

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24180050700022	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BOURGES PLUS
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BOURGES-MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : EAU (3)

ANNEE 2023

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Sans Objet

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	17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	18
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	19
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	20
--------------------------	----

(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) budgétaires Délibération n°21 du 07/12/2015.

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	15 000,00	15 000,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P	(si déficit)	(si excédent)
O	R	0,00	0,00
R	T	=	=
		15 000,00	15 000,00
		=	=
		15 000,00	15 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	879 525,00	879 525,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	P	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	R	0,00	0,00
R	T	=	=
		879 525,00	879 525,00
		=	=
		879 525,00	879 525,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	894 525,00	894 525,00
----------------------------	-------------------	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	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	2 539 025,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 541 025,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00
014	Atténuations de produits	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
65	Autres charges de gestion courante	256 100,00	0,00	0,00	0,00	256 100,00
Total des dépenses de gestion des services		7 765 125,00	0,00	2 000,00	2 000,00	7 767 125,00
66	Charges financières	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
67	Charges exceptionnelles	440 100,00	0,00	95 100,00	95 100,00	535 200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	41 300,00		0,00	0,00	41 300,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	184 595,57		-184 595,57	-184 595,57	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 466 120,57	0,00	-87 495,57	-87 495,57	8 378 625,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	5 868 115,51		102 495,57	102 495,57	5 970 611,08
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 952 000,00		0,00	0,00	2 952 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 820 115,51		102 495,57	102 495,57	8 922 611,08
TOTAL		17 286 236,08	0,00	15 000,00	15 000,00	17 301 236,08

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 301 236,08
---	----------------------

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	12 183 000,00	0,00	0,00	0,00	12 183 000,00
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	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
Total des recettes de gestion des services		12 266 000,00	0,00	0,00	0,00	12 266 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 266 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	12 281 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	294 110,00		0,00	0,00	294 110,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		294 110,00		0,00	0,00	294 110,00
TOTAL		12 560 110,00	0,00	15 000,00	15 000,00	12 575 110,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 726 126,08
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 301 236,08
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	8 628 501,08
---	---------------------

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	317 398,00	0,00	41 525,00	41 525,00	358 923,00
21	Immobilisations corporelles	1 529 495,80	0,00	170 000,00	170 000,00	1 699 495,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 904 986,53	0,00	368 000,00	368 000,00	10 272 986,53
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 751 880,33	0,00	579 525,00	579 525,00	12 331 405,33
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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
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		340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
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		12 091 880,33	0,00	579 525,00	579 525,00	12 671 405,33
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	294 110,00		0,00	0,00	294 110,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		300 000,00	300 000,00	500 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		494 110,00		300 000,00	300 000,00	794 110,00
TOTAL		12 585 990,33	0,00	879 525,00	879 525,00	13 465 515,33

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 086 825,18
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 552 340,51
---	----------------------

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	302 700,00	0,00	0,00	0,00	302 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 750 000,00	0,00	477 029,43	477 029,43	2 227 029,43
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		2 052 700,00	0,00	477 029,43	477 029,43	2 529 729,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		6 652 700,00	0,00	477 029,43	477 029,43	7 129 729,43
021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 868 115,51		102 495,57	102 495,57	5 970 611,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 952 000,00		0,00	0,00	2 952 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		300 000,00	300 000,00	500 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		9 020 115,51		402 495,57	402 495,57	9 422 611,08
TOTAL		15 672 815,51	0,00	879 525,00	879 525,00	16 552 340,51

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 552 340,51
---	----------------------

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)	8 628 501,08
---	---------------------

(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	2 000,00		2 000,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	95 100,00	0,00	95 100,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-184 595,57		-184 595,57
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		102 495,57	102 495,57
	Dépenses d'exploitation – Total	-87 495,57	102 495,57	15 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 000,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<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)	41 525,00	0,00	41 525,00
21	Immobilisations corporelles (6)	170 000,00	0,00	170 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	368 000,00	300 000,00	668 000,00
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	579 525,00	300 000,00	879 525,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	879 525,00
---	-------------------

(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	15 000,00	0,00	15 000,00
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		15 000,00	0,00	15 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 000,00
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<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)	477 029,43	0,00	477 029,43
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	300 000,00	300 000,00
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>		102 495,57	102 495,57
Recettes d'investissement – Total		477 029,43	402 495,57	879 525,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	879 525,00
---	-------------------

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

III – VOTE DU BUDGET	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)	2 539 025,00	2 000,00	2 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	50 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	320 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	418 730,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	44 933,61	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	266 055,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	3 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	72 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	84 800,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	61 046,39	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	23 900,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	45 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 500,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	166 231,36	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	47 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	37 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	57 050,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	14 600,00	0,00	0,00
6168	Autres	36 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	65 000,00	0,00	0,00
618	Divers	39 636,98	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	55 200,00	2 000,00	2 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 500,00	0,00	0,00
6228	Divers	56 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	8 450,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	4 479,70	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	500,00	0,00	0,00
6248	Divers	2 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	7 196,04	0,00	0,00
6256	Missions	4 103,96	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	300,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	40 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 550,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 400,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	11,66	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 780,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	26 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	89 970,30	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	54 400,00	0,00	0,00
6353	Impôts indirects	700,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 200,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	283 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 660 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	735 000,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	22 453,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 524,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 017,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	4 515,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 372 575,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	600 290,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	10 574,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	256 436,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	424 533,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	8 554,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	29 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 800,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	168 729,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	1 310 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 310 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	256 100,00	0,00	0,00
6518	Autres	6 600,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	70 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	35 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	144 500,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		7 765 125,00	2 000,00	2 000,00
66	Charges financières (b) (8)	35 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	36 010,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 010,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	440 100,00	95 100,00	95 100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	350 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	60 500,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	29 600,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	95 100,00	95 100,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	41 300,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	41 300,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	184 595,57	-184 595,57	-184 595,57
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		8 466 120,57	-87 495,57	-87 495,57
023	Virement à la section d'investissement	5 868 115,51	102 495,57	102 495,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 952 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 952 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 820 115,51	102 495,57	102 495,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 820 115,51	102 495,57	102 495,57
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 286 236,08	15 000,00	15 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 000,00
---	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	9 241,32
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	10 251,32
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 010,00

(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
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 183 000,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	9 000 000,00	0,00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	283 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 310 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	70 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	50 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	1 470 000,00	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	83 000,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	83 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		12 266 000,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	15 000,00	15 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	15 000,00	15 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		12 266 000,00	15 000,00	15 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	294 110,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	290 000,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	4 110,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		294 110,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 560 110,00	15 000,00	15 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 000,00
---	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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)	317 398,00	41 525,00	41 525,00
2031	Frais d'études	283 718,00	41 525,00	41 525,00
2051	Concessions et droits assimilés	33 680,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 529 495,80	170 000,00	170 000,00
2111	Terrains nus	330 000,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	45 940,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	375 000,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	46 440,36	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	489 663,44	170 000,00	170 000,00
2182	Matériel de transport	135 432,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	97 960,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	4 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 060,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 904 986,53	368 000,00	368 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 904 986,53	368 000,00	368 000,00
Total des dépenses d'équipement		11 751 880,33	579 525,00	579 525,00
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	340 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	340 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		340 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		12 091 880,33	579 525,00	579 525,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	294 110,00	0,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>294 110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>290 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1582	<i>Autres provisions pour charges</i>	<i>4 110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	200 000,00	300 000,00	300 000,00
2313	<i>Constructions</i>	<i>200 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		494 110,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		12 585 990,33	879 525,00	879 525,00

+

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	879 525,00
---	-------------------

(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	302 700,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	282 500,00	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	20 200,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 750 000,00	477 029,43	477 029,43
1641	Emprunts en euros	1 750 000,00	477 029,43	477 029,43
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		2 052 700,00	477 029,43	477 029,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 600 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	4 600 000,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 600 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 652 700,00	477 029,43	477 029,43
021	Virement de la section d'exploitation	5 868 115,51	102 495,57	102 495,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 952 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	40 500,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	3 500,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	103 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	60 500,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	16 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	9 500,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 120 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	339 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	76 200,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 015 300,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	127 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	30 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	6 300,00	0,00	0,00
28188	Autres	200,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 820 115,51	102 495,57	102 495,57
041	Opérations patrimoniales (8)	200 000,00	300 000,00	300 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		9 020 115,51	402 495,57	402 495,57
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		15 672 815,51	879 525,00	879 525,00

+

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	879 525,00
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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 630 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		340 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	340 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		290 000,00	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>	290 000,00	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	630 000,00	1 251 880,33	3 086 825,18	4 968 705,51

(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 8 820 115,51	102 495,57	VI 102 495,57
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)		8 820 115,51	102 495,57	102 495,57
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	40 500,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 000,00	0,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	3 500,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	103 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	60 500,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	16 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	9 500,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 120 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	339 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	76 200,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 015 300,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	127 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	30 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	6 300,00	0,00	0,00
28188	Autres	200,00	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	5 868 115,51	102 495,57	102 495,57

	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	8 922 611,08	0,00	0,00	4 600 000,00	13 522 611,08

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	4 968 705,51
Ressources propres disponibles	VIII	13 522 611,08
Solde	IX = VIII – IV (5)	8 553 905,57

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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)
Captage HERRY	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	900 000,00
Captage SOUAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	6 280 000,00
P02703/2020 sécurisat° Mehun + créat° canalisat° Marmagne	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	2 511 525,35	1 788 474,65	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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 43
Nombres de membres votant : 63
Nombre de suffrages exprimés : 63

VOTES

Pour : 63
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 23/06/2023

Présenté par le Vice-Président Monsieur BOUDET
A Bourges, le 29/06/2023

Délibéré par l'assemblée délibérante du Conseil Communautaire, réunie en session ordinaire
A Bourges, le 29/06/2023

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

Bourges, le **29 JUIN 2023**

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

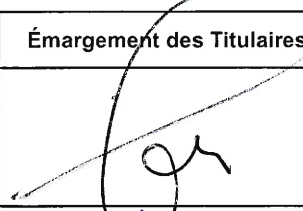


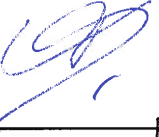
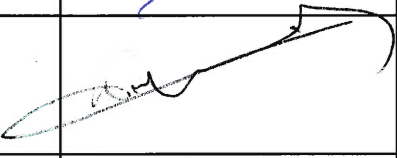


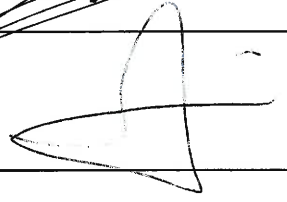

(2) L'assemblée délibérante étant :





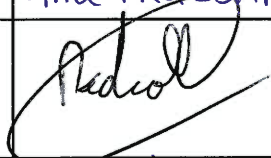
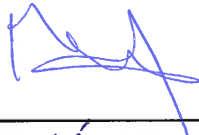

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



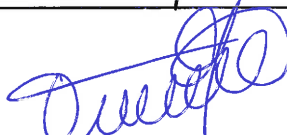



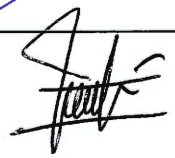
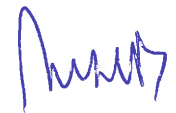



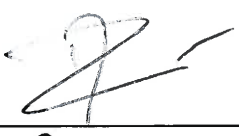

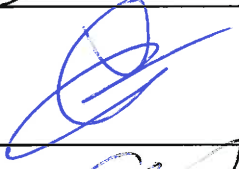

le Vice-Président









Monsieur BOUDET

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	FELIX Irène			
BOURGES	GALUT Yann	Excusé Pouvoir à M. SALAK		
SAINT-DOULCHARD	BOUDET Richard			
MEHUN-SUR-YEVRE	SALAK Jean-Louis			
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	BAUDOUIN Marie-Christine	Excusé Pouvoir à M. PRUDENT		
TROUY	SANTOSUOSSO Gérard			
PLAIMPIED-GIVAUDINS	BARNIER Patrick			
MARMAGNE	DUPÉRAT Bernard			
BERRY-BOUY	GOIN-DEMAY Bernadette	Excusée Pouvoir à M. DUPÉRAT	CHALOPIN Jean-Pierre	
LE SUBDRAY	FOUCHET Bruno		RENIER Franck	
SAINT-JUST	GARCIA Stéphane		HULEUX Stéphane	
SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS	POYET Denis	Excusé	CARON Frantz	
VORLY	LEFEBVRE Corinne		LEVY Jacques	
LISSAY-LOCHY	SEGUIN Evelyne	Absente	MEUNIER Maryse	

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
ARCAY	HAMELIN Stéphane		NICOLAS Olivier	
BOURGES	PALLOT Catherine			
BOURGES	STOQUERT Marc			
BOURGES	CHEZE-DHO Christine	Excusée Pouvoir à Mme la Présidente		
BOURGES	CABRERA Olivier	Excusé Pouvoir à Mme ROBINSON		
BOURGES	BONDUELLE Constance			
BOURGES	JEANNIN Pierre-Henri	Excusé Pouvoir à M. STOQUERT		
BOURGES	BESSARD Magali	Excusée Pouvoir à Mme SOULAT		
BOURGES	BEDIN Yannick	Excusé Pouvoir à Mme TRUSSARDI		
BOURGES	MADROLLES Céline			
BOURGES	LEFELLE Hugo	Excusé Pouvoir à Mme BONDUELLE		
BOURGES	MENGUY Catherine			
BOURGES	METTRE Renaud	Excusé Pouvoir à Mme MADROLLES		
BOURGES	NEZLIOUI Nadia			

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	CHARPENTIER Alex	Excuse Pouvoir à Mme PALLOT		
BOURGES	SOULAT Frédérique			
BOURGES	BOUQUIN Alain			
BOURGES	TRUSSARDI Corinne			
BOURGES	PIERRON Jean-Pierre			
BOURGES	ROBINSON Sakina			
BOURGES	MOUSALLI Mustapha	Excuse Pouvoir à Mme NEZLIOUI		
BOURGES	LABRO France	Excuse Pouvoir à Mme MENGUY		
BOURGES	ALLAIN Joël			
BOURGES	MAUTRÉ Régis			
BOURGES	BIGUIER Marie-Hélène			
BOURGES	BARDI Jean-Marc			
BOURGES	MOUSNY Philippe	Excuse Pouvoir à M. REBEYROL		
BOURGES	MERCIER Philippe	Excuse Pouvoir à M. SPETER-LEJEUNE		

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	FRANQUES Alexia	Excusée		
BOURGES	REBEYROL Martial			
BOURGES	SINGEOT Justine			
BOURGES	SPETER-LEJEUNE Ludwig			
BOURGES	POL Elisabeth			
BOURGES	MICHEL Marcella	Excusée Pouvoir à Mme SINGEOT		
SAINT-DOULCHARD	CHANTEFORT Valérie			
SAINT-DOULCHARD	NTARUNDENGA Urbain	Absent		
SAINT-DOULCHARD	CHAPAT Valérie			
SAINT-DOULCHARD	GILLET Dominique			
SAINT-DOULCHARD	GUILLET Pierre			
SAINT-DOULCHARD	CELEGATO Mélanie			
SAINT-DOULCHARD	RENAUD Thibaut	Absent		
MEHUN-SUR-YEVRE	FOURNIER Béatrice			

COMMUNE	TITULAIRES	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
MEHUN-SUR-YEVRE	JOLY Christian	Excusé Pouvoir à Mme HUBERT		
MEHUN-SUR-YEVRE	HUBERT Nicole			
MEHUN-SUR-YEVRE	DEBROYE Philippe	Absent		
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	LE PAVOUX Eric			
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	FLEURIER-LEFORT Gaëlle	Excusée Pouvoir à M. LE PAVOUX		
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	PRUDENT Didier			
TROUY	BRETEAU Franck	Excusé - Pouvoir à M. SANTOSUOSSO		
TROUY	MOREAU Nadine	Excusé Pouvoir à M. BRETEAU		
LA CHAPELLE SAINT-URSIN	VOLLOT Jean-Marie			
LA CHAPELLE SAINT-URSIN	DAGAUD Christine	Excusée Pouvoir à M. VOLLOT		
MARMAGNE	JACQUET Annie			
MORTHOMIERS	ARCHAMBAULT Fabrice			
PLAIMPIED-GIVAUDINS	KUCEJ Yvonne			
ANNOIX	MAZÉ Alain		CHATELIN Thierry	