



DOCUMENTS BUDGETAIRES

SOMMAIRE

Décisions Modificatives – Année 2023

Comité Syndical du 10 mars 2023

- Délibération de la Décision Modificative n° 1 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau – Exercice 2023 Page 2

- Délibération de la Décision Modificative n° 1 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement – Exercice 2023..... Page 26

SIDEN-SIAN

COMITE SYNDICAL DU 10 MARS 2023

AFFAIRE PRESENTANT UN INTERET COMMUN A TOUS LES SERVICES

Décision Modificative n° 1 – SIDEN-SIAN Noréade Eau

Année 2023

◆◆◆◆◆

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du SIDEN-SIAN modifiés par arrêté interdépartemental du 13 janvier 2020,

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN,

Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 07 février 2019 portant création des Régies "SIDEN-SIAN Noréade Eau" et "SIDEN-SIAN Noréade Assainissement", chacune dotée de la seule autonomie financière,

Vu les statuts de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau adoptés par délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN en date du 25 mars 2021 et notamment les dispositions relatives au fonctionnement du Conseil d'Exploitation des Régies,

Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 19 septembre 2019 par laquelle le SIDEN-SIAN a confié à sa Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau l'exploitation de son service de Défense Extérieure Contre l'Incendie,

Vu l'avis favorable émis par le Conseil d'Exploitation des Régies précitées sur les dispositions reprises dans la présente délibération,

La délibération de modifications des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement, présentée en séance, impose de voter une décision modificative.

La synthèse de la Décision Modificative n° 1 du budget de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau pour l'exercice 2023 est jointe en annexe 1 de la présente délibération.

Les documents de la Décision Modificative sont dématérialisés et consultables sur Internet à l'adresse suivante : <https://sftp.noreade.fr/s/WoJEJWepL2eezv>.

Il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir adopter la Décision Modificative n° 1 de l'année 2023 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau.

Après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL, à l'unanimité, décide

Article 1

- d'adopter la Décision Modificative n° 1 de l'année 2023 pour la Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau.

Article 2

Le Président est chargé d'exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification devant le Tribunal Administratif de Lille.

Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux devant le SIDEN-SIAN dans ce même délai. Le dépôt de ce recours gracieux fait lui-même courir un nouveau délai de deux mois durant lequel le SIDEN-SIAN peut soit répondre explicitement, soit répondre implicitement de manière défavorable par son silence.

Une décision implicite ou explicite de rejet dudit recours gracieux peut elle-même donner lieu à un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de son intervention, de sa notification ou de sa publication, devant le Tribunal Administratif de Lille.

SIDEN-SIAN
Délibération du 10 mars 2023
Régie SIDEN-SIAN Noréade EAU – Décision Modificative n° 1 – Année 2023
Synthèse

	Dépenses	Recettes
➔ Reprise de résultats excédentaires dans le cadre d'adhésion	- €	+ 321 231,42 €
➔ Dépenses imprévues	+ 321 231,42 €	- €
➔ Opérations équilibrées en dépenses et en recettes (amortissements, changements d'imputation comptable, virements entre section)	+ 6 500 000,00 €	+ 6 500 000,00 €
Total	+ 6 821 231,42 €	+ 6 821 231,42 €
Dont :		
➔ <i>Section d'exploitation</i>	+ 1 916 433,51 €	+ 1 916 433,51 €
➔ <i>Section d'investissement</i>	+ 4 904 797,91 €	+ 4 904 797,91 €

REPUBLIQUE FRANCAISE

SIDEN - SIAN Noréade Eau

Rattaché au Budget Principal du SIDEN-SIAN

Numéro SIRET : 20001759800034

POSTE COMPTABLE : LILLE MUNICIPALE

M. 49

DECISION MODIFICATIVE N° 1

voté par nature

BUDGET autonome de la régie SIDEN-SIAN Noréade Eau

ANNEE 2023

SOMMAIRE

	I. Informations générales		
p. 2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p. 3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p. 6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p. 7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8/9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
p.10/11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
p.12/13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.14/15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p. 16	B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles		
	IV - ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		X
	A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie		X
	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
	A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A3.1 - Etat des provisions pour dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p. 17	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p. 18	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
p. 19	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Arrêté et signatures	X	

(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.

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans 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 :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV- La comparaison avec le budget précédent (cf.colonne <<Pour mémoire>>) s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

- V - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDTES DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 916 433,51	1 800 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		116 433,51
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 916 433,51	1 916 433,51

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDTES D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 904 797,91	4 700 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		204 797,91
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		4 904 797,91	4 904 797,91

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	6 821 231,42	6 821 231,42
----------------------------	---------------------	---------------------

(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 de fonctionnement votés.

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2023 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 320 000,00		-3 150 000,00	-3 150 000,00	-3 150 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	41 382 000,00		-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	18 100 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 540 000,00				
	Total des dépenses de gestion des services	115 342 000,00				
66	CHARGES FINANCIERES	600 000,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	352 000,00				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)	770 000,00				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES	350 000,00		316 433,51	316 433,51	316 433,51
	Total des dépenses réelles d'exploitation	117 414 000,00		316 433,51	316 433,51	316 433,51
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	8 752 000,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	18 457 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	27 209 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	TOTAL	144 623 000,00		1 916 433,51	1 916 433,51	1 916 433,51

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						+
---	--	--	--	--	--	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	144 623 000,00		1 916 433,51	1 916 433,51	1 916 433,51	=
---	-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2023 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	21 815 000,00				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	119 608 000,00				
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion des services	141 473 000,00				
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	141 473 000,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	3 150 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	3 150 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	TOTAL	144 623 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)				116 433,51	116 433,51	116 433,51
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	144 623 000,00		1 916 433,51	1 916 433,51	1 916 433,51	=
---	-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	-200 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
--	--------------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(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 M41, M43 et M44.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap .	Libellé	Pour mémoire budget 2023 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	82 000,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 999 000,00				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	42 850 000,00				
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	51 931 000,00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	150 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 840 000,00				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000,00				
020	DEPENSES IMPREVUES			4 797,91	4 797,91	4 797,91
	Total des dépenses financières	4 090 000,00		4 797,91	4 797,91	4 797,91
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	56 021 000,00		4 797,91	4 797,91	4 797,91
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	3 150 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 230 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 380 000,00		4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
	TOTAL	60 401 000,00		4 904 797,91	4 904 797,91	4 904 797,91

+

RESTES A REALISER N-1						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)						
--	--	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 401 000,00		4 904 797,91	4 904 797,91	4 904 797,91	4 904 797,91
---	----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap .	Libellé	Pour mémoire budget 2023 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 650 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	29 759 000,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	550 000,00				
	Total des recettes d'équipement	31 959 000,00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000,00				
	Total des recettes financières	3 000,00				
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	31 962 000,00				
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	8 752 000,00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	18 457 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 230 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	28 439 000,00		4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	TOTAL	60 401 000,00		4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00

+

RESTES A REALISER N-1						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)				204 797,91	204 797,91	204 797,91
--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 401 000,00		4 904 797,91	4 904 797,91	4 904 797,91	4 904 797,91
---	----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour Information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	-200 000,00
---	--------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-3 150 000,00		-3 150 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	-350 000,00		-350 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 500 000,00		3 500 000,00
60	<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)</i>			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS			
042	<i>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>		1 600 000,00	1 600 000,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
022	DEPENSES IMPREVUES	316 433,51		316 433,51
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		316 433,51	1 600 000,00	1 916 433,51

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 916 433,51
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
040	<i>OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>		1 800 000,00	1 800 000,00
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>		3 100 000,00	3 100 000,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS			
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES	4 797,91		4 797,91
Dépenses d'investissement - Total		4 797,91	4 900 000,00	4 904 797,91

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 904 797,91
---	---------------------

(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 M49.

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

(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		1 800 000,00	1 800 000,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total			1 800 000,00	1 800 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	116 433,51
---	-------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 916 433,51
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 600 000,00	1 600 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		3 100 000,00	3 100 000,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
Recettes d'investissement - Total			4 700 000,00	4 700 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	204 797,91
--	-------------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	-
------------------------------------	----------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 904 797,91
---	---------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2023	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	54 320 000,00	-3 150 000,00	-3 150 000,00
60224	FOURNITURES DE MAGASIN	4 792 000,00		
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	256 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES	3 516 000,00		
604	APPROVISIONNEMENTS	4 800 000,00		
605	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	4 299 000,00		
6061	ACHAT D'EAU	11 819 000,00		
6062	FOURNITURES NON STOCKABLES	273 000,00		
6063	PRODUITS DE TRAITEMENT	876 000,00		
6064	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	194 000,00		
6066	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 479 000,00		
6068	CARBURANTS	408 000,00		
611	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 808 000,00		
6132	SOUS TRAITANCE GENERALE	245 000,00		
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 338 000,00		
6137	LOCATIONS MOBILIERES	219 000,00		
614	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	70 000,00		
61521	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	697 000,00		
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	1 927 000,00		
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	665 000,00		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS IMMOBILIERS	731 000,00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	237 000,00		
6156	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	704 000,00		
6161	MAINTENANCE	1 152 000,00		
6168	MULTIRISQUES	10 000,00		
617	AUTRES	931 000,00		
618	ETUDES ET RECHERCHES	58 000,00		
6225	DIVERS	2 000,00		
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	238 000,00		
6227	HONORAIRES	21 000,00		
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		350 000,00	350 000,00
6231	DIVERS	182 000,00		
6233	ANNONCES ET INSERTIONS	20 000,00		
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS	11 000,00		
6238	CATALOGUES ET IMPRIMES	65 000,00		
6241	DIVERS	2 000,00		
6247	TRANSPORTS SUR ACHATS	4 000,00		
6251	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	1 019 000,00		
6257	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	153 000,00		
6261	RECEPTIONS	774 000,00		
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	823 000,00		
627	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	110 000,00		
6281	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	18 000,00		
6283	CONCOURS DIVERS	225 000,00		
62871	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	147 000,00		
63512	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	82 000,00		
6352	TAXES FONCIERES			
6354	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE NON RECUPERABLES	20 000,00		
6371	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	3 900 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00
	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D'EAU			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	41 382 000,00	-350 000,00	-350 000,00
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE	1 500 000,00		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	75 000,00		
6313	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		350 000,00	350 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	272 000,00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	135 000,00		
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	750 000,00	-700 000,00	-700 000,00
6334	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	115 000,00		
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	50 000,00		
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	25 602 000,00		
6412	CONGES PAYES			
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	140 000,00		
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	30 000,00		
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	363 000,00		
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	7 477 000,00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 085 000,00		
6471	PRESTATIONS DIRECTES	1 866 000,00		
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	772 000,00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	100 000,00		
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	50 000,00		

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2023	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)	18 100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
701249	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	11 700 000,00		
701259	REVERSEMENT AU L'AGENCE DE L'EAU - REDEVANCE POUR PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU		3 500 000,00	3 500 000,00
706129	REVERSEMENT AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE	6 400 000,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 540 000,00		
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES			
6541	PROCEDES DROITS, VALEURS SIMILAIRES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	770 000,00		
6542	CREANCES ETEINTES	770 000,00		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		115 342 000,00		
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	600 000,00		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	580 000,00		
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE			
666	PERTES DE CHANGE	20 000,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	352 000,00		
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES			
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	6 000,00		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	75 000,00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	100 000,00		
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT			
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	71 000,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000,00		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)	770 000,00		
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	770 000,00		
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)	350 000,00	316 433,51	316 433,51
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		117 414 000,00	316 433,51	316 433,51
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	8 752 000,00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	18 457 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	18 457 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		27 209 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		27 209 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		144 623 000,00	1 916 433,51	1 916 433,51
				+
RESTES A REALISER N-1 (13)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		144 623 000,00	1 916 433,51	1 916 433,51

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

- (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-B.
(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) Si le mandatement 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 M49.
(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2023	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)	21 815 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	3 516 000,00		
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	17 899 000,00		
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	400 000,00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	119 608 000,00		
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	61 400 000,00		
70118	AUTRES VENTES D'EAU	1 600 000,00		
70123	CONTRE VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	3 900 000,00	-3 900 000,00	-3 900 000,00
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	11 700 000,00		
701251	REDEVANCE POUR PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU		3 900 000,00	3 900 000,00
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES			
703	VENTES DE PRODUITS RÉSIDUELS			
704	TRAVAUX	6 700 000,00		
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE	6 400 000,00		
7064	LOCATION DE COMPTEURS	13 100 000,00		
7065	PRODUITS DES COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT	1 000 000,00		
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	3 450 000,00		
7083	LOCATIONS DIVERSES	1 200 000,00		
70871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	9 158 000,00		
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000,00		
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		141 473 000,00		
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMO FINANCIERES ENCAISSES A L'ECHÉANCE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
7711	DÉBITS ET PÉNALITÉS PERÇUS			
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE			
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		141 473 000,00		

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2023	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	3 150 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	700 000,00		
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	2 450 000,00	20 000,00	20 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES		1 780 000,00	1 780 000,00
7874	REPRISES SUR PROVISIONS REGLEMENTEES			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	3 150 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		144 623 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			116 433,51	116 433,51
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		144 623 000,00	1 916 433,51	1 916 433,51

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(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).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2023	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	82 000,00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	82 000,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	8 999 000,00		
2111	TERRAINS NUS			
2125	TERRAINS BATIS	256 000,00		
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 459 000,00		
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	101 000,00		
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 049 000,00		
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	256 000,00		
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION	2 080 000,00		
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 800 000,00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	946 000,00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	52 000,00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	42 850 000,00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	3 500 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	38 800 000,00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	550 000,00		
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(5)			
	Total des dépenses d'équipement	51 931 000,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	150 000,00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU			
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	150 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 840 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 750 000,00		
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	40 000,00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	130 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	860 000,00		
1687	AUTRES DETTES	60 000,00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000,00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	100 000,00		
020	DEPENSES IMPREVUES		4 797,91	4 797,91
	Total des dépenses financières	4 090 000,00	4 797,91	4 797,91
4581	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	56 021 000,00	4 797,91	4 797,91

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état IIIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2023	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	3 150 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
139111	AGENCE DE L'EAU	1 000 000,00		
139118	AUTRES	310 000,00		
13912	REGIONS	10 000,00		
13913	DEPARTEMENTS	70 000,00		
13914	COMMUNES	10 000,00	20 000,00	20 000,00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	10 000,00		
13918	AUTRES	1 040 000,00		
148	AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES			
28131	BATIMENTS			
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS		1 780 000,00	1 780 000,00
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
28154	MATERIEL INDUSTRIEL			
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION			
	Charges transférées	700 000,00		
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	500 000,00		
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	200 000,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	1 230 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU		30 000,00	30 000,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES		700 000,00	700 000,00
2115	TERRAINS BATIS			
2125	TERRAINS BATIS			
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 000 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	230 000,00		
2318	IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 380 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		60 401 000,00	4 904 797,91	4 904 797,91
+				
RESTES A REALISER N-1 (10)				
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		60 401 000,00	4 904 797,91	4 904 797,91

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2023	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 650 000,00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	1 650 000,00		
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	29 759 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	26 259 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	3 500 000,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	550 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	550 000,00		
Total des recettes d'équipement		31 959 000,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1064	RESERVES REGLEMENTEES			
1068	AUTRES RESERVES			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000,00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	3 000,00		
Total des recettes financières		3 000,00		
4582	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		31 962 000,00		

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2023	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	8 752 000,00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	18 457 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
139111	AGENCE DE L'EAU		20 000,00	20 000,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS			
28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - FRAIS D'ETUDES	3 000,00		
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	179 000,00		
28087	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS	2 000,00		
28125	INCORPORELLES - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	263 000,00		
28131	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS	1 044 000,00		
28135	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	4 328 000,00		
28153	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	7 593 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00
28154	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL INDUSTRIEL	246 000,00		
28156	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	1 846 000,00		
28172	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	16 000,00		
28173	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - CONSTRUCTIONS	338 000,00		
28175	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	803 000,00		
28178	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AUTRES INSTALLATIONS CORPORELLES	1 000,00		
28181	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	15 000,00		
28182	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE TRANSPORT	1 120 000,00		
28183	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	605 000,00		
28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOBILIER	55 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		27 209 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	1 230 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU		700 000,00	700 000,00
1314	COMMUNES		30 000,00	30 000,00
2111	TERRAINS NUS			
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000 000,00		
2154	MATERIEL INDUSTRIEL			
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		2 370 000,00	2 370 000,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	230 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		28 439 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		60 401 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
+				
RESTES A REALISER N-1 (9)				
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			204 797,91	204 797,91
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		60 401 000,00	4 904 797,91	4 904 797,91

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(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).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)
LIBELLE ...

Art. (2)	Libellé (2)	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

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

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

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget 2023	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		7 040 000,00		1 804 797,91	1 804 797,91
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		6 540 000,00		1 804 797,91	1 804 797,91
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	3 840 000,00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 750 000,00			
1643	EMPRUNTS EN DEVICES	40 000,00			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	130 000,00			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	860 000,00			
1687	AUTRES DETTES	60 000,00			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		250 000,00		4 797,91	4 797,91
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
10222	FCTVA				
10228	AUTRES FONDS GLOBALISES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	150 000,00			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU				
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	150 000,00			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000,00			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	100 000,00			
020	DEPENSES IMPREVUES SECTION D'INVESTISSEMENT			4 797,91	4 797,91
Transferts entre sections =C+D		2 950 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00
Reprise/autofinancement antérieur (C)(1)		2 450 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00
139111	AGENCE DE L'EAU	1 000 000,00			
139118	AUTRES	310 000,00			
13912	REGIONS	10 000,00			
13913	DEPARTEMENTS	70 000,00			
13914	COMMUNES	10 000,00		20 000,00	20 000,00
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	10 000,00			
13918	AUTRES	1 040 000,00			
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS			1 780 000,00	1 780 000,00
Charges transférées (D)=E+F+G (1)		500 000,00			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	500 000,00			
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS				
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
Travaux en régie (E)					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	1 804 797,91		1 804 797,91

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

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

(3) Inscire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget 2023	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		58 621 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00
Ressources propres externes (a)		31 409 000,00			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX -	1 650 000,00			
1641	AGENCE DE L'EAU				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	26 259 000,00			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE				
1678	CONDITIONS PARTICULIERES	3 500 000,00			
Autres recettes financières (b)		3 000,00			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS				
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	3 000,00			
Transferts entre sections (c)(1)		18 457 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00
139111	AGENCE DE L'EAU			20 000,00	20 000,00
28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	3 000,00			
	INCORPORELLES - FRAIS D'ETUDES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
2805	INCORPORELLES - CONCESSIONS ET DROITS	179 000,00			
	SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS ET VALEURS				
	SIMILAIRES				
28087	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 000,00			
	INCORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS				
	INCORPORELLES - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28125	CORPORELLES - AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE	263 000,00			
	TERRAINS - TERRAINS BATIS				
28131	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 044 000,00			
	CORPORELLES - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28135	CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES,	4 328 000,00			
	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES				
	CONSTRUCTIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28153	CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET	7 593 000,00		1 580 000,00	1 580 000,00
	OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS A				
	CARACTERE SPECIFIQUE				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28154	CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET	246 000,00			
	OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL INDUSTRIEL				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28156	CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET	1 846 000,00			
	OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE				
	D'EXPLOITATION				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28172	CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE	16 000,00			
	D'UNE MISE A DISPOSITION - AGENCEMENTS ET				
	AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28173	CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE	338 000,00			
	D'UNE MISE A DISPOSITION - CONSTRUCTIONS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28175	CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE	803 000,00			
	D'UNE MISE A DISPOSITION - INSTALLATIONS, MATERIEL				
	ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28178	CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE	1 000,00			
	D'UNE MISE A DISPOSITION - AUTRES INSTALLATIONS				
	CORPORELLES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28181	CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS	15 000,00			
	CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES,				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28182	CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS	1 120 000,00			
	CORPORELLES - MATERIEL DE TRANSPORT				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28183	CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS	605 000,00			
	CORPORELLES - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL				
	INFORMATIQUE				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28184	CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS	55 000,00			
	CORPORELLES - MOBILIER				
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (d)	8 752 000,00			

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001(3)	Affectation R106.(3)	CUMUL V
Recettes	1 600 000,00	204 797,91		1 804 797,91

	Montant
Dépenses financières (IV)	1 804 797,91
Recettes financières (V)	1 804 797,91
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)	
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6)(7)	
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Inscrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.
- (4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.
- (5) Indiquer le signe algébrique.
- (6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.
- (7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

SIDEN-SIAN Noréade Eau - EAU POTABLE

Décision Modificative n°1

Situation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement

Autorisations de programme (AP)	Montant AP après la réunion	Ventilation des Crédits de Paiement						Crédits disponibles sur AP
		Réalisations cumulées à fin 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	
Situation des AP après la réunion du 10 mars 2023	272 019 000,00 €	127 981 837,22 €	38 600 000,00 €	38 800 000,00 €	32 365 281,13 €	22 605 648,07 €	11 666 233,58 €	27 004 061,03 €
2015 - Travaux eau potable	16 293 000,00 €	15 856 993,17 €	200 000,00 €	200 000,00 €	36 006,83 €			831,18 €
2016 - Travaux eau potable	25 321 000,00 €	20 609 628,08 €	2 600 000,00 €	1 600 000,00 €	511 371,92 €			313 036,08 €
2017 - Travaux eau potable	25 253 000,00 €	22 046 701,16 €	1 800 000,00 €	1 200 000,00 €	206 298,84 €			250 474,12 €
2018 - Travaux eau potable	38 582 000,00 €	29 540 630,53 €	3 700 000,00 €	3 500 000,00 €	1 800 000,00 €	41 369,47 €		294 506,62 €
2019 - Travaux eau potable	27 381 000,00 €	18 284 105,86 €	3 000 000,00 €	2 500 000,00 €	2 000 000,00 €	1 596 894,14 €		302 526,88 €
2020 – 1 - Programme de renouvellement du patrimoine existant (réseaux et ouvrages)	24 281 000,00 €	11 772 151,50 €	5 400 000,00 €	3 900 000,00 €	2 500 000,00 €	708 848,50 €		237 249,15 €
2020 – 2 - Programme d'interconnexion et de sécurisation de l'alimentation en eau potable	15 211 000,00 €	3 269 706,54 €	3 800 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	2 141 293,46 €		300 504,89 €
2021 – 1 - Réseaux de distribution	25 062 000,00 €	6 329 766,42 €	5 800 000,00 €	5 100 000,00 €	4 000 000,00 €	2 800 000,00 €	1 032 233,58 €	277 286,28 €
2021 – 2 - Sécurisations et Interconnexions	8 499 000,00 €	243 757,50 €	3 000 000,00 €	2 500 000,00 €	2 000 000,00 €	755 242,50 €		300 000,00 €
2021 – 3 - Ressources en Eau et Traitement	1 250 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	300 000,00 €	500 000,00 €	250 000,00 €		50 000,00 €
2021 – 4 - Réservoirs et Citernes	2 390 000,00 €	28 396,46 €	700 000,00 €	1 000 000,00 €	661 603,54 €			50 000,00 €
2022 – 1 - Réseaux de distribution	21 134 000,00 €		6 500 000,00 €	5 500 000,00 €	3 700 000,00 €	3 300 000,00 €	2 134 000,00 €	1 052 645,83 €
2022 – 2 - Sécurisations et Interconnexions	3 912 000,00 €		1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	912 000,00 €		165 000,00 €
2022 – 3 - Ressources en Eau et Traitement	950 000,00 €		400 000,00 €	500 000,00 €	50 000,00 €			50 000,00 €
2022 – 4 - Réservoirs et Citernes	1 500 000,00 €		500 000,00 €	700 000,00 €	300 000,00 €			72 000,00 €
2023 – 1 - Réseaux de distribution	25 000 000,00 €			5 000 000,00 €	7 000 000,00 €	7 000 000,00 €	6 000 000,00 €	16 738 000,00 €
2023 – 2 - Sécurisations et Interconnexions	6 000 000,00 €			500 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	1 500 000,00 €	4 050 000,00 €
2023 – 3 - Ressources en Eau et Traitement	1 600 000,00 €			400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	400 000,00 €	1 600 000,00 €
2023 – 4 - Réservoirs et Citernes	2 400 000,00 €			400 000,00 €	700 000,00 €	700 000,00 €	600 000,00 €	900 000,00 €

SIDEN-SIAN Noréade Eau - BATIMENTS ADMINISTRATIFS
Décision Modificative n°1

Situation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement

Autorisations de programme (AP)	Montant AP après la réunion	Ventilation des Crédits de Paiement					Crédits disponibles sur AP
		Réalisations cumulées à fin 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	
Situation des AP après la réunion du 10 mars 2023	18 280 000,00 €	3 087 554,91 €	4 600 000,00 €	3 500 000,00 €	2 265 371,86 €	4 827 073,23 €	23 459,77 €
2016 - Travaux bâtiments administratifs	5 400 000,00 €	715 179,76 €	2 750 000,00 €	1 900 000,00 €	34 820,24 €		0,00 €
2018 - Travaux bâtiments administratifs	5 200 000,00 €	2 178 579,00 €	200 000,00 €	755 000,00 €	1 700 000,00 €	366 421,00 €	3 459,77 €
2019 - Travaux bâtiments administratifs	5 000 000,00 €	39 347,77 €	100 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	4 460 652,23 €	0,00 €
2021-0 - Bâtiments Administratifs	1 080 000,00 €	154 448,38 €	880 000,00 €	45 000,00 €	551,62 €		20 000,00 €
2022-0 - Bâtiments Administratifs	1 300 000,00 €		670 000,00 €	300 000,00 €	330 000,00 €		0,00 €
2023-0 - Bâtiments Administratifs	300 000,00 €			300 000,00 €			0,00 €

SIDEN-SIAN

COMITE SYNDICAL DU 10 MARS 2023

AFFAIRE PRESENTANT UN INTERET COMMUN A TOUS LES SERVICES

Décision Modificative n° 1 – SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

Année 2023

◆◆◆◆◆

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du SIDEN-SIAN modifiés par arrêté interdépartemental du 13 janvier 2020,

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN,

Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 07 février 2019 portant création des Régies "SIDEN-SIAN Noréade Eau" et "SIDEN-SIAN Noréade Assainissement", chacune dotée de la seule autonomie financière,

Vu les statuts de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau adoptés par délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN en date du 25 mars 2021 et notamment les dispositions relatives au fonctionnement du Conseil d'Exploitation des Régies,

Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 19 septembre 2019 par laquelle le SIDEN-SIAN a confié à sa Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau l'exploitation de son service de Défense Extérieure Contre l'Incendie,

Vu l'avis favorable émis par le Conseil d'Exploitation des Régies précitées sur les dispositions reprises dans la présente délibération,

La délibération de modifications des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement, présentée en séance, impose de voter une décision modificative.

La synthèse de la Décision Modificative n° 1 du budget de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement pour l'exercice 2023 est jointe en annexe 1 de la présente délibération.

Les documents de la Décision Modificative sont dématérialisés et consultables sur Internet à l'adresse suivante : <https://sftp.noreade.fr/s/WoJEIjWepL2eezv>.

Il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir adopter la Décision Modificative n° 1 de l'année 2023 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement.

Après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL, à l'unanimité, décide

Article 1

- d'adopter la Décision Modificative n° 1 de l'année 2023 pour la Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement.

Article 2

Le Président est chargé d'exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification devant le Tribunal Administratif de Lille.

Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux devant le SIDEN-SIAN dans ce même délai. Le dépôt de ce recours gracieux fait lui-même courir un nouveau délai de deux mois durant lequel le SIDEN-SIAN peut soit répondre explicitement, soit répondre implicitement de manière défavorable par son silence.




Une décision implicite ou explicite de rejet dudit recours gracieux peut elle-même donner lieu à un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de son intervention, de sa notification ou de sa publication, devant le Tribunal Administratif de Lille.

SIDEN-SIAN

Délibération du 10 mars 2023

Régie SIDEN-SIAN Noréade ASSAINISSEMENT – Décision Modificative n° 1 – Année 2023

Synthèse

	Dépenses	Recettes
 Opérations équilibrées en dépenses et en recettes (amortissements, virements entre section)	+ 4 800 000,00 €	+ 4 800 000,00 €
Total	+ 4 800 000,00 €	+ 4 800 000,00 €
Dont :		
 <i>Section d'exploitation</i>	+ 1 100 000,00 €	+ 1 100 000,00 €
 <i>Section d'investissement</i>	+ 3 700 000,00 €	+ 3 700 000,00 €

REPUBLIQUE FRANCAISE

SIDEN - SIAN Noréade Assainissement

Rattaché au Budget Principal du SIDEN-SIAN

Numéro SIRET : 20001759800026

POSTE COMPTABLE : LILLE MUNICIPALE

M. 49

DECISION MODIFICATIVE N° 1

voté par nature

BUDGET autonome de la régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

ANNEE 2023

SOMMAIRE

	I. Informations générales		
p. 2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p. 3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p. 6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p. 7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8/9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
p.10/11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
p.12/13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.14/15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p. 16	B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles		
	IV - ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		X
	A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie		X
	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
	A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A3.1 - Etat des provisions pour dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p. 17	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p. 18	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
p. 19	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Arrêté et signatures	X	

(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.

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans 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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV- La comparaison avec le budget précédent (cf.colonne <<Pour mémoire>>) s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDES DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 100 000,00	1 100 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 100 000,00	1 100 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDES D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 700 000,00	3 700 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 700 000,00	3 700 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	4 800 000,00	4 800 000,00
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2023 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 668 000,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	17 374 000,00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	100 000,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 540 000,00				
	Total des dépenses de gestion des services	65 682 000,00				
66	CHARGES FINANCIERES	2 080 000,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	480 000,00				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)	495 000,00				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES	250 000,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	68 987 000,00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	8 386 000,00		-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	26 230 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	34 616 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	TOTAL	103 603 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						+
---	--	--	--	--	--	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	103 603 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
---	-----------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2023 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	405 000,00				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	90 818 000,00				
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	900 000,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 200 000,00				
	Total des recettes de gestion des services	93 323 000,00				
76	PRODUITS FINANCIERS	30 000,00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	93 353 000,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	10 250 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	10 250 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	TOTAL	103 603 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						+
---	--	--	--	--	--	---

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	103 603 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
---	-----------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	
--	--

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(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 M41, M43 et M44.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap .	Libellé	Pour mémoire budget 2023 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 519 000,00				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	49 100 000,00				
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	53 619 000,00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	150 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 430 000,00				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES	100 000,00				
	Total des dépenses financières	9 680 000,00				
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)	2 200 000,00				
	Total des dépenses réelles d'investissement	65 499 000,00				
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	10 250 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	2 000 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	12 250 000,00		3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	TOTAL	77 749 000,00		3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00

RESTES A REALISER N-1						+
------------------------------	--	--	--	--	--	---

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)						=
--	--	--	--	--	--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	77 749 000,00		3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
---	----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap .	Libellé	Pour mémoire budget 2023 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 550 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	32 703 000,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	500 000,00				
	Total des recettes d'équipement	38 753 000,00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	180 000,00				
	Total des recettes financières	180 000,00				
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)	2 200 000,00				
	Total des recettes réelles d'investissement	41 133 000,00				
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	8 386 000,00		-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	26 230 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	2 000 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	36 616 000,00		3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	TOTAL	77 749 000,00		3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00

RESTES A REALISER N-1						+
------------------------------	--	--	--	--	--	---

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						=
--	--	--	--	--	--	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	77 749 000,00		3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
---	----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		2 300 000,00	2 300 000,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		-1 200 000,00	-1 200 000,00
	Dépenses d'exploitation - Total		1 100 000,00	1 100 000,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
---	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 100 000,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 100 000,00	1 100 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		2 600 000,00	2 600 000,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS			
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total		3 700 000,00	3 700 000,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+
--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 700 000,00
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		1 100 000,00	1 100 000,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total			1 100 000,00	1 100 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 100 000,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		2 300 000,00	2 300 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		2 600 000,00	2 600 000,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		-1 200 000,00	-1 200 000,00
Recettes d'investissement - Total			3 700 000,00	3 700 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 700 000,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2023	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	46 668 000,00		
60224	FOURNITURES DE MAGASIN	491 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	405 000,00		
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	2 600 000,00		
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	16 181 000,00		
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	1 587 000,00		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	668 000,00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 000,00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	84 000,00		
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	3 789 000,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	12 000,00		
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	230 000,00		
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - BATIMENTS PUBLICS	1 511 000,00		
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - RESEAUX	3 143 000,00		
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - AUTRES	4 722 000,00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	57 000,00		
6156	MAINTENANCE	49 000,00		
6161	MULTIRISQUES	11 000,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	318 000,00		
618	DIVERS	1 000,00		
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT	870 000,00		
6226	HONORAIRES	123 000,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	13 000,00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	65 000,00		
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS			
6238	DIVERS	10 000,00		
6241	TRANSPORT SUR ACHATS	1 000,00		
6257	RECEPTIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	8 000,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	389 000,00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	13 000,00		
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	9 311 000,00		
63512	TAXES FONCIERES			
6358	AUTRES DROITS			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 374 000,00		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	17 374 000,00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)	100 000,00		
706129	REVERSEMENT AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE	100 000,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 540 000,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	770 000,00		
6542	CREANCES ETEINTES	770 000,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		65 682 000,00		
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	2 080 000,00		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCEANCE	2 050 000,00		
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE			
666	PERTES DE CHANGE	30 000,00		
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	480 000,00		
6712	PENALITES, AMENDES, FISCALES ET PENALES	10 000,00		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	115 000,00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	100 000,00		
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	100 000,00		
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	25 000,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	130 000,00		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)	495 000,00		
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	495 000,00		
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)	250 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		68 987 000,00		

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2023	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 386 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	26 230 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 100 000,00	2 100 000,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	26 230 000,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		34 616 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		34 616 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		103 603 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (13)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		103 603 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

- (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-B.
(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) Si le mandatement 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 M49.
(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2023	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)	405 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	405 000,00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	90 818 000,00		
704	TRAVAUX	2 600 000,00		
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	67 000 000,00		
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	100 000,00		
70613	PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 500 000,00		
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	1 200 000,00		
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	16 318 000,00		
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	1 100 000,00		
70871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	900 000,00		
741	PRIMES D'EPURATION	900 000,00		
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 200 000,00		
754	REDEVANCES POUR DEFAUT DE BRANCHEMENT A L'EGOUT	1 200 000,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		93 323 000,00		
76	PRODUITS FINANCIERS (b)	30 000,00		
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ENCAISSES A L'ECHANCEE	30 000,00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS			
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		93 353 000,00		

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2023	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	10 250 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000 000,00		
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	9 250 000,00	100 000,00	100 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES		1 000 000,00	1 000 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	10 250 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	103 603 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
--	-----------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)			+
-----------------------------------	--	--	---

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			+
--	--	--	---

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	103 603 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
---	-----------------------	---------------------	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(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).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2023	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
2031	FRAIS D'ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 519 000,00		
2111	TERRAINS NUS			
2125	TERRAINS BATIS	245 000,00		
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	169 000,00		
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	2 500 000,00		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 480 000,00		
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	125 000,00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	49 100 000,00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	50 000,00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	15 000 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	33 550 000,00		
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00		
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par op.)(5)			
	Total des dépenses d'équipement	53 619 000,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	150 000,00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU			
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	150 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 430 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 350 000,00		
1643	EMPRUNTS EN DEVICES	40 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	4 300 000,00		
1687	AUTRES DETTES	740 000,00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
020	DEPENSES IMPREVUES	100 000,00		
	Total des dépenses financières	9 680 000,00		
	Opérations pour compte de tiers (6)	2 200 000,00		
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	2 200 000,00		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	65 499 000,00		

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état IIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2023	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	10 250 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>9 250 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>
139111	AGENCE DE L'EAU	2 460 000,00		
139118	AUTRES	630 000,00		
13912	REGIONS	100 000,00		
13913	DEPARTEMENTS	1 810 000,00		
13914	COMMUNES	40 000,00		
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	80 000,00		
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
13918	AUTRES	4 130 000,00		
28131	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS		1 100 000,00	1 100 000,00
	Charges transférées	1 000 000,00		
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000 000,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	2 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	170 000,00		
1687	AUTRES DETTES		700 000,00	700 000,00
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION		1 400 000,00	1 400 000,00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 000 000,00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	830 000,00		
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES		500 000,00	500 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		12 250 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		77 749 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00

RESTES A REALISER N-1 (10)			+	
-----------------------------------	--	--	---	--

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			+	
--	--	--	---	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	77 749 000,00	3 700 000,00	=	3 700 000,00
---	----------------------	---------------------	---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2023	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 550 000,00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	5 550 000,00		
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - REGIONS			
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS			
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES			
1315	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	32 703 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	26 703 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	6 000 000,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	500 000,00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00		
Total des recettes d'équipement		38 753 000,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1064	RESERVES REGLEMENTEES			
1068	AUTRES RESERVES			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	180 000,00		
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	180 000,00		
Total des recettes financières		180 000,00		
Opérations pour compte de tiers (6)		2 200 000,00		
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 200 000,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		41 133 000,00		

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2023	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	8 386 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	26 230 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
139118	AUTRES		200 000,00	200 000,00
28087	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION			
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS BATIS	293 000,00		
28131	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS	4 453 000,00	500 000,00	500 000,00
28135	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	3 677 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
28153	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	12 112 000,00	200 000,00	200 000,00
28154	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL INDUSTRIEL			
28172	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	8 000,00		
28173	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - CONSTRUCTIONS	2 089 000,00		
28175	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 593 000,00		
28178	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AUTRES INSTALLATIONS CORPORELLES	4 000,00		
28183	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			
28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOBILIER	1 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		34 616 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	2 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	170 000,00		
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES		1 200 000,00	1 200 000,00
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION		1 400 000,00	1 400 000,00
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000 000,00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTION	830 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		36 616 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		77 749 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
+				
RESTES A REALISER N-1 (9)				
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		77 749 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(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).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :... (1)

LIBELLE :...

Art. (2)	Libellé (2)	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					

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

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

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

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

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget 2023	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	19 930 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	18 930 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	9 430 000,00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 350 000,00			
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	40 000,00			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	4 300 000,00			
1681	AUTRES EMPRUNTS				
1687	AUTRES DETTES	740 000,00			
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	250 000,00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	150 000,00			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU				
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	150 000,00			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES				
020	DEPENSES IMPREVUES SECTION D'INVESTISSEMENT	100 000,00			
	Transferts entre sections =C+D	10 250 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00
	Reprise/autofinancement antérieur (C)(1)	9 250 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00
139111	AGENCE DE L'EAU	2 460 000,00			
139118	AUTRES	630 000,00			
13912	REGIONS	100 000,00			
13913	DEPARTEMENTS	1 810 000,00			
13914	COMMUNES	40 000,00			
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	80 000,00			
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
13918	AUTRES	4 130 000,00			
28131	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS			1 100 000,00	1 100 000,00
	Charges transférées (D)=E+F+G (1)	1 000 000,00			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000 000,00			
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses	1 100 000,00		1 100 000,00

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget 2023	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		73 049 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00
Ressources propres externes (a)		38 253 000,00			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	5 550 000,00			
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - REGIONS				
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS				
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES				
1315	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - GROUPEMENTS				
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	26 703 000,00			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	6 000 000,00			
Autres recettes financières (b)		180 000,00			
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	180 000,00			
Transferts entre sections (c)(1)		26 230 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00
139118	AUTRES			200 000,00	200 000,00
28087	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION				
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS BATIS	293 000,00			
28131	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS	4 453 000,00		500 000,00	500 000,00
28135	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	3 677 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00
28153	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	12 112 000,00		200 000,00	200 000,00
28154	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL INDUSTRIEL				
28172	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	8 000,00			
28173	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - CONSTRUCTIONS	2 089 000,00			
28175	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 593 000,00			
28178	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AUTRES INSTALLATIONS	4 000,00			
28183	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS				
28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00			
28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS				
28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOBILIER				
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (d)	8 386 000,00		-1 200 000,00	-1 200 000,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001(3)	Affectation R106.(3)	CUMUL V
Recettes	1 100 000,00			1 100 000,00

	Montant
Dépenses financières (IV)	1 100 000,00
Recettes financières (V)	1 100 000,00
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)	
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6)(7)	
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
Décision Modificative n°1

Situation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement

Autorisations de Programme (AP)	Montant AP après la réunion	Ventilation des Crédits de Paiement						Crédits disponibles sur AP
		Réalisations cumulées à fin 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	
Situation des AP après la réunion du 10 mars 2023	424 717 000,00 €	220 692 784,27 €	47 700 000,00 €	48 600 000,00 €	52 848 223,17 €	37 935 289,80 €	16 940 702,76 €	30 792 269,19 €
2013 - Travaux assainissement	26 836 000,00 €	22 258 715,01 €	1 600 000,00 €	1 200 000,00 €	1 777 284,99 €			795,94 €
2014 - Travaux assainissement	33 894 000,00 €	33 416 863,32 €	100 000,00 €	210 000,00 €	167 136,68 €			8 593,99 €
2015 - Travaux assainissement	36 409 000,00 €	34 918 076,44 €	1 200 000,00 €	290 000,00 €	923,56 €			145 726,87 €
2016 - Travaux assainissement	47 597 000,00 €	35 451 945,26 €	3 600 000,00 €	3 600 000,00 €	4 000 000,00 €	945 054,74 €		769 921,53 €
2017 - Travaux assainissement	41 472 000,00 €	28 271 358,75 €	3 700 000,00 €	3 500 000,00 €	3 100 000,00 €	2 900 641,25 €		353 039,72 €
2018 - Travaux assainissement	42 137 000,00 €	28 405 364,65 €	2 600 000,00 €	2 600 000,00 €	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	531 635,35 €	852 128,19 €
2019 - Travaux assainissement	37 109 000,00 €	20 002 241,16 €	5 100 000,00 €	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	3 000 000,00 €	1 006 758,84 €	670 552,53 €
2020 – 1 - Développement des réseaux d'assainissement collectif des communes adhérentes sur le département du Nord	15 635 000,00 €	3 392 122,06 €	5 200 000,00 €	3 700 000,00 €	3 342 877,94 €			125 000,00 €
2020 – 2 - Etudes et réalisations des ouvrages de traitement	15 300 000,00 €	74 840,78 €	1 000 000,00 €	3 000 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	1 225 159,22 €	400 000,00 €
2020 – 3 - PCE pour les réseaux d'assainissement du territoire d'intervention de l'Agence de l'Eau Artois Picardie et de l'Agence de l'Eau Seine Normandie	9 120 000,00 €	3 156 221,26 €	3 400 000,00 €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	563 778,74 €		200 000,00 €
2020 – 4 - Travaux de renouvellement, de modification et d'amélioration des équipements existants	15 545 000,00 €	6 819 184,93 €	2 900 000,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	825 815,07 €		129 835,78 €
2021 - 2 - Ouvrages de traitement des eaux usées et des boues, bassins de stockage et ouvrages de transport des eaux usées	11 172 000,00 €	2 822,00 €	2 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	2 500 000,00 €	669 178,00 €	500 000,00 €
2021 - 3 - Nouvelles dessertes en Assainissement Collectif	14 714 000,00 €	1 487 834,63 €	4 400 000,00 €	4 500 000,00 €	3 000 000,00 €	1 000 000,00 €	326 165,37 €	281 100,00 €
2021 - 4 - Programme de renouvellement et d'amélioration des réseaux	15 933 000,00 €	3 035 194,02 €	5 600 000,00 €	3 000 000,00 €	2 700 000,00 €	1 000 000,00 €	597 805,98 €	155 401,63 €
2022 - 2 - Ouvrages de traitement des eaux usées et des boues, bassins de stockage et ouvrages de transport des eaux usées	1 560 000,00 €		500 000,00 €	1 000 000,00 €	60 000,00 €			74 000,00 €
2022 - 3 - Nouvelles dessertes en Assainissement Collectif	7 814 000,00 €		1 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	814 000,00 €	373 000,00 €
2022 - 4 - Programme de renouvellement et d'amélioration des réseaux	17 470 000,00 €		3 800 000,00 €	4 500 000,00 €	3 200 000,00 €	3 200 000,00 €	2 770 000,00 €	826 173,01 €
2023 - 2 - Ouvrages de traitement des eaux usées et des boues, bassins de stockage et ouvrages de transport des eaux usées	7 000 000,00 €			500 000,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	1 500 000,00 €	6 860 000,00 €
2023 - 3 - Nouvelles dessertes en Assainissement Collectif	14 000 000,00 €			1 000 000,00 €	4 000 000,00 €	5 000 000,00 €	4 000 000,00 €	10 065 000,00 €
2023 - 4 - Programme de renouvellement et d'amélioration des réseaux	14 000 000,00 €			3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	8 002 000,00 €