

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24770005700026</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNAUTE D'AGGLO. MELUN VAL DE SEINE</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRÉSORERIE DE MELUN SPL

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

M. 49 (1)

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Décision modificative 2 (3)</b> |
|------------------------------------|

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (3)

**ANNEE 2021**

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 26         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 27         |
| 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 | 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.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

|   |          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|----------|--|--|
| <b>V</b>                                      | <b>O</b> |  |  |
| <b>T</b>                                      | <b>E</b> | 310 000,00                               | 310 000,00                               |
|   |          | +  | +  |
| <b>R</b>                                      | <b>E</b> | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>P</b>                                      | <b>R</b> | (si déficit)                             | (si excédent)                            |
| <b>O</b>                                      | <b>T</b> | 0,00                                     | 0,00                                     |
|   |          | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b> |          | <b>310 000,00</b>                        | <b>310 000,00</b>                        |

**INVESTISSEMENT**

|   |          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|----------|--|--|
| <b>V</b>  | <b>O</b> |  |  |
| <b>T</b>  | <b>E</b> | 30 541,00                                  | 718 725,00                                 |
|   |          | +  | +  |
| <b>R</b>  | <b>E</b> | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>P</b>  | <b>R</b> | (si solde négatif)                         | (si solde positif)                         |
| <b>O</b>  | <b>T</b> | 0,00                                       | 0,00                                       |
|   |          | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b> |          | <b>30 541,00</b>                           | <b>718 725,00</b>                          |

**TOTAL**

|                            |                   |                     |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>340 541,00</b> | <b>1 028 725,00</b> |
|----------------------------|-------------------|---------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III   | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 4 692 903,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 4 692 903,00               |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 388 535,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 388 535,00                 |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 430 100,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 430 100,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>5 511 538,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>5 511 538,00</b>        |
| 66  | Charges financières                        | 166 266,98                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 166 266,98                 |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 44 500,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 44 500,00                  |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 102 628,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 102 628,00                 |
| 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              | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>5 824 932,98</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>5 824 932,98</b>        |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 2 805 560,07                  | 0,00                            | 310 000,00             | 310 000,00        | 3 115 560,07               |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 4 071 699,53                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 4 071 699,53               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>6 877 259,60</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>310 000,00</b>      | <b>310 000,00</b> | <b>7 187 259,60</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>12 702 192,58</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>310 000,00</b>      | <b>310 000,00</b> | <b>13 012 192,58</b>       |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>13 012 192,58</b> |
|---|----------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III   | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 7 222 350,00                  | 0,00                            | 310 000,00             | 310 000,00        | 7 532 350,00               |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 666 810,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 666 810,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 450 000,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 450 000,00                 |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>8 339 160,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>310 000,00</b>      | <b>310 000,00</b> | <b>8 649 160,00</b>        |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>8 339 160,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>310 000,00</b>      | <b>310 000,00</b> | <b>8 649 160,00</b>        |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 1 806 760,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 1 806 760,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>1 806 760,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 806 760,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>10 145 920,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>310 000,00</b>      | <b>310 000,00</b> | <b>10 455 920,00</b>       |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>2 556 272,58</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>13 012 192,58</b> |
|---|----------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>5 380 499,60</b> |
|---|---------------------|

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III    | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                        | 74 000,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00               | 74 000,00                  |
| 21    | Immobilisations corporelles                          | 1,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00               | 1,00                       |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                             | 450 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00               | 450 000,00                 |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</b>             | <b>2 003 194,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>-378 184,00</b>     | <b>-378 184,00</b> | <b>1 625 010,00</b>        |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>2 527 195,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>-378 184,00</b>     | <b>-378 184,00</b> | <b>2 149 011,00</b>        |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 13    | Subventions d'investissement                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00               | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                        | 804 000,00                    | 0,00                         | 408 725,00             | 408 725,00         | 1 212 725,00               |
| 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               | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>804 000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>408 725,00</b>      | <b>408 725,00</b>  | <b>1 212 725,00</b>        |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>   | <b>3 331 195,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>30 541,00</b>       | <b>30 541,00</b>   | <b>3 361 736,00</b>        |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 1 806 760,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00               | 1 806 760,00               |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 872 447,40                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00               | 872 447,40                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>2 679 207,40</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>2 679 207,40</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>6 010 402,40</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>30 541,00</b>       | <b>30 541,00</b>   | <b>6 040 943,40</b>        |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>6 040 943,40</b> |
|---|---------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III   | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 703 539,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 703 539,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                          | 0,00                         | 408 725,00             | 408 725,00        | 408 725,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 150 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 150 000,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>853 539,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>408 725,00</b>      | <b>408 725,00</b> | <b>1 262 264,00</b>        |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 106   | Réserves (7)  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                       |
| 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                      | 114 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 114 000,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>114 000,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>114 000,00</b>          |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>967 539,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>408 725,00</b>      | <b>408 725,00</b> | <b>1 376 264,00</b>        |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)               | 2 805 560,07                  | 0,00                         | 310 000,00             | 310 000,00        | 3 115 560,07               |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 4 071 699,53                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 4 071 699,53               |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                            | 872 447,40                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00              | 872 447,40                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>7 749 707,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>310 000,00</b>      | <b>310 000,00</b> | <b>8 059 707,00</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>8 717 246,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>718 725,00</b>      | <b>718 725,00</b> | <b>9 435 971,00</b>        |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 437 805,18</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>10 873 776,18</b> |
|---|----------------------|

## Pour information :

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>5 380 499,60</b> |
|---|---------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 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                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 022 | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 310 000,00             | 310 000,00        |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>0,00</b>            | <b>310 000,00</b>      | <b>310 000,00</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>310 000,00</b> |
|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|-------|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 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) | 408 725,00             | 0,00                   | 408 725,00       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
|       | Total des opérations d'équipement                        | -378 184,00            |                        | -378 184,00      |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 020   | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00             |
|       | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                 | <b>30 541,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>30 541,00</b> |

+

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

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>30 541,00</b> |
|---|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations        | 310 000,00             |                        | 310 000,00        |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | <i>Production immobilisée</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)            | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation                    | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 76                                     | Produits financiers                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |   | <b>310 000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>310 000,00</b> |

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>310 000,00</b> |
|---|-------------------|

|  | 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) | 408 725,00             | 0,00                   | 408 725,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 021                                      | <i>Virement de la section d'exploitation</i>             |                        | 310 000,00             | 310 000,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>408 725,00</b>      | <b>310 000,00</b>      | <b>718 725,00</b> |

+

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

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>718 725,00</b> |
|---|-------------------|

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

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

| Chap /<br>art (1)  | Libellé (1)   | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)          |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>4 692 903,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 604  | Achats d'études, prestations de services                | 3 189 015,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)               | 0,00                        | 0,00                          | 0,00              |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                   | 1 500,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                          | 789 843,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| 617  | Etudes et recherches                                    | 30 621,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 618  | Divers  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00              |
| 6226   | Honoraires  | 180 554,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| 6231   | Annonces et insertions                                  | 5 000,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 6262   | Frais de télécommunications                             | 0,00                        | 0,00                          | 0,00              |
| 627  | Services bancaires et assimilés                         | 460,00                      | 0,00                          | 0,00              |
| 6287   | Remboursements de frais                                 | 382 553,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| 63512  | Taxes foncières   | 157,00                      | 0,00                          | 0,00              |
| 6358   | Autres droits   | 1 000,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| 6378   | Autres taxes et redevances                              | 112 200,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>388 535,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 388 535,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>430 100,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 10 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                    | 420 100,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>5 511 538,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>166 266,98</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 167 000,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | -3 733,02                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6688   | Autre   | 3 000,00                    | 0,00                          | 0,00              |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>44 500,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché                 | 10 000,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6712   | Amendes fiscales et pénales                             | 0,00                        | 0,00                          | 0,00              |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00              |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 34 500,00                   | 0,00                          | 0,00              |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>102 628,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 102 628,00                  | 0,00                          | 0,00              |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>5 824 932,98</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>2 805 560,07</b>         | <b>310 000,00</b>             | <b>310 000,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>4 071 699,53</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 6688   | Autre   | 51 699,53                   | 0,00                          | 0,00              |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 4 020 000,00                | 0,00                          | 0,00              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>6 877 259,60</b>         | <b>310 000,00</b>             | <b>310 000,00</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>6 877 259,60</b>         | <b>310 000,00</b>             | <b>310 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>12 702 192,58</b>        | <b>310 000,00</b>             | <b>310 000,00</b> |

+

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

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>310 000,00</b> |
|---|-------------------|

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 56 678,33 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 60 411,35 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -3 733,02 |

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

| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |                                 |                                   | <b>III</b>        |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |                                 |                                   | <b>A2</b>         |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Budget de l'exercice (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>   |
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>7 222 350,00</b>             | <b>310 000,00</b>                 | <b>310 000,00</b> |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                    | 3 930 000,00                    | 0,00                              | 0,00              |
| 7063   | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)                | 1 322 350,00                    | 310 000,00                        | 310 000,00        |
| 7068   | Autres prestations de services                          | 1 970 000,00                    | 0,00                              | 0,00              |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>666 810,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 741  | Primes d'épuration                                      | 666 810,00                      | 0,00                              | 0,00              |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>450 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 7588   | Autres  | 450 000,00                      | 0,00                              | 0,00              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br><b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>8 339 160,00</b>             | <b>310 000,00</b>                 | <b>310 000,00</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 7717   | Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)                  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00              |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion                 | 0,00                            | 0,00                              | 0,00              |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00              |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 0,00                            | 0,00                              | 0,00              |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d</b>  |   | <b>8 339 160,00</b>             | <b>310 000,00</b>                 | <b>310 000,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>1 806 760,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 1 806 760,00                    | 0,00                              | 0,00              |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 806 760,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>10 145 920,00</b>            | <b>310 000,00</b>                 | <b>310 000,00</b> |

+

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

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>310 000,00</b> |
|---|-------------------|

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

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) 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.

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

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)           |
|--|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>74 000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| 2031   | Frais d'études   | 74 000,00                | 0,00                       | 0,00               |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| 2115   | Terrains bâtis   | 1,00                     | 0,00                       | 0,00               |
| 21311  | Bâtiments d'exploitation                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>450 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 450 000,00               | 0,00                       | 0,00               |
| <b>00017</b>   | <b>Opération d'équipement n° 00017 (5)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>00029</b>   | <b>Opération d'équipement n° 00029 (5)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>00036</b>   | <b>Opération d'équipement n° 00036 (5)</b>                     | <b>1 247 898,00</b>      | <b>-37 898,00</b>          | <b>-37 898,00</b>  |
| <b>00037</b>   | <b>Opération d'équipement n° 00037 (5)</b>                     | <b>107 010,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>00039</b>   | <b>Opération d'équipement n° 00039 (5)</b>                     | <b>275 286,00</b>        | <b>-275 286,00</b>         | <b>-275 286,00</b> |
| <b>00040</b>   | <b>Opération d'équipement n° 00040 (5)</b>                     | <b>369 000,00</b>        | <b>-61 000,00</b>          | <b>-61 000,00</b>  |
| <b>00041</b>   | <b>Opération d'équipement n° 00041 (5)</b>                     | <b>4 000,00</b>          | <b>-4 000,00</b>           | <b>-4 000,00</b>   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>2 527 195,00</b>      | <b>-378 184,00</b>         | <b>-378 184,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>804 000,00</b>        | <b>408 725,00</b>          | <b>408 725,00</b>  |
| 1641   | Emprunts en euros  | 525 000,00               | 0,00                       | 0,00               |
| 166  | Refinancement de dette   | 0,00                     | 408 725,00                 | 408 725,00         |
| 1681   | Autres emprunts  | 279 000,00               | 0,00                       | 0,00               |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>804 000,00</b>        | <b>408 725,00</b>          | <b>408 725,00</b>  |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>3 331 195,00</b>      | <b>30 541,00</b>           | <b>30 541,00</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>1 806 760,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>1 806 760,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 419 700,00               | 0,00                       | 0,00               |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 6 000,00                 | 0,00                       | 0,00               |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 490 000,00               | 0,00                       | 0,00               |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 121 000,00               | 0,00                       | 0,00               |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 130 000,00               | 0,00                       | 0,00               |
| 13916  | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 60,00                    | 0,00                       | 0,00               |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 640 000,00               | 0,00                       | 0,00               |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>872 447,40</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| 1641   | Emprunts en euros  | 408 724,20               | 0,00                       | 0,00               |
| 166  | Refinancement de dette   | 408 724,20               | 0,00                       | 0,00               |
| 2115   | Terrains bâtis   | 54 999,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00               |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>2 679 207,40</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>6 010 402,40</b>      | <b>30 541,00</b>           | <b>30 541,00</b>   |

+

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

+

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

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>30 541,00</b> |
|---|------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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



| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  |   |                                 |                                   | <b>III</b>        |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |                                 |                                   | <b>B2</b>         |
| <b>Chap / art (1)</b>  | <b>Libellé (1)</b>                                    | <b>Budget de l'exercice (2)</b> | <b>Propositions nouvelles (3)</b> | <b>Vote (4)</b>   |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>703 539,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 640 831,00                      | 0,00                              | 0,00              |
| 1313   | Subv. équipt Départements                             | 62 708,00                       | 0,00                              | 0,00              |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>408 725,00</b>                 | <b>408 725,00</b> |
| 166  | Refinancement de dette                                | 0,00                            | 408 725,00                        | 408 725,00        |
| 1681   | Autres emprunts                                       | 0,00                            | 0,00                              | 0,00              |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 2031   | Frais d'études  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 21311  | Bâtiments d'exploitation                              | 0,00                            | 0,00                              | 0,00              |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                              | 0,00                            | 0,00                              | 0,00              |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>150 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni              | 0,00                            | 0,00                              | 0,00              |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                       | 150 000,00                      | 0,00                              | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>853 539,00</b>               | <b>408 725,00</b>                 | <b>408 725,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 1068   | Autres réserves                                       | 0,00                            | 0,00                              | 0,00              |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>114 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 2763   | Créances sur collectivités et établ. pub              | 114 000,00                      | 0,00                              | 0,00              |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>114 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |   | <b>967 539,00</b>               | <b>408 725,00</b>                 | <b>408 725,00</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>2 805 560,07</b>             | <b>310 000,00</b>                 | <b>310 000,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>4 071 699,53</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 51 699,53                       | 0,00                              | 0,00              |
| 281311   | Bâtiments d'exploitation                              | 713 000,00                      | 0,00                              | 0,00              |
| 281351   | Aménagement Bâtiments d'exploitation                  | 6 000,00                        | 0,00                              | 0,00              |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                  | 26 000,00                       | 0,00                              | 0,00              |
| 281532   | Réseaux d'assainissement                              | 2 597 000,00                    | 0,00                              | 0,00              |
| 281728   | Autres terrains (mise à disposition)                  | 1 200,00                        | 0,00                              | 0,00              |
| 2817311  | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)               | 162 000,00                      | 0,00                              | 0,00              |
| 2817351  | Aménagt Bât. d'exploitation (mad)                     | 172 000,00                      | 0,00                              | 0,00              |
| 2817532  | Réseaux d'assainissement (mad)                        | 335 000,00                      | 0,00                              | 0,00              |
| 2817562  | Service d'assainissement (mad)                        | 6 000,00                        | 0,00                              | 0,00              |
| 281788   | Autres immos corpo (mise à disposition)               | 800,00                          | 0,00                              | 0,00              |
| 28188  | Autres  | 1 000,00                        | 0,00                              | 0,00              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>6 877 259,60</b>             | <b>310 000,00</b>                 | <b>310 000,00</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>872 447,40</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 1314   | Subv. équipt Communes                                 | 54 999,00                       | 0,00                              | 0,00              |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 408 724,20                      | 0,00                              | 0,00              |
| 166  | Refinancement de dette                                | 408 724,20                      | 0,00                              | 0,00              |
| 2033   | Frais d'insertion                                     | 0,00                            | 0,00                              | 0,00              |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>7 749 707,00</b>             | <b>310 000,00</b>                 | <b>310 000,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>8 717 246,00</b>             | <b>718 725,00</b>                 | <b>718 725,00</b> |

+

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|-------------|

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>718 725,00</b> |
|---|-------------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00017 (1)**  
**LIBELLE : PLAINE DU LYS-CLOS SAINT LOUIS**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 46 325,00                        | a 0,00                       | 0,00                       | b 0,00   | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 46 325,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 46 325,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00     | 0,00                         |

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00029 (1)**  
**LIBELLE : PRU MELUN**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 863 724,56                             | a      0,00                     | 0,00                             | b      0,00 | b      0,00                     |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 23              | <b>Immobilisations en cours</b>          | <b>863 724,56</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 863 724,56                             | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00036 (1)**  
**LIBELLE : Gestion patrimoniale des réseaux - 2015-2019**

Pour vote

| Art. (2)        | Libellé (2)                              | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)     | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 5 787 889,52                     | a 0,00                       | -37 898,00                 | b -37 898,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 1 901,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         |
| 2115            | Terrains bâtis                           | 1 901,00                         | 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                 | 5 785 988,52                     | 0,00                         | -37 898,00                 | -37 898,00   | 0,00                         |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 5 785 988,52                     | 0,00                         | -37 898,00                 | -37 898,00   | 0,00                         |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |  | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |  | c 0,00                    | d 0,00                 |
| 13   | Subventions d'investissement             | 0,00                      | 0,00                   |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau             | 0,00                      | 0,00                   |
| 1313   | Subv. équipt Départements                | 0,00                      | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                      | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles            | 0,00                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles              | 0,00                      | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                      | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours                 | 0,00                      | 0,00                   |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00                      | 0,00                   |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>37 898,00</b> |
|---|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00037 (1)**  
**LIBELLE : Etudes et maîtrise d'oeuvre de conception - 2015-2019**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                                  | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4) | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 472 742,16                             | a 0,00                          | 0,00                             | b 0,00      | b 0,00                          |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | 472 742,16                             | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| 2031            | Frais d'études                               | 472 742,16                             | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00        | 0,00                            |

| <b>RECETTES (répartition)<br/>(Pour information)</b> |  | <b>Restes à réaliser N-1 (3)</b> | <b>Recettes de l'exercice</b> |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>                      |  | c 0,00                           | d 0,00                        |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>          | 0,00                             | 0,00                          |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                 | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | 0,00                             | 0,00                          |
| 2031   | Frais d'études                               | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>           | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>              | 0,00                             | 0,00                          |

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00039 (1)**  
**LIBELLE : Devoiemnt des réseaux TZEN**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (2)                              | Réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | Restes à réaliser<br>N-1 (3)(5) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Vote<br>(4)        | Montant pour<br>information (5) |
|-----------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 260 671,50                             | a 0,00                          | -275 286,00                      | b -275 286,00      | b 0,00                          |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00               | 0,00                            |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00               | 0,00                            |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00               | 0,00                            |
| 23              | <b>Immobilisations en cours</b>          | <b>260 671,50</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>-275 286,00</b>               | <b>-275 286,00</b> | <b>0,00</b>                     |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 260 671,50                             | 0,00                            | -275 286,00                      | -275 286,00        | 0,00                            |

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>275 286,00</b> |
|---|-------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00040 (1)**  
**LIBELLE : schema directeur assainissement 2018**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                                  | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)          | Montant pour information (5) |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | 1 254 134,80                     | a 0,00                       | -61 000,00                 | b -61 000,00      | b 0,00                       |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>1 254 134,80</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>-61 000,00</b>          | <b>-61 000,00</b> | <b>0,00</b>                  |
| 2031            | Frais d'études                               | 1 251 704,80                     | 0,00                         | -61 000,00                 | -61 000,00        | 0,00                         |
| 2033            | Frais d'insertion                            | 2 430,00                         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |  | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>              |  | <b>c 0,00</b>             | <b>d 0,00</b>          |
| <b>13</b>                                    | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                 | 0,00                      | 0,00                   |
| 1313   | Subv. équipt Départements                    | 0,00                      | 0,00                   |
| <b>16</b>                                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>20</b>                                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>                                    | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>                                    | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                    | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br><b>Excédent de financement si positif</b><br><b>Besoin de financement si négatif</b> | <b>61 000,00</b> |
|---|------------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 00041 (1)**  
**LIBELLE : EXTENSION DE LA STEP DE SAINT FARGEAU PONTHIERRY**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (2)                           | Réalisations cumulées au 01/01/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4)    | Montant pour information (5) |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                             | a 0,00                       | -4 000,00                  | b -4 000,00 | b 0,00                       |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                             | 0,00                         | -4 000,00                  | -4 000,00   | 0,00                         |
| 2031            | Frais d'études                        | 0,00                             | 0,00                         | -4 000,00                  | -4 000,00   | 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                         |

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b><br>Excédent de financement si positif<br>Besoin de financement si négatif | <b>4 000,00</b> |
|---|-----------------|

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---|---|--|---------------------------|----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | I <b>2 610 760,00</b>                                | <b>0,00</b>               | II <b>0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>804 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 525 000,00   | 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                                       | 279 000,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>1 806 760,00</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |  |                           |                |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |  |                           |                |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 1 806 760,00   | 0,00                      | 0,00           |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00           |

|  | Op. de l'exercice<br>III = I + II | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>D001 (3) | TOTAL<br>IV         |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>2 610 760,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>2 610 760,00</b> |

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)             |
|---|--|--|---------------------------|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>V 6 939 560,07</b>                                | <b>310 000,00</b>         | <b>VI 310 000,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>114 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |
| 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       |  |                           |                      |
| 2763  | Créances sur collectivités et établ. pub | 114 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>6 825 560,07</b>                                  | <b>310 000,00</b>         | <b>310 000,00</b>    |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |  |                           |                      |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |  |                           |                      |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |  |                           |                      |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |  |                           |                      |
| 281311  | Bâtiments d'exploitation                 | 713 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 281351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation     | 6 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 26 000,00  | 0,00                      | 0,00                 |
| 281532  | Réseaux d'assainissement                 | 2 597 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 281728  | Autres terrains (mise à disposition)     | 1 200,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 2817311   | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)  | 162 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 2817351   | Aménagt Bât. d'exploitation (mad)        | 172 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 2817532   | Réseaux d'assainissement (mad)           | 335 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 2817562   | Service d'assainissement (mad)           | 6 000,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 281788  | Autres immos corpo (mise à disposition)  | 800,00   | 0,00                      | 0,00                 |
| 28188   | Autres                                   | 1 000,00   | 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    | 2 805 560,07   | 310 000,00                | 310 000,00           |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>VII = V + VI | Restes à réaliser en<br>recettes de l'exercice<br>précédent (4) | Solde d'exécution<br>R001 (4) | Affectation<br>R106 (4) | TOTAL<br>VIII       |
|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>7 249 560,07</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1 437 805,18</b>           | <b>0,00</b>             | <b>8 687 365,25</b> |

|  | Montant            |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | IV                 | <b>2 610 760,00</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | VIII               | <b>8 687 365,25</b> |
| <b>Solde</b>   | IX = VIII – IV (5) | <b>6 076 605,25</b> |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |                                    |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|------------------------------------|
|                        | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| 000003                 | 1 909 117,61                               | 0,00                     | 1 909 117,61   | 1 891 607,62  | 0,00   | 0,00                               |
| 000004                 | 1 430 613,35                               | 0,00                     | 1 430 613,35   | 1 427 003,44  | 0,00   | 0,00                               |
| 000005                 | 5 649 093,19                               | 0,00                     | 5 649 093,19   | 5 502 306,49  | 0,00   | 0,00                               |
| 000006                 | 3 272 859,37                               | 0,00                     | 3 272 859,37   | 3 271 651,04  | 0,00   | 0,00                               |
| 000007                 | 9 195 000,00                               | 0,00                     | 9 195 000,00   | 5 178 384,85  | 1 210 000,00   | 2 806 615,15                       |
| 000008                 | 1 397 000,00                               | 0,00                     | 1 397 000,00   | 437 723,23  | 107 010,00   | 852 266,77                         |
| 000009                 | 2 301 322,66                               | 0,00                     | 2 301 322,66   | 2 188 590,18  | 0,00   | 0,00                               |
| 000010                 | 1 700 000,00                               | 0,00                     | 1 700 000,00   | 260 671,50  | 0,00   | 1 439 328,50                       |
| 000011                 | 1 400 000,00                               | 0,00                     | 1 400 000,00   | 989 826,07  | 308 000,00   | 102 173,93                         |
| 000012                 | 6 500 000,00                               | 0,00                     | 6 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 500 000,00                       |

(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.

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

Nombre de membres en exercice : 73

Nombre de membres présents : 69

Nombre de suffrages exprimés : 68

VOTES :

Pour : 58

Contre : 4

Abstentions : 6

Date de convocation : 26/11/2021

Présenté par (1) Le Président,

A Melun le 15/12/2021

(1) Le Président,

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

A Melun, le 15/12/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

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

A ,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 : Le conseil communautaire.