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 20 295 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 20 295 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 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 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 25 737 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 509 826,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 2 509 826,72 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 2 509 826,72 | 0,00 | 0,00 |
| 458217 | AVENUE DENIS TOUZANNE LESCAR (5) | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 28 612 826,72 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 913 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28031 | Frais d'études | 140 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 4 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 24 631,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28131 | Bâtiments | 1 013 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 3 241 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28154 | Matériel industriel | 349 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 2 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28158 | Autres | 1 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 59 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 2 024 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 23 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 8 017,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 1 774,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Autres | 2 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 10 813 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (8) | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 11 463 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 40 075 826,72 | 0,00 | 0,00 |

+

| | |
|----------------------------------|-------------|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | 0,00 |
|----------------------------------|-------------|

+

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

=

| | |
|---|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 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'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 règle 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 |

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17403 (1)
LIBELLE : AP TVX ASS 2017 - 2020

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| DEPENSES | | 31 602 751,99 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 463 576,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 345 997,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 47 724,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 69 855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 456 051,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 456 051,83 | 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 | 30 683 123,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 2 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 30 616 470,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 64 051,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif | 0,00 |
|---|-------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19404 (1)
LIBELLE : AP BIOMETHANISATION

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| DEPENSES | | 29 768 491,87 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 437 740,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 427 415,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 3 824,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 8 612,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 8 612,76 | 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 | 29 322 138,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 28 662 670,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 659 468,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) | 0,00 |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20405 (1)
LIBELLE : TVX ASSAINISSEMENT

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| DEPENSES | | 12 682 839,82 | a 0,00 | 0,00 | b 0,00 | b 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 62 051,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 18 576,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 43 475,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 545 751,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 527 670,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2155 | Outillage industriel | 6 955,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 11 125,29 | 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 | 12 075 037,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Terrains | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 7 558,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 11 971 069,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 95 309,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | | c 0,00 | d 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------|
| RESULTAT = (c+d) – (a+b) | 0,00 |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir 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.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

A ,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 : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.