



**Extrait du procès-verbal des Délibérations
de l'Assemblée Générale**

**DU SYNDICAT MIXTE DÉPARTEMENTAL
D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
SMDEA**

Délibération n°2669

L'an Deux Mille Vingt-trois et le 19 du mois d'octobre, de 18h30 à 20h30, l'Assemblée Générale du Syndicat Mixte Départemental d'Eau et d'Assainissement, dûment convoquée, s'est réunie, à la salle Isabelle Sandy commune de FOIX sous la présidence de Madame Christine TEQUI, Présidente du SMDEA.

Nombre de délégués en exercice : 428

Nombre de voix des délégués en exercice : 576.34

Présents et représentés eau et assainissement : 190

Nombre de procurations : 77

Quorum : 289.17

Nombre de voix recueillies :

**POUR (compétences eau et assainissement) :
291.18**

CONTRE (compétences eau et assainissement) : 0

**ABSTENTION (compétences eau et
assainissement) : 0**

NON VOTANTS : 0

Objet

Décision modificative n°1 Budget eau potable 2023

Considérant la Décision Modificative n°1 pour l'année 2023 annexée concernant le budget eau potable,

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

APPROUVE

La décision modificative n°1 pour le budget eau potable tel qu'annexée à la présente.

MODIFIE

Les crédits budgétaires des sections d'investissement et de fonctionnement tels que présentés en annexe.

AUTORISE

Madame la Présidente à valider la Décision Modificative n°1 pour l'année 2023 et à en permettre l'exécution.

La Présidente du SMDEA

Christine TEQUI



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Numéro SIRET
25090187300027**

**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
SYNDICAT SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE
L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT**

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPART DE L ARIEGE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : 2023 BUDGET EAU POTABLE (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) 19

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 22

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 24

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 28

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 29

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) 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	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	632 046,21	632 046,21
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		632 046,21	632 046,21

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	228 600,00	228 600,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		228 600,00	228 600,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	860 646,21	860 646,21
----------------------------	-------------------	-------------------

(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	6 869 850,00	0,00	415 000,00	415 000,00	7 284 850,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 400 250,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 550 250,00
014	Atténuations de produits	1 850 000,00	0,00	-28 679,19	-28 679,19	1 821 320,81
65	Autres charges de gestion courante	1 316 428,00	0,00	141 925,40	141 925,40	1 458 353,40
Total des dépenses de gestion des services		15 436 528,00	0,00	678 246,21	678 246,21	16 114 774,21
66	Charges financières	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
67	Charges exceptionnelles	289 500,00	0,00	-51 800,00	-51 800,00	237 700,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	220 000,00		0,00	0,00	220 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		16 596 028,00	0,00	626 446,21	626 446,21	17 222 474,21
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 562 972,00		0,00	0,00	2 562 972,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 720 000,00		5 600,00	5 600,00	4 725 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 282 972,00		5 600,00	5 600,00	7 288 572,00
TOTAL		23 879 000,00	0,00	632 046,21	632 046,21	24 511 046,21

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	24 511 046,21
---	----------------------

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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 351 000,00	0,00	436 000,00	436 000,00	19 787 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	57 108,40	57 108,40	57 108,40
Total des recettes de gestion des services		20 141 000,00	0,00	493 108,40	493 108,40	20 634 108,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	136 937,81	136 937,81	136 937,81
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	210 000,00		0,00	0,00	210 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		20 351 000,00	0,00	630 046,21	630 046,21	20 981 046,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 728 000,00		2 000,00	2 000,00	2 730 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 728 000,00		2 000,00	2 000,00	2 730 000,00
TOTAL		23 079 000,00	0,00	632 046,21	632 046,21	23 711 046,21

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	800 000,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	24 511 046,21
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 558 572,00
---	---------------------

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. 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	285 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	291 600,00
21	Immobilisations corporelles	2 096 872,59	0,00	0,00	0,00	2 096 872,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	23 481 872,59	0,00	6 600,00	6 600,00	23 488 472,59
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	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	650 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	870 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	25 454 872,59	0,00	226 600,00	226 600,00	25 681 472,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 728 000,00		2 000,00	2 000,00	2 730 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	179 938,00		0,00	0,00	179 938,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 907 938,00		2 000,00	2 000,00	2 909 938,00
	TOTAL	28 362 810,59	0,00	228 600,00	228 600,00	28 591 410,59

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	234 836,00
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	28 826 246,59
---	----------------------

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	12 310 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	12 313 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 885 825,59	0,00	0,00	0,00	4 885 825,59
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	17 195 825,59	0,00	3 000,00	3 000,00	17 198 825,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
106	Réserves (7)	2 788 911,00	0,00	0,00	0,00	2 788 911,00
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	3 288 911,00	0,00	0,00	0,00	3 288 911,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	650 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	870 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	21 134 736,59	0,00	223 000,00	223 000,00	21 357 736,59
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 562 972,00		0,00	0,00	2 562 972,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 720 000,00		5 600,00	5 600,00	4 725 600,00
041	Opérations patrimoniales (4)	179 938,00		0,00	0,00	179 938,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 462 910,00		5 600,00	5 600,00	7 468 510,00
	TOTAL	28 597 646,59	0,00	228 600,00	228 600,00	28 826 246,59

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	28 826 246,59
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	4 558 572,00
---	---------------------

(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	415 000,00		415 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00		150 000,00
014	Atténuations de produits	-28 679,19		-28 679,19
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	141 925,40		141 925,40
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	-51 800,00	0,00	-51 800,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 600,00	5 600,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	626 446,21	5 600,00	632 046,21

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	632 046,21
---	-------------------

	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	2 000,00	2 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 600,00	0,00	6 600,00
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	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	220 000,00	0,00	220 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	226 600,00	2 000,00	228 600,00

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	228 600,00
---	-------------------

(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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	436 000,00		436 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	57 108,40		57 108,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	136 937,81	2 000,00	138 937,81
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		630 046,21	2 000,00	632 046,21

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	632 046,21
---	-------------------

	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	3 000,00	0,00	3 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 600,00	5 600,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	220 000,00	0,00	220 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		223 000,00	5 600,00	228 600,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	228 600,00
---	-------------------

- (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)	6 869 850,00	415 000,00	415 000,00
6021	Matières consommables	5 000,00	0,00	0,00
60221	Combustibles et carburants	200 000,00	0,00	0,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	950 000,00	0,00	0,00
60228	Autres fournitures consommables	42 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	713 650,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	300 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	780 000,00	320 000,00	320 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 014 000,00	95 000,00	95 000,00
6062	Produits de traitement	180 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	112 700,00	0,00	0,00
6066	Carburants	153 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	149 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	325 250,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	35 500,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	52 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	25 500,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	200 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	82 900,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	20 500,00	0,00	0,00
618	Divers	170 900,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	15 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 500,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	15 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	15 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	55 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	340 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	96 950,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	10 000,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	790 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	10 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 400 250,00	150 000,00	150 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	14 650,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	116 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 400,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	8 700,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 926 000,00	150 000,00	150 000,00
6413	Primes et gratifications	104 400,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	31 100,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 127 000,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	153 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	468 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	96 000,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	28 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	300 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	1 850 000,00	-28 679,19	-28 679,19
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 850 000,00	-28 679,19	-28 679,19
65	Autres charges de gestion courante	1 316 428,00	141 925,40	141 925,40
6531	Indemnités élus	22 100,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite élus	700,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	190 000,00	57 108,40	57 108,40
6542	Créances éteintes	30 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 073 628,00	84 817,00	84 817,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		15 436 528,00	678 246,21	678 246,21
= (011 + 012 + 014 + 65)				
66	Charges financières (b) (8)	650 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts régisés à l'échéance	620 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	289 500,00	-51 800,00	-51 800,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	19 500,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	270 000,00	-51 800,00	-51 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	220 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	220 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		16 596 028,00	626 446,21	626 446,21
023	Virement à la section d'investissement	2 562 972,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	4 720 000,00	5 600,00	5 600,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 720 000,00	5 600,00	5 600,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 282 972,00	5 600,00	5 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 282 972,00	5 600,00	5 600,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		23 879 000,00	632 046,21	632 046,21

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	632 046,21
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	108 662,90
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	78 662,90
= Différence ICNE N – ICNE N-1	30 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) 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)	700 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	700 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 351 000,00	436 000,00	436 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	13 800 000,00	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	1 100 000,00	436 000,00	436 000,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	1 000 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 963 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	745 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	743 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	90 000,00	0,00	0,00
747	Subv. et participat° collectivités	90 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	57 108,40	57 108,40
7588	Autres	0,00	57 108,40	57 108,40
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		20 141 000,00	493 108,40	493 108,40
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	136 937,81	136 937,81
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	92 482,56	92 482,56
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	7 192,98	7 192,98
778	Autres produits exceptionnels	0,00	37 262,27	37 262,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	210 000,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	210 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		20 351 000,00	630 046,21	630 046,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 728 000,00	2 000,00	2 000,00
722	Immobilisations corporelles	1 200 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 528 000,00	2 000,00	2 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 728 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		23 079 000,00	632 046,21	632 046,21

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	632 046,21
---	-------------------

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)	285 000,00	6 600,00	6 600,00
2031	Frais d'études	270 000,00	0,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	6 600,00	6 600,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 096 872,59	0,00	0,00
2111	Terrains nus	27 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	658 414,55	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	202 251,67	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	351 457,52	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	857 748,85	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	21 100 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	5 800 000,00	-400 000,00	-400 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 300 000,00	400 000,00	400 000,00
Total des dépenses d'équipement		23 481 872,59	6 600,00	6 600,00
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	1 320 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 320 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00
274	Prêts	3 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 323 000,00	0,00	0,00
4581031	DIVERS RESEAU PLUVIAL (6)	200 000,00	0,00	0,00
4581034	DIVERS GAINES ELECTRIQUES (6)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4581035	DIVERS FOURREAUX TELECOM (6)	100 000,00	70 000,00	70 000,00
4581036	DIVERS DEFENSE INCENDIE (6)	50 000,00	0,00	0,00
4581037	DIVERS VOIRIE (6)	100 000,00	0,00	0,00
4581039	MAITRISE D4OEUVRE DELEGUEE (6)	50 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		650 000,00	220 000,00	220 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		25 454 872,59	226 600,00	226 600,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 728 000,00	2 000,00	2 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>1 528 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
139111	<i>Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau</i>	<i>1 528 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
	Charges transférées	1 200 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 200 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	179 938,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	179 938,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 907 938,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		28 362 810,59	228 600,00	228 600,00

	+
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	228 600,00

- (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	12 310 000,00	3 000,00	3 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 590 000,00	-300 000,00	-300 000,00
1313	Subv. équipt Départements	4 720 000,00	300 000,00	300 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	3 000,00	3 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 885 825,59	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 885 825,59	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		17 195 825,59	3 000,00	3 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 288 911,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	500 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 788 911,00	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		3 288 911,00	0,00	0,00
4582031	DIVERS RESEAU PLUVIAL (5)	200 000,00	0,00	0,00
4582034	DIVERS GAINES ELECTRIQUES (5)	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4582035	DIVERS FOURREAUX TELECOM (5)	100 000,00	70 000,00	70 000,00
4582036	DIVERS DEFENSE INCENDIE (5)	50 000,00	0,00	0,00
4582037	DIVERS VOIRIE (5)	100 000,00	0,00	0,00
4582039	MAITRISE D OEUVRE DELEGUEE (5)	50 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		650 000,00	220 000,00	220 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		21 134 736,59	223 000,00	223 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 562 972,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	4 720 000,00	5 600,00	5 600,00
28154	Matériel industriel	4 720 000,00	5 600,00	5 600,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 282 972,00	5 600,00	5 600,00
041	Opérations patrimoniales (8)	179 938,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	179 938,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		7 462 910,00	5 600,00	5 600,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		28 597 646,59	228 600,00	228 600,00

+

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	228 600,00
---	-------------------

(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 C41 = RI C41.

(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 2 848 000,00	2 000,00	II 2 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 320 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 320 000,00	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)		1 528 000,00	2 000,00	2 000,00
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>	1 528 000,00	2 000,00	2 000,00
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	2 850 000,00	285 872,59	234 836,00	3 370 708,59

(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 7 782 972,00	5 600,00	VI 5 600,00
Ressources propres externes de l'année (a)		500 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	500 000,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		7 282 972,00	5 600,00	5 600,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28154	Matériel industriel	4 720 000,00	5 600,00	5 600,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	2 562 972,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	7 788 572,00	0,00	0,00	2 788 911,00	10 577 483,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	3 370 708,59
Ressources propres disponibles	VIII	10 577 483,00
Solde	IX = VIII – IV (5)	7 206 774,41

- (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
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

<vide> (1)
 (En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	415 000,00
6066	CARBURANTS	0,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	0,00
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	0,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	0,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	0,00
6156	MAINTENANCE	0,00
618	DIVERS	0,00
6021	MATIERES CONSOMMABLES	0,00
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	0,00
60223	FOURNITURES D ATELIER ET D USINE	0,00
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	0,00
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	0,00
605	ACHAT D EAU	320 000,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	95 000,00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	0,00
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	0,00
6226	HONORAIRES	0,00
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00
6228	DIVERS	0,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	0,00
6237	PUBLICATIONS	0,00
6238	DIVERS	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00
6256	MISSIONS	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE NATIONAL PUBLIC	0,00
6358	AUTRES DROITS	0,00
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D EAU	0,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	150 000,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	0,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	0,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG	0,00
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	0,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	150 000,00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	0,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	0,00
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	0,00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	0,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	0,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	0,00
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D ENTREPRISE	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	0,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	0,00
014	Atténuations de produits	-28 679,19
701249	REVERSEMENT AG - REDEVANCE POLLUTION D ORIGINE DOMESTIQUE	-28 679,19
65	Autres charges de gestion courants	141 925,40
6531	INDEMNITES	0,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	0,00
6541	PERTES/CREANCES IRRECOURVABLES	57 108,40
6542	CREANCES ETEINTES	0,00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	84 817,00

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
66	Charges financières	0,00
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	0,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	0,00
67	Charges exceptionnelles	-51 800,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	-51 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		626 446,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 600,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	5 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		5 600,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		632 046,21

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	436 000,00
70118	AUTRES VENTES D EAU	436 000,00
70123	redevance prélèvement	0,00
701241	redevance pour pollution d origine domestique	0,00
704	TRAVAUX	0,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	0,00
70111	VENTES D EAU AUX ABONNES	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	0,00
75	Autres produits de gestion courante	57 108,40
7588	AUTRES	57 108,40
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	136 937,81
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	92 482,56
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	7 192,98
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 262,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	0,00
Total des recettes réelles		630 046,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 000,00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L EXERCIC	2 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		2 000,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		632 046,21

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

<vide> (1)
 (En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	6 600,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		6 600,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 000,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		228 600,00

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	3 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		3 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	5 600,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		5 600,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		228 600,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 031	Intitulé de l'opération : DIVERS RESEAU PLUVIAL			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
	DEPENSES (a)				
4581031 (5)	18 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	18 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	18 702,29	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (b)				
4582031 Financement par le tiers (7)	18 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	18 702,29	0,00	0,00	0,00

N° opération : 034	Intitulé de l'opération : DIVERS GAINES ELECTRIQUES			Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
	DEPENSES (a)				
4581034 (5)	166 875,46	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	166 875,46	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	166 875,46	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	RECETTES (b)				
4582034 Financement par le tiers (7)	166 875,46	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	166 875,46	150 000,00	150 000,00	150 000,00

N° opération : 035	Intitulé de l'opération : DIVERS FOURREAUX TELECOM			Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
	DEPENSES (a)		0,00	70 000,00	70 000,00
4581035 (5)		88 130,65	0,00	70 000,00	70 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		88 130,65	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	88 130,65	0,00	70 000,00	70 000,00
	RECETTES (b)		0,00	70 000,00	70 000,00
4582035 Financement par le tiers (7)		88 130,65	0,00	70 000,00	70 000,00
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	88 130,65	0,00	70 000,00	70 000,00

N° opération : 036	Intitulé de l'opération : DIVERS DEFENSE INCENDIE			Date de la délibération :	
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
	DEPENSES (a)		0,00	0,00	0,00
4581036 (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (b)		0,00	0,00	0,00
4582036 Financement par le tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - 2023 BUDGET EAU POTABLE - DM - 2023

N° opération : 037	Intitulé de l'opération : DIVERS VOIRIE	Date de la délibération :		
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés
		Total (4)		
	DEPENSES (a)	18 975,84	0,00	0,00
4581037 (5)		18 975,84	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	18 975,84	0,00	0,00
	RECETTES (b)	18 975,84	0,00	0,00
4582037 Financement par le tiers (7)		18 975,84	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	18 975,84	0,00	0,00

N° opération : 039	Intitulé de l'opération : MAITRISE D OEUVRE DELEGUEE MAITRISE D4OEUVRE DELEGUEE	Date de la délibération :		
		Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés
		Total (4)		
	DEPENSES (a)	38 449,25	0,00	0,00
4581039 (5)		38 449,25	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)		0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)		0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a - c)	38 449,25	0,00	0,00
	RECETTES (b)	42 073,60	0,00	0,00
4582039 Financement par le tiers (7)		42 073,60	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (7)		0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)		0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)		0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)		0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	42 073,60	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(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) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(7) Indiquer le chapitre.

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)
D CREHEAOU 2021/1 AP CREATION ET REHABILITATION OUVRAGE	9 477 091,04	0,00	9 477 091,04	1 781 008,91	1 800 000,00	2 428 830,00
R CREHEAOU 2021/2 AP CREATION REHABILITATION OUVRAGE	3 190 992,79	0,00	3 190 992,79	344 098,65	520 000,00	1 139 984,00
D CREATUT 2021/1 AP CREATION UNITE DE TRAITEMENT	11 043 313,20	0,00	11 043 313,20	664 048,79	900 000,00	9 479 264,41
R CREATUT 2021/3 AP CREATION UNITE DE TRAITEMENT	7 706 251,75	0,00	7 706 251,75	703 436,36	350 000,00	6 652 815,39
D OUTILSPLA 2021/1 AP OUTILS DE PLANIFICATION	3 584 591,98	0,00	3 584 591,98	784 978,76	475 000,00	1 033 000,00
R OUTILSPLA 2021/2 AP OUTILS DE PLANIFICATION	3 071 968,34	0,00	3 071 968,34	738 416,43	310 000,00	814 704,97
D REHABUT 2021/1 AP REHAB UNITE DE TRAITEMENT	22 921 000,00	0,00	22 921 000,00	1 951 836,10	5 650 000,00	15 319 163,90
R REHABUT 2021/2 AP REHAB UNITE DE TRAITEMENT	15 413 493,98	0,00	15 413 493,98	2 598 669,14	2 980 000,00	2 915 580,00
D RENREP 2021/1 AP RENOUELEMENT RESEAU EP	29 807 332,48	0,00	29 807 332,48	10 554 809,51	7 000 000,00	12 252 522,97
R RENREP 2021/2 AP RENOUELEMENT RESEAU EP	15 041 394,46	0,00	15 041 394,46	4 434 596,78	3 550 000,00	7 056 797,68
R SUBSTRESS 2021/3 AP SUBSTITUTION DE RESSOURCES	6 906 734,40	0,00	6 906 734,40	506 389,97	4 600 000,00	1 800 344,43
D SUBSTRESS 2021/1 AP SUBSTITUTION DE RESSOURCES	11 751 463,17	0,00	11 751 463,17	4 178 114,29	5 100 000,00	2 473 348,88
D URBANI 2021/1 AP URBANISATION	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	96 045,03	500 000,00	1 000 000,00
R URBANI 2021/2 AP URBANISATION	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00

- (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 ARRETE ET SIGNATURES	IV D
--	-----------------------

Nombre de membres en exercice : 428

Nombre de membres présents : 190

Nombre de suffrages exprimés : 576

VOTES :

Pour : 576

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 05/10/2023

Présenté par (1) la présidente,

A Foix le 19/10/2023

(1) la présidente,

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

A Foix, le 19/10/2023

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

ABIVEN Jacques	
ALVADO Régis	
AMIOT Juliette	
AMIOT Myriam	
ANTOLINI Dominique	
ARNAUD François	
ARTIGUES Marie-José	
AUBERT Daniel	
AUDEBERT Jean	
AUDOUBERT René	
AUTHIE René-Bernard	
AVENARD Christophe	
AZUARA Marie-France	
BACQUIE Patrick	
BARBISAN Benoît	
BARRE Jérôme	
BAUZOU Christophe	
BAYARD Sophie	
BAZY Jean-Marc	
BEAUFILS André	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

BEGHIN Julien	
BELLO Denis	
BENABENT Henri	
BENARD Alain	
BERDOU Raymond	
BERGES Sylvie	
BERGÉ Jean-Louis	
BERNARD Claudine	
BERTONE Denis	
BESNARD Daniel	
BLASQUEZ Jérôme	
BLAZY Agnès	
BONREPAUX Philippe	
BONS Gilbert	
BORDES Monique	
BOUCHE Danielle	
BOUFFIL Didier	
BOULAY Josiane	
BOULENGER Jean-François	
BOY Francis	
BROS-FACER Virginie	
BUTEZ Yannick	
CAILLIEZ Claude	
CANAL Nathalie	
CANCEL Eric	
CANTEGRIL Jean-Marc	
CAUX Xavier	
CAYROL Jacques	
CHAUCHE Alain	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CID Jean-Christophe	
CLAIN Elisabeth	
CLARAC Jean-Jacques	
CLAUSTRE Jean-Christophe	
CLAUSTRES Hervé	
CLAUSTRES Jean-Claude	
COLLANGE Pascal	
COUFFIGNAL Dominique	
COURNEIL Daniel	
COURNEIL Jean-Claude	
CRESPY Jean	
DASSIE Serge	
DE MACEDO Jean-Christophe	
DEDIEU Alain	
DEDIEU Dalia	
DEDIEU Marc	
DEL-PONTE Michel	
DELMAS Sébastien	
DESTRIBOIS Dominique	
DUBUC Marie-Christine	
DUPUY André	
DUPUY Jean-Claude	
DUSSOURD Dominique	
ESCANDE Jacques	
ESTEBAN Martine	
ESTEVE Michel	
EYCHENNE Joëlle	
FABRA Robert	
FABRY Philippe	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

FALLICO Gaëtano	
FARAMOND Richard	
FARANDOU Bernard	
FAURE Gabriel	
FERRE Jean-Paul	
FIRMIN Laurent	
FREYCHE Muriel	
FROMENTIN Thomas	
GALY Bernard	
GARNIER Alain	
GAST Jean-Pierre	
GEURTS René	
GISTAIN André	
GONCALVES Daniel	
GOT Paul-André	
GRANIER Jean-Paul	
GUICHOU Fabien	
HERNANDEZ Jean-Jacques	
HOURDIN Maria	
HOYER Paul	
IZAAC Jeanine	
JEURISSEN Léon	
JOUSSEAUME Yannick	
LABEUR Michel	
LAFAILLE Daniel	
LAFFONT Patrick	
LAGARDE Florian	
LAILLE Laurent	
LASSUS Régis	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LE-LEANNEC Yves	
LELONG Alain	
LOPEZ Richard	
MAGDALOU Francis	
MANIAS Jean-Michel	
MARETTE Louis	
MARIE Philippe	
MARROT Jean-Jacques	
MARTIN Chantal	
MARTUCHOU Claude	
MASCARENG Christian	
MAURY Alain	
MEMAIN Daniel	
MENAGER Jean-Claude	
MERCIER Bernard	
MERIC Michel	
MESTRINER Christian	
METGE Alain	
MICHAUD Danielle	
MIEULET Michel	
MILHORAT Christian	
MORENON André	
MUZARD Sophie	
NAUDY Alain	
NAVARRO Jacqueline	
NEGRET Didier	
PAILLARD Virginie	
PALMADE Eric	
PELISSIER Jean-Pierre	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PEREIRA Auguste	
PEREIRA Cécile	
PERUGA Michel	
PONS Alain	
PONS Géraldine	
PORTET Thierry	
PUJOL Bernard	
PUJOL Francis	
PUJOL Guy	
PUJOL Philippe	
PULL Norbert	
QUILLIEN Nicole	
QUINTANILHA Pauline	
RAUZY Christelle	
RAUZY Monique	
REY Didier	
RIVIERE Claude	
ROCHET Alain	
ROQUES André	
ROQUES René	
ROUAN Jean-Luc	
ROUBY Bernard	
ROUBY Serge	
ROUGE Mariette	
ROUJAS Jean-Eudes	
ROUZOUL Jean-Bernard	
ROY Jackie	
RUMEAU Serge	
RUMEAU Véronique	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

SANCHEZ André	
SANCHEZ Marc	
SANS Jean-François	
SANS Nicolas	
SANTA-CRUZ Roger	
SERRANO Jean	
SERRE Pascal	
SERRES Jean-Claude	
SOLER Jean-Michel	
STEIN Geneviève	
TELLEZ Jean-Paul	
TEQUI Christine	
TESTA Patricia	
THOMAS Jacques	
TORRES Thierry	
TOURENQ Pierre	
VALINA Daniel	
VIDAL André	
VIEL Pierre	
VIGNEAU Jean-Noël	
VILAPLANA Marie-France	
VILLE Pierre	
VILLEROUX Serge	
VILLIERS Marie-Christine	

Certifié exécutoire par (1) la présidente, 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 : l'assemblée générale.
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

AR CONTROLE DE LEGALITE : 009-250901873-20231110-2669_1-BF
en date du 10/11/2023 ; REFERENCE ACTE : 2669_1