



DOCUMENTS BUDGETAIRES

SOMMAIRE

Décisions Modificatives – Année 2024

Comité Syndical du 22 février 2024

- Délibération de la Décision Modificative n° 1 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau – Exercice 2024 Page 2

- Délibération de la Décision Modificative n° 1 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement – Exercice 2024..... Page 25

SIDEN-SIAN

COMITE SYNDICAL DU 22 FEVRIER 2024

AFFAIRE PRESENTANT UN INTERET COMMUN A TOUS LES SERVICES

Décision Modificative n° 1 – SIDEN-SIAN Noréade Eau

Année 2024



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 2024 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 2024 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau.

**Après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL, à l'unanimité
des délégués présents ou représentés, décide**

Article 1

- d'adopter la Décision Modificative n° 1 de l'année 2024 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 22 février 2024
Régie SIDEN-SIAN Noréade EAU – Décision Modificative n° 1 – Année 2024
Synthèse

	Dépenses	Recettes
Dépenses supplémentaires (+ 1 500 000,00 €) :		
➡ Crédits de paiements APCP	+ 1 500 000,00 €	
Recettes supplémentaires (+ 1 500 000,00 €) :		
➡ Travaux refacturables		+ 1 500 000,00 €
Opérations qui se compensent en dépenses et en recettes (+ 1 500 000,00 €) :		
➡ Autres opérations équilibrées en dépenses et en recettes (virement entre section)	+ 1 500 000,00 €	+ 1 500 000,00 €
Total	+ 3 000 000,00 €	+ 3 000 000,00 €
Dont :		
➡ <i>Section d'exploitation</i>	+ 1 500 000,00 €	+ 1 500 000,00 €
➡ <i>Section d'investissement</i>	+ 1 500 000,00 €	+ 1 500 000,00 €

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 2024

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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice.

- 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	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 500 000,00	1 500 000,00
+		+	+
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)		1 500 000,00	1 500 000,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 500 000,00	1 500 000,00
+		+	+
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)		1 500 000,00	1 500 000,00

TOTAL

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

(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 2024 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	51 226 000,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	44 583 000,00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	22 849 000,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 600 000,00				
	Total des dépenses de gestion des services	121 258 000,00				
66	CHARGES FINANCIERES	1 445 000,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	380 000,00				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)	850 000,00				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES	400 000,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	124 333 000,00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	13 524 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	18 710 000,00				
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	32 234 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	TOTAL	156 567 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	156 567 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	=
---------------------------------------------------	-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget 2024 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	23 807 000,00				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	129 420 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	153 277 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	153 277 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	3 290 000,00				
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	3 290 000,00				
	TOTAL	156 567 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	156 567 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	=
---------------------------------------------------	-----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---

Pour Information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	1 500 000,00	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) Inscire 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 2024 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 656 000,00				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	34 350 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	44 036 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	200 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 885 000,00				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000,00				
020	DEPENSES IMPREVUES	100 000,00				
	Total des dépenses financières	4 195 000,00				
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	48 231 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	3 290 000,00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	2 110 000,00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 400 000,00				
	TOTAL	53 631 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
+						
RESTES A REALISER N-1						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		53 631 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget 2024 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 000 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	17 134 000,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000,00				
	Total des recettes d'équipement	19 284 000,00				
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	19 287 000,00				
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	13 524 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	18 710 000,00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	2 110 000,00				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	34 344 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	TOTAL	53 631 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
+						
RESTES A REALISER N-1						
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						
=						
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		53 631 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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)	1 500 000,00

(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			
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	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 500 000,00	1 500 000,00
	Dépenses d'exploitation - Total		1 500 000,00	1 500 000,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	-	1 500 000,00
---------------------------------------------------	---	---------------------

	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)	1 500 000,00		1 500 000,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
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	1 500 000,00		1 500 000,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-	1 500 000,00
-----------------------------------------------------	---	---------------------

(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	1 500 000,00		1 500 000,00
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			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes d'exploitation - Total	1 500 000,00		1 500 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
-------------------------------------------	---

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-	1 500 000,00
---------------------------------------------------	---	---------------------

	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			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
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		1 500 000,00	1 500 000,00
	Recettes d'investissement - Total		1 500 000,00	1 500 000,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
------------------------------------------------------------	---

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-	1 500 000,00
-----------------------------------------------------	---	---------------------

(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 2024	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	51 226 000,00		
60224	FOURNITURES DE MAGASIN	6 022 000,00		
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	264 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	4 078 000,00		
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	5 100 000,00		
605	ACHAT D'EAU	4 166 000,00		
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	8 865 000,00		
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	310 000,00		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	832 000,00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	185 000,00		
6066	CARBURANTS	1 520 000,00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	417 000,00		
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	4 128 000,00		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	245 000,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 262 000,00		
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	219 000,00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	80 000,00		
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	781 000,00		
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	2 301 000,00		
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS IMMOBILIERS	713 000,00		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	750 000,00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	220 000,00		
6156	MAINTENANCE	591 000,00		
6161	MULTIRISQUES	1 392 000,00		
6168	AUTRES	11 000,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	765 000,00		
618	DIVERS	64 000,00		
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	2 000,00		
6226	HONORAIRES	264 000,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	16 000,00		
6228	DIVERS	400 000,00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	159 000,00		
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	18 000,00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	11 000,00		
6238	DIVERS	68 000,00		
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	3 000,00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	8 000,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 172 000,00		
6257	RECEPTIONS	150 000,00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	890 000,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	692 000,00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	140 000,00		
6281	CONCOURS DIVERS	19 000,00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	233 000,00		
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	150 000,00		
63512	TAXES FONCIERES	82 000,00		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	17 000,00		
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D'EAU	451 000,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	44 583 000,00		
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE	1 500 000,00		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	80 000,00		
6313	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	314 000,00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	148 000,00		
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	397 000,00		
6334	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	126 000,00		
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	50 000,00		
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	27 854 000,00		
6412	CONGES PAYES			
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	333 000,00		
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	30 000,00		
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	408 000,00		
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	8 034 000,00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 189 000,00		
6471	PRESTATIONS DIRECTES	2 131 000,00		
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	839 000,00		
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 2024	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)	22 849 000,00		
701249	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	12 800 000,00		
701259	REVERSEMENT AU L'AGENCE DE L'EAU - REDEVANCE POUR PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU	3 449 000,00		
706129	REVERSEMENT AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE	6 600 000,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 600 000,00		
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCES DROITS, VALEURS SIMILAIRES			
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	500 000,00		
6518	AUTRES	500 000,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	800 000,00		
6542	CREANCES ETEINTES	800 000,00		
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		121 258 000,00		
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	1 445 000,00		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCEANCE	1 445 000,00		
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE			
666	PERTES DE CHANGE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	380 000,00		
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000,00		
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	6 000,00		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	93 000,00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	100 000,00		
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT			
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	73 000,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	103 000,00		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)	850 000,00		
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	850 000,00		
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)	400 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		124 333 000,00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	13 524 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	18 710 000,00		
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	18 710 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		32 234 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		32 234 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		156 567 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
RESTES A REALISER N-1 (13)				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		156 567 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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.

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2024	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)	23 807 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	4 078 000,00		
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	19 329 000,00		
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	400 000,00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	129 420 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	67 800 000,00		
70118	AUTRES VENTES D'EAU	1 500 000,00		
70123	CONTRE VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT			
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	12 800 000,00		
701251	REDEVANCE POUR PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU	3 900 000,00		
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES			
703	VENTES DE PRODUITS RÉSIDUELS			
704	TRAVAUX	6 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE	6 600 000,00		
7064	LOCATION DE COMPTEURS	14 200 000,00		
7065	PRODUITS DES COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT	1 000 000,00		
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	3 600 000,00		
7083	LOCATIONS DIVERSES	1 200 000,00		
70871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	10 020 000,00		
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		153 277 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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		153 277 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

(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 2024	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	3 290 000,00		
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	800 000,00		
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	2 490 000,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES			
7874	REPRISES SUR PROVISIONS REGLEMENTEES			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	3 290 000,00		

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	156 567 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

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

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	156 567 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
---------------------------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

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) Inscire 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 2024	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	30 000,00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	30 000,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	9 656 000,00		
2111	TERRAINS NUS	100 000,00		
2125	TERRAINS BATIS	197 000,00		
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 802 000,00		
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	540 000,00		
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 920 000,00		
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	217 000,00		
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION	2 119 000,00		
2181	INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS DIVERS	10 000,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	2 300 000,00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	299 000,00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	152 000,00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	34 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	3 000 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	30 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	44 036 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	200 000,00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU			
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	200 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 885 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 655 000,00		
1643	EMPRUNTS EN DEVISES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	140 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	1 080 000,00		
1687	AUTRES DETTES	10 000,00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000,00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	10 000,00		
020	DEPENSES IMPREVUES	100 000,00		
	Total des dépenses financières	4 195 000,00		

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	48 231 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
--	-----------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

(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 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 2024	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	3 290 000,00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 490 000,00		
139111	AGENCE DE L'EAU	1 030 000,00		
139118	AUTRES	310 000,00		
13912	REGIONS	10 000,00		
13913	DEPARTEMENTS	70 000,00		
13914	COMMUNES	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			
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
28154	MATERIEL INDUSTRIEL			
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION			
	Charges transférées	800 000,00		
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	500 000,00		
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	300 000,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	2 110 000,00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	320 000,00		
2115	TERRAINS BATIS			
2125	TERRAINS BATIS			
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 000 000,00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	790 000,00		
2318	IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 400 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		53 631 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
+				
RESTES A REALISER N-1 (10)				
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		53 631 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

(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 2024	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 000 000,00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	2 000 000,00		
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	17 134 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	15 534 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	1 600 000,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	100 000,00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000,00		
Total des recettes d'équipement		19 284 000,00		
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		19 287 000,00		

(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 2024	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	13 524 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	18 710 000,00		
139111	AGENCE DE L'EAU			
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS			
28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - FRAIS D'ETUDES	5 000,00		
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	155 000,00		
28087	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	1 000,00		
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS BATIS	270 000,00		
28131	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS	1 053 000,00		
28135	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	3 958 000,00		
28153	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	8 038 000,00		
28154	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL INDUSTRIEL	251 000,00		
28156	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	1 985 000,00		
28172	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	11 000,00		
28173	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - CONSTRUCTIONS	309 000,00		
28175	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	854 000,00		
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			
28182	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE TRANSPORT	1 114 000,00		
28183	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	629 000,00		
28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOBILIER	76 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		32 234 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	2 110 000,00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	320 000,00		
1314	COMMUNES			
2111	TERRAINS NUS			
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000 000,00		
2154	MATERIEL INDUSTRIEL			
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	290 000,00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		34 344 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		53 631 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
+				
RESTES A REALISER N-1 (9)				
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		53 631 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

(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 2024	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		7 185 000,00			
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		6 685 000,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	3 885 000,00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 655 000,00			
1643	EMPRUNTS EN DEVISES				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	140 000,00			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	1 080 000,00			
1687	AUTRES DETTES	10 000,00			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		310 000,00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
10222	FCTVA				
10228	AUTRES FONDS GLOBALISES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	200 000,00			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU				
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	200 000,00			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 000,00			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	10 000,00			
020	DEPENSES IMPREVUES SECTION D'INVESTISSEMENT	100 000,00			
Transferts entre sections =C+D		2 990 000,00			
	Reprise/autofinancement antérieur (C)(1)	2 490 000,00			
139111	AGENCE DE L'EAU	1 030 000,00			
139118	AUTRES	310 000,00			
13912	REGIONS	10 000,00			
13913	DEPARTEMENTS	70 000,00			
13914	COMMUNES	20 000,00			
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	10 000,00			
13918	AUTRES	1 040 000,00			
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS				
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) 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 2024	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		51 371 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
Ressources propres externes (a)		19 134 000,00			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	2 000 000,00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	15 534 000,00			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	1 600 000,00			
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)		18 710 000,00			
139111	AGENCE DE L'EAU				
28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - FRAIS D'ETUDES	5 000,00			
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	155 000,00			
28087	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	1 000,00			
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS BATIS	270 000,00			
28131	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS	1 053 000,00			
28135	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	3 958 000,00			
28153	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	8 038 000,00			
28154	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL INDUSTRIEL	251 000,00			
28156	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	1 985 000,00			
28172	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	11 000,00			
28173	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - CONSTRUCTIONS	309 000,00			
28175	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	854 000,00			
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				
28182	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE TRANSPORT	1 114 000,00			
28183	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	629 000,00			
28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOBILIER	76 000,00			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (d)	13 524 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001(3)	Affectation R106.(3)	CUMUL V
Recettes	1 500 000,00			1 500 000,00

	Montant
Dépenses financières (IV)	
Recettes financières (V)	1 500 000,00
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)	+1 500 000,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6)(7)	+1 500 000,00
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	1 500 000,00

(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.

(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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2015 - Travaux eau potable	16 293 000,00	0,00	16 293 000,00	16 177 389,18	100 000,00	15 610,82
2016 - Travaux eau potable	25 646 000,00	0,00	25 646 000,00	23 356 974,41	1 600 000,00	689 025,59
2016 - Travaux bâtiments administratifs	5 400 000,00	70 000,00	5 470 000,00	5 242 005,96	150 000,00	77 994,04
2017 - Travaux eau potable	25 252 000,00	0,00	25 252 000,00	23 862 964,32	500 000,00	889 035,68
2018 - Travaux eau potable	38 465 000,00	0,00	38 465 000,00	33 418 459,43	3 000 000,00	2 046 540,57
2018 - Travaux bâtiments administratifs	5 500 000,00	-352 000,00	5 148 000,00	2 976 976,88	1 310 000,00	861 023,12
2019 - Travaux eau potable	28 146 000,00	140 000,00	28 286 000,00	23 105 633,85	1 500 000,00	3 680 366,15
2019 - Travaux bâtiments administratifs	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	391 817,77	1 000 000,00	3 608 182,23
2020-1 - Programme de renouvellement du patrimoine existant (réseaux et ouvrages)	24 523 000,00	109 000,00	24 632 000,00	19 810 070,26	1 800 000,00	3 021 929,74
2020-2 - Programme d'interconnexion et de sécurisation de l'alimentation en eau potable	15 651 000,00	0,00	15 651 000,00	9 714 355,32	2 000 000,00	3 936 644,68
2021-1 - Réseaux de distribution	25 857 000,00	0,00	25 857 000,00	15 555 432,61	3 000 000,00	7 301 567,39
2021-2 - Sécurisations et Interconnexions	9 199 000,00	0,00	9 199 000,00	4 877 694,81	2 400 000,00	1 921 305,19
2021-3 - Ressources en Eau et Traitement	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	208 820,66	200 000,00	841 179,34
2021-4 - Réservoirs et Citernes	2 514 000,00	0,00	2 514 000,00	1 978 613,51	500 000,00	35 386,49
2022-0 - Travaux bâtiments administratifs	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	853 957,71	440 000,00	6 042,29
2022-1 - Réseaux de distribution	21 183 000,00	0,00	21 183 000,00	12 386 257,66	3 000 000,00	5 796 742,34
2022-2 - Sécurisations et Interconnexions	4 097 000,00	0,00	4 097 000,00	1 847 729,31	1 000 000,00	1 249 270,69
2022-3 - Ressources en Eau et Traitement	950 000,00	0,00	950 000,00	708 962,02	200 000,00	41 037,98
2022-4 - Réservoirs et Citernes	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 125 823,46	300 000,00	74 176,54
2023-0 - Travaux bâtiments administratifs	300 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2023-1 - Réseaux de distribution	27 650 000,00	2 300 000,00	29 950 000,00	7 600 000,00	5 500 000,00	16 850 000,00
2023-2 - Sécurisations et Interconnexions	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
2023-3 - Ressources en Eau et Traitement	900 000,00	0,00	900 000,00	100 000,00	100 000,00	700 000,00
2023-4 - Réservoirs et Citernes	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	300 000,00	300 000,00	2 800 000,00
2024-1 - Réseaux de distribution	26 100 000,00	0,00	26 100 000,00	0,00	4 000 000,00	22 100 000,00
2024-2 - Sécurisations et Interconnexions	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00
2024-3 - Ressources en Eau et Traitement	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
2024-4 - Réservoirs et Citernes	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	300 000,00	1 900 000,00
	329 476 000,00	2 267 000,00	331 743 000,00	207 799 939,13	36 000 000,00	87 943 060,87

SIDEN-SIAN

COMITE SYNDICAL DU 22 FEVRIER 2024

AFFAIRE PRESENTANT UN INTERET COMMUN A TOUS LES SERVICES

Décision Modificative n° 1 – SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

Année 2024



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.

Les montants du budget 2024 ne sont pas modifiés.

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 2024 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement.

**Après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL, à l'unanimité
des délégués présents ou représentés, décide**

Article 1

- d'adopter la Décision Modificative n° 1 de l'année 2024 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.

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 2024

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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice.

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	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)		
+		+	+
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)			

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)		
+		+	+
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)			

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		
----------------------------	--	--

(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 2024 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 449 000,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 709 000,00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	100 000,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 600 000,00				
	Total des dépenses de gestion des services	63 858 000,00				
66	CHARGES FINANCIERES	2 344 000,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	485 000,00				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)	600 000,00				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES	250 000,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	67 537 000,00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	19 203 000,00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	26 902 000,00				
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	46 105 000,00				
	TOTAL	113 642 000,00				

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	113 642 000,00					
---------------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap .	Libellé	Pour mémoire budget 2024 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	458 000,00				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	100 817 000,00				
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	607 000,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 300 000,00				
	Total des recettes de gestion des services	103 182 000,00				
76	PRODUITS FINANCIERS	30 000,00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	103 212 000,00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	10 430 000,00				
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	10 430 000,00				
	TOTAL	113 642 000,00				

+

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	113 642 000,00					
---------------------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

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) Inscire 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 2024 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 804 000,00				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	38 100 000,00				
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	42 904 000,00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	150 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 450 000,00				
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	9 700 000,00				
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)	2 200 000,00				
	Total des dépenses réelles d'investissement	54 804 000,00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	10 430 000,00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	2 530 000,00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	12 960 000,00				
	TOTAL	67 764 000,00				

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

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 764 000,00					=
-----------------------------------------------------	----------------------	--	--	--	--	---

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget 2024 (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)	11 149 000,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000,00				
	Total des recettes d'équipement	16 799 000,00				
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	130 000,00				
	Total des recettes financières	130 000,00				
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)	2 200 000,00				
	Total des recettes réelles d'investissement	19 129 000,00				
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	19 203 000,00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	26 902 000,00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	2 530 000,00				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	48 635 000,00				
	TOTAL	67 764 000,00				

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

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 764 000,00					=
-----------------------------------------------------	----------------------	--	--	--	--	---

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			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses d'exploitation - Total			

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
---------------------------------------------------	---

	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			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
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			

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
-----------------------------------------------------	---

- (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			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total				

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
-------------------------------------------	---

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=
---------------------------------------------------	---

	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			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
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				

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+
------------------------------------------------------------	---

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
-----------------------------------------------------	---

(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 2024	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	43 449 000,00		
60224	FOURNITURES DE MAGASIN	585 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	458 000,00		
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	2 600 000,00		
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	12 136 000,00		
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	2 310 000,00		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	645 000,00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 000,00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	75 000,00		
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	2 892 000,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	21 000,00		
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	299 000,00		
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - BATIMENTS PUBLICS	1 588 000,00		
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - RESEAUX	3 499 000,00		
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - AUTRES	4 344 000,00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	56 000,00		
6156	MAINTENANCE	45 000,00		
6161	MULTIRISQUES	12 000,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	418 000,00		
618	DIVERS	1 000,00		
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT	870 000,00		
6226	HONORAIRES	107 000,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	21 000,00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	75 000,00		
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS			
6238	DIVERS	17 000,00		
6241	TRANSPORT SUR ACHATS	2 000,00		
6257	RECEPTIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	8 000,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	186 000,00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 000,00		
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	10 170 000,00		
63512	TAXES FONCIERES	2 000,00		
6358	AUTRES DROITS			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	18 709 000,00		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	18 709 000,00		
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	1 600 000,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	800 000,00		
6542	CREANCES ETEINTES	800 000,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		63 858 000,00		
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	2 344 000,00		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	2 344 000,00		
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE			
666	PERTES DE CHANGE			
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	485 000,00		
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 000,00		
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)	600 000,00		
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	600 000,00		
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		67 537 000,00		

(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 2024	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	19 203 000,00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	26 902 000,00		
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	26 902 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		46 105 000,00		
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		46 105 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		113 642 000,00		
				+
RESTES A REALISER N-1 (13)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		113 642 000,00		

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

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2024	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)	458 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	458 000,00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	100 817 000,00		
704	TRAVAUX	2 600 000,00		
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	76 000 000,00		
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	100 000,00		
70613	PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 800 000,00		
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	1 200 000,00		
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	17 017 000,00		
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	607 000,00		
741	PRIMES D'EPURATION	607 000,00		
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 300 000,00		
754	REDEVANCES POUR DEFAUT DE BRANCHEMENT A L'EGOUT	1 300 000,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		103 182 000,00		
76	PRODUITS FINANCIERS (b)	30 000,00		
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ENCAISSES A L'ECHANCE	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		103 212 000,00		

(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 2024	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	10 430 000,00		
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 100 000,00		
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	9 330 000,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10 430 000,00		

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	113 642 000,00		
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--	--

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

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	113 642 000,00		=
---------------------------------------------------	-----------------------	--	---

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 2024	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
2031	FRAIS D'ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 804 000,00		
2111	TERRAINS NUS			
2125	TERRAINS BATIS	295 000,00		
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	15 000,00		
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	3 017 000,00		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 349 000,00		
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	128 000,00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	38 100 000,00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	50 000,00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	12 600 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	24 950 000,00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00		
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(5)			
	Total des dépenses d'équipement	42 904 000,00		

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	9 450 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 290 000,00		
1643	EMPRUNTS EN DEVISES			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	4 420 000,00		
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	9 700 000,00		

	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	54 804 000,00		
--	-----------------------------------	----------------------	--	--

(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 2024	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	10 430 000,00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>9 330 000,00</i>		
139111	AGENCE DE L'EAU	2 490 000,00		
139118	AUTRES	660 000,00		
13912	REGIONS	100 000,00		
13913	DEPARTEMENTS	1 810 000,00		
13914	COMMUNES	40 000,00		
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	90 000,00		
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
13918	AUTRES	4 140 000,00		
28131	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS			
	Charges transférées	1 100 000,00		
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 100 000,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	2 530 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	100 000,00		
1687	AUTRES DETTES			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 000 000,00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 430 000,00		
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		12 960 000,00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	67 764 000,00		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	--

+
RESTES A REALISER N-1 (10)

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	67 764 000,00		

(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 2024	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)	11 149 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 149 000,00		
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	100 000,00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	100 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Total des recettes d'équipement		16 799 000,00		
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	130 000,00		
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	130 000,00		
Total des recettes financières		130 000,00		
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		19 129 000,00		

(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 2024	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	19 203 000,00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	26 902 000,00		
139118	AUTRES			
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	317 000,00		
28131	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS	4 627 000,00		
28135	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	3 893 000,00		
28153	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	12 666 000,00		
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	9 000,00		
28173	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - CONSTRUCTIONS	1 869 000,00		
28175	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 516 000,00		
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		46 105 000,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	2 530 000,00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	100 000,00		
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES			
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000 000,00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTION	930 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		48 635 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		67 764 000,00		
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		67 764 000,00		

(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)	Réalisations 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 2024	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	20 130 000,00			
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	19 030 000,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	9 450 000,00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 290 000,00			
1643	EMPRUNTS EN DEVISES				
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	4 420 000,00			
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 PUBLIQUES				
020	DEPENSES IMPREVUES SECTION D'INVESTISSEMENT	100 000,00			
	Transferts entre sections =C+D	10 430 000,00			
	Reprise/autofinancement antérieur (C)(1)	9 330 000,00			
139111	AGENCE DE L'EAU	2 490 000,00			
139118	AUTRES	660 000,00			
13912	REGIONS	100 000,00			
13913	DEPARTEMENTS	1 810 000,00			
13914	COMMUNES	40 000,00			
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	90 000,00			
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
13918	AUTRES	4 140 000,00			
28131	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS				
	Charges transférées (D)=E+F+G (1)	1 100 000,00			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 100 000,00			
	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) 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 2024	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		62 934 000,00				
Ressources propres externes (a)		16 699 000,00				
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	5 149 000,00				
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	6 000 000,00				
Autres recettes financières (b)		130 000,00				
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	130 000,00				
Transferts entre sections (c)(1)		26 902 000,00				
139118	AUTRES					
28087	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION					
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS BATIS	317 000,00				
28131	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS	4 627 000,00				
28135	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	3 893 000,00				
28153	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	12 666 000,00				
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	9 000,00				
28173	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - CONSTRUCTIONS	1 869 000,00				
28175	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 516 000,00				
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				
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (d)	19 203 000,00				

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001(3)	Affectation R106.(3)	CUMUL V
Recettes				

	Montant
Dépenses financières (IV)	
Recettes financières (V)	
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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2013 - Travaux assainissement	26 868 000,00	-60 000,00	26 808 000,00	24 091 607,81	700 000,00	2 016 392,19
2014 - Travaux assainissement	33 894 000,00	0,00	33 894 000,00	33 527 343,32	200 000,00	166 656,68
2015 - Travaux assainissement	36 551 000,00	0,00	36 551 000,00	36 389 057,60	150 000,00	11 942,40
2016 - Travaux assainissement	48 151 000,00	0,00	48 151 000,00	42 085 587,99	500 000,00	5 565 412,01
2017 - Travaux assainissement	41 902 000,00	0,00	41 902 000,00	32 890 183,39	500 000,00	8 511 816,61
2018 - Travaux assainissement	42 593 000,00	0,00	42 593 000,00	32 454 010,14	500 000,00	9 638 989,86
2019 - Travaux assainissement	38 267 000,00	0,00	38 267 000,00	28 254 967,95	1 500 000,00	8 512 032,05
2020-1 - Développement des réseaux d'assainissement collectif des communes adhérentes sur le département du Nord	17 234 000,00	0,00	17 234 000,00	11 020 285,83	1 500 000,00	4 713 714,17
2020-2 - Etudes et réalisations des ouvrages de traitement	15 640 000,00	0,00	15 640 000,00	2 461 602,96	1 500 000,00	11 678 397,04
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	9 480 000,00	0,00	9 480 000,00	8 325 995,87	500 000,00	654 004,13
2020-4 - Travaux de renouvellement, de modification et d'amélioration des équipements existants	15 759 000,00	60 000,00	15 819 000,00	11 618 474,63	1 000 000,00	3 200 525,37
2021-2 - Ouvrages de traitement des eaux usées et des boues, bassins de stockage et ouvrages de transport des eaux usées	11 372 000,00	0,00	11 372 000,00	4 583 377,56	1 500 000,00	5 288 622,44
2021-3 - Nouvelles dessertes en Assainissement Collectif	15 914 000,00	0,00	15 914 000,00	10 148 362,33	3 000 000,00	2 765 637,67
2021-4 - Programme de renouvellement et d'amélioration des réseaux	17 569 000,00	50 000,00	17 619 000,00	12 481 532,08	3 000 000,00	2 137 467,92
2022-2 - Ouvrages de traitement des eaux usées et des boues, bassins de stockage et ouvrages de transport des eaux usées	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00	1 237 777,06	450 000,00	7 222,94
2022-3 - Nouvelles dessertes en Assainissement Collectif	8 786 000,00	0,00	8 786 000,00	4 236 711,25	3 000 000,00	1 549 288,75
2022-4 - Programme de renouvellement et d'amélioration des réseaux	19 610 000,00	0,00	19 610 000,00	9 067 138,89	3 500 000,00	7 042 861,11
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	0,00	7 000 000,00	500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
2023-3 - Nouvelles dessertes en Assainissement Collectif	14 054 000,00	-50 000,00	14 004 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 004 000,00
2023-4 - Programme de renouvellement et d'amélioration des réseaux	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	11 300 000,00
2024-2 - Ouvrages de traitement des eaux usées et des boues, bassins de stockage et ouvrages de transport des eaux usées	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	2 000 000,00	5 300 000,00
2024-3 - Nouvelles dessertes en Assainissement Collectif	15 100 000,00	0,00	15 100 000,00	0,00	3 000 000,00	12 100 000,00
2024-4 - Programme de renouvellement et d'amélioration des réseaux	16 100 000,00	0,00	16 100 000,00	0,00	3 000 000,00	13 100 000,00
	479 839 000,00	0,00	479 839 000,00	312 574 016,66	38 000 000,00	129 264 983,34