

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20003357900059</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>CU COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : Service Gestion Comptable d Arras

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT HT (3)

**ANNEE 2023**

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 17         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 18         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 19         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 20 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

| I – INFORMATIONS GENERALES  | I |
|-----------------------------|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET |   |

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

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

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET                |                                                                                                          |                                                    | II                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| VUE D'ENSEMBLE                                      |                                                                                                          |                                                    | A1                                                 |
| <b>EXPLOITATION</b>                                 |                                                                                                          |                                                    |                                                    |
|                                                     |                                                                                                          | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>   | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>   |
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)                                        | 5,00                                               | 5,00                                               |
| +                                                   |                                                                                                          | +                                                  | +                                                  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 0,00                                               | 0,00                                               |
|                                                     | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                                                               | (si déficit)<br>0,00                               | (si excédent)<br>0,00                              |
| =                                                   |                                                                                                          | =                                                  | =                                                  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b>   |                                                                                                          | <b>5,00</b>                                        | <b>5,00</b>                                        |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                               |                                                                                                          |                                                    |                                                    |
|                                                     |                                                                                                          | <b>DEPENSES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> |
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                          | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 0,00                                               | 0,00                                               |
| +                                                   |                                                                                                          | +                                                  | +                                                  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>        | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                 | 0,00                                               | 0,00                                               |
|                                                     | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                         | (si solde positif)<br>0,00                         |
| =                                                   |                                                                                                          | =                                                  | =                                                  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |                                                                                                          | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                        |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                                                                          |                                                    |                                                    |
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>                          |                                                                                                          | <b>5,00</b>                                        | <b>5,00</b>                                        |

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 011                                               | Charges à caractère général                | 356 900,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 356 900,00                 |
| 012                                               | Charges de personnel, frais assimilés      | 445 540,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 445 540,00                 |
| 014                                               | Atténuations de produits                   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante         | 7 000,00                      | 0,00                         | 5,00                   | 5,00            | 7 005,00                   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                            | <b>809 440,00</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>5,00</b>            | <b>5,00</b>     | <b>809 445,00</b>          |
| 66                                                | Charges financières                        | 235 478,64                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 235 478,64                 |
| 67                                                | Charges exceptionnelles                    | 75 000,00                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 75 000,00                  |
| 68                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 10 000,00                     |                              | 0,00                   | 0,00            | 10 000,00                  |
| 69                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 022                                               | Dépenses imprévues                         | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                            | <b>1 129 918,64</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>5,00</b>            | <b>5,00</b>     | <b>1 129 923,64</b>        |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement (6) | 4 998 271,85                  |                              | 0,00                   | 0,00            | 4 998 271,85               |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 2 150 000,00                  |                              | 0,00                   | 0,00            | 2 150 000,00               |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                            | <b>7 148 271,85</b>           |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>7 148 271,85</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                            | <b>8 278 190,49</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>5,00</b>            | <b>5,00</b>     | <b>8 278 195,49</b>        |

+

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

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 278 195,49</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 013                                               | Atténuations de charges                      | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 70                                                | Ventes produits fabriqués, prestations       | 4 662 000,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 4 662 000,00               |
| 73                                                | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 74                                                | Subventions d'exploitation                   | 400 000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 400 000,00                 |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante          | 45 000,00                     | 0,00                         | 5,00                   | 5,00            | 45 005,00                  |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                              | <b>5 107 000,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>5,00</b>            | <b>5,00</b>     | <b>5 107 005,00</b>        |
| 76                                                | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 77                                                | Produits exceptionnels                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 78                                                | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 15 600,00                     |                              | 0,00                   | 0,00            | 15 600,00                  |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                              | <b>5 122 600,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>5,00</b>            | <b>5,00</b>     | <b>5 122 605,00</b>        |
| 042                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 350 000,00                    |                              | 0,00                   | 0,00            | 350 000,00                 |
| 043                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                          |                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                              | <b>350 000,00</b>             |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>350 000,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                              | <b>5 472 600,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>5,00</b>            | <b>5,00</b>     | <b>5 472 605,00</b>        |

+

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>2 805 590,49</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>8 278 195,49</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

## Pour information :

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>6 798 271,85</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                              | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1<br>(2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                        | 637 125,29                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 637 125,29                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                          | 5 476 733,65                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 5 476 733,65               |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                             | 400 000,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 400 000,00                 |
|       | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>6 513 858,94</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>6 513 858,94</b>        |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 13    | Subventions d'investissement                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                        | 1 459 600,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 1 459 600,00               |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 020   | Dépenses imprévues                                   | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>1 459 600,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>1 459 600,00</b>        |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>160 000,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>160 000,00</b>          |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>   | <b>8 133 458,94</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>8 133 458,94</b>        |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 350 000,00                    |                                 | 0,00                   | 0,00            | 350 000,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                         | 50 000,00                     |                                 | 0,00                   | 0,00            | 50 000,00                  |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>   | <b>400 000,00</b>             |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>400 000,00</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>                                         | <b>8 533 458,94</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>8 533 458,94</b>        |

+

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 522 017,05</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>10 055 475,99</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                                 | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1<br>(2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 617 703,46                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 617 703,46                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 351 676,46                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 351 676,46                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>969 379,92</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>969 379,92</b>          |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 106   | Réserves (7)                                            | 1 727 824,22                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 1 727 824,22               |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>1 727 824,22</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>1 727 824,22</b>        |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>160 000,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>160 000,00</b>          |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>2 857 204,14</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>2 857 204,14</b>        |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)               | 4 998 271,85                  |                                 | 0,00                   | 0,00            | 4 998 271,85               |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 2 150 000,00                  |                                 | 0,00                   | 0,00            | 2 150 000,00               |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                            | 50 000,00                     |                                 | 0,00                   | 0,00            | 50 000,00                  |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>7 198 271,85</b>           |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>7 198 271,85</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>10 055 475,99</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>10 055 475,99</b>       |

+

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

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>10 055 475,99</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

## Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE  
FONCTIONNEMENT (8)**

**6 798 271,85**

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 5,00                   |                        | 5,00        |
| 66                                     | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                               | <b>5,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>5,00</b> |

+

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

=

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00        |
|                                          | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 0,00                   |                        | 0,00        |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

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

=

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 5,00                   |                        | 5,00        |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>5,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>5,00</b> |

+

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

=

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 23                                       | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

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

+

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

=

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|

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

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

| Chap / art (1)                                                                                         | Libellé (1)                                             | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>011</b>                                                                                             | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>              | <b>356 900,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 604                                                                                                    | Achats d'études, prestations de services                | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 617                                                                                                    | Etudes et recherches                                    | 80 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 618                                                                                                    | Divers                                                  | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 6226                                                                                                   | Honoraires                                              | 15 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 6231                                                                                                   | Annonces et insertions                                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 627                                                                                                    | Services bancaires et assimilés                         | 500,00                   | 0,00                       | 0,00        |
| 6281                                                                                                   | Concours divers (cotisations)                           | 400,00                   | 0,00                       | 0,00        |
| 63512                                                                                                  | Taxes foncières                                         | 102 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 6378                                                                                                   | Autres taxes et redevances                              | 99 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| <b>012</b>                                                                                             | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>            | <b>445 540,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 6215                                                                                                   | Personnel affecté par CL de rattachement                | 445 540,00               | 0,00                       | 0,00        |
| <b>014</b>                                                                                             | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>65</b>                                                                                              | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>7 000,00</b>          | <b>5,00</b>                | <b>5,00</b> |
| 6541                                                                                                   | Créances admises en non-valeur                          | 6 000,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 658                                                                                                    | Charges diverses de gestion courante                    | 1 000,00                 | 5,00                       | 5,00        |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |                                                         | <b>809 440,00</b>        | <b>5,00</b>                | <b>5,00</b> |
| <b>66</b>                                                                                              | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>235 478,64</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 66111                                                                                                  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 230 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 66112                                                                                                  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | -1 521,36                | 0,00                       | 0,00        |
| 6688                                                                                                   | Autre                                                   | 7 000,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| <b>67</b>                                                                                              | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>75 000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 6718                                                                                                   | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 673                                                                                                    | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 75 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| <b>68</b>                                                                                              | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>10 000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 6817                                                                                                   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 10 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| <b>69</b>                                                                                              | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>022</b>                                                                                             | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>                                          |                                                         | <b>1 129 918,64</b>      | <b>5,00</b>                | <b>5,00</b> |
| <b>023</b>                                                                                             | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>4 998 271,85</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>042</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>2 150 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 6742                                                                                                   | Subventions exceptionnelles d'équipement                | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 6811                                                                                                   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 2 150 000,00             | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>                             |                                                         | <b>7 148 271,85</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>043</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                         | <b>7 148 271,85</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                         | <b>8 278 190,49</b>      | <b>5,00</b>                | <b>5,00</b> |

+

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

+

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

=

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 15 160,57 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 16 681,93 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -1 521,36 |

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Chap / art (1)                                                                                        | Libellé (1)                                      | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| 013                                                                                                   | Atténuations de charges (5)                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 70                                                                                                    | Ventes produits fabriqués, prestations           | 4 662 000,00             | 0,00                       | 0,00     |
| 70613                                                                                                 | Participations assainissement collectif          | 520 000,00               | 0,00                       | 0,00     |
| 7062                                                                                                  | Redevances assainissement non collectif          | 4 042 000,00             | 0,00                       | 0,00     |
| 7068                                                                                                  | Autres prestations de services                   | 100 000,00               | 0,00                       | 0,00     |
| 73                                                                                                    | Produits issus de la fiscalité (6)               | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 74                                                                                                    | Subventions d'exploitation                       | 400 000,00               | 0,00                       | 0,00     |
| 741                                                                                                   | Primes d'épuration                               | 400 000,00               | 0,00                       | 0,00     |
| 75                                                                                                    | Autres produits de gestion courante              | 45 000,00                | 5,00                       | 5,00     |
| 757                                                                                                   | Redevances des fermiers, concession..            | 45 000,00                | 0,00                       | 0,00     |
| 7588                                                                                                  | Autres                                           | 0,00                     | 5,00                       | 5,00     |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75                      |                                                  | 5 107 000,00             | 5,00                       | 5,00     |
| 76                                                                                                    | Produits financiers (b)                          | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 77                                                                                                    | Produits exceptionnels (c)                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 778                                                                                                   | Autres produits exceptionnels                    | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| 78                                                                                                    | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) | 15 600,00                | 0,00                       | 0,00     |
| 7817                                                                                                  | Rep. dépréciat°. actifs circulants               | 15 600,00                | 0,00                       | 0,00     |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b><br>= a + b + c + d                                                  |                                                  | 5 122 600,00             | 5,00                       | 5,00     |
| 042                                                                                                   | Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)   | 350 000,00               | 0,00                       | 0,00     |
| 777                                                                                                   | Quote-part subv invest transf cpte résul         | 350 000,00               | 0,00                       | 0,00     |
| 043                                                                                                   | Opérat° ordre intérieur de la section (8)        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                     |                                                  | 350 000,00               | 0,00                       | 0,00     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                  | 5 472 600,00             | 5,00                       | 5,00     |

+

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

+

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

=

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5,00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|

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

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)                                                                                     | Libellé (1)                                                    | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>637 125,29</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 2031                                                                                               | Frais d'études                                                 | 637 125,29               | 0,00                       | 0,00        |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>5 476 733,65</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 2111                                                                                               | Terrains nus                                                   | 3 000,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 21532                                                                                              | Réseaux d'assainissement                                       | 4 971 361,80             | -850 000,00                | -850 000,00 |
| 2188                                                                                               | Autres immobilisations corporelles                             | 502 371,85               | 850 000,00                 | 850 000,00  |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>400 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 2315                                                                                               | Installat°, matériel et outillage techni                       | 350 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 238                                                                                                | Avances commandes immo. incorp.                                | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                             |                                                                | <b>6 513 858,94</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 13111                                                                                              | Subv. équipt Agence de l'eau                                   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>1 459 600,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                              | 770 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| 1643                                                                                               | Emprunts en devises                                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 1678                                                                                               | Autres dettes condit° particulières                            | 689 600,00               | 0,00                       | 0,00        |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>27</b>                                                                                          | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>020</b>                                                                                         | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                              |                                                                | <b>1 459 600,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 458101                                                                                             | Opération 01 PACT REVERSEMENT (6)                              | 160 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                                | <b>160 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                      |                                                                | <b>8 133 458,94</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>350 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
|                                                                                                    | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>350 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 139111                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 156 900,60               | 0,00                       | 0,00        |
| 139118                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 1 125,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 13912                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 14 177,12                | 0,00                       | 0,00        |
| 13913                                                                                              | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 10 202,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 13918                                                                                              | Autres subventions d'équipement                                | 167 595,28               | 0,00                       | 0,00        |
|                                                                                                    | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>50 000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 21532                                                                                              | Réseaux d'assainissement                                       | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| 2315                                                                                               | Installat°, matériel et outillage techni                       | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                                | <b>400 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>8 533 458,94</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |

+

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

+

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

=

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap / art (1)                                                                                     | Libellé (1)                                           | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>617 703,46</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 13111                                                                                              | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 617 703,46               | 0,00                       | 0,00        |
| 13118                                                                                              | Autres Subv. Équipt Etat                              | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>351 676,46</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 1678                                                                                               | Autres dettes condit° particulières                   | 351 676,46               | 0,00                       | 0,00        |
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                             |                                                       | <b>969 379,92</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>1 727 824,22</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 1068                                                                                               | Autres réserves                                       | 1 727 824,22             | 0,00                       | 0,00        |
| <b>165</b>                                                                                         | <b>Dépôts et cautionnements recus</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>Participat° et créances rattachées</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>27</b>                                                                                          | <b>Autres immobilisations financières</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                              |                                                       | <b>1 727 824,22</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 458101                                                                                             | Opération 01 PACT REVERSEMENT (5)                     | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 458201                                                                                             | Opération 01 PACT REVERSEMENT (5)                     | 160 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                       | <b>160 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>                                                                      |                                                       | <b>2 857 204,14</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>021</b>                                                                                         | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>4 998 271,85</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>2 150 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 274                                                                                                | Prêts                                                 | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 28031                                                                                              | Frais d'études                                        | 2 766,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 28135                                                                                              | Installations générales, agencements, ..              | 1 525,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 28153                                                                                              | Installations à caractère spécifique                  | 2 145 709,00             | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |                                                       | <b>7 148 271,85</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>50 000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 2031                                                                                               | Frais d'études                                        | 0,00                     | 0,00                       | 0,00        |
| 238                                                                                                | Avances commandes immo. incorp.                       | 50 000,00                | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                       | <b>7 198 271,85</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>10 055 475,99</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |

+

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

+

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

=

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art.<br>(1)                                                         | Libellé (1)                                        | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>I 1 809 600,00</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>II 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>1 459 600,00</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 770 000,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 689 600,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>350 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                      |                           |                |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                      |                           |                |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 350 000,00                                           | 0,00                      | 0,00           |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |

|                                                      | Op. de l'exercice<br>III = I + II | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) | Solde d'exécution<br>D001 (3) | TOTAL<br>IV         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>1 809 600,00</b>               | <b>271 187,09</b>                                               | <b>1 522 017,05</b>           | <b>3 602 804,14</b> |

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

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

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art.<br>(1)                                           | Libellé (1)                              | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2)       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>V 7 148 271,85</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>VI 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                      |                           |                |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                      |                           |                |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                          | <b>7 148 271,85</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>    |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                      |                           |                |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                      |                           |                |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                      |                           |                |
| 274                                                   | Prêts                                    | 0,00                                                 | 0,00                      | 0,00           |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                      |                           |                |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 2 766,00                                             | 0,00                      | 0,00           |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 1 525,00                                             | 0,00                      | 0,00           |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 2 145 709,00                                         | 0,00                      | 0,00           |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                      |                           |                |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                      |                           |                |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                      |                           |                |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 4 998 271,85                                         | 0,00                      | 0,00           |

|                                                         | Opérations de<br>l'exercice<br>VII = V + VI | Restes à réaliser en<br>recettes de l'exercice<br>précédent (4) | Solde d'exécution<br>R001 (4) | Affectation<br>R106 (4) | TOTAL<br>VIII       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>7 148 271,85</b>                         | <b>65 379,92</b>                                                | <b>0,00</b>                   | <b>1 727 824,22</b>     | <b>8 941 475,99</b> |

|                                                      | Montant                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>IV 3 602 804,14</b>                 |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>VIII 8 941 475,99</b>               |
| <b>Solde</b>                                         | <b>IX = VIII – IV (5) 5 338 671,85</b> |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

| N° ou intitulé de l'AP                             | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                    | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de N (3) |
| D 2022-03<br>2022/1<br>STATION<br>EPURATION<br>SLB | 10 491 751,02                              | 0,00                     | 10 491 751,02                                            | 98 751,02                                                             | 223 000,00                                               | 15 787 000,00                      |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

| IV – ANNEXES         | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | D  |

Nombre de membres en exercice : 91

Nombre de membres présents : 78

Nombre de suffrages exprimés : 86

VOTES :

Pour : 86

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 22/09/2023

Présenté par (1) Monsieur Alain Cayet, vice-président délégué aux finances,

A siège de la Communauté Urbaine d Arras le 28/09/2023

(1) Monsieur Alain Cayet, vice-président délégué aux finances,

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

A siège de la Communauté Urbaine d Arras, le 28/09/2023

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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| ANSART Pierre           |  |
| AUDEGOND Mickaël        |  |
| BARTIER Alain           |  |
| BAYART Didier           |  |
| BEAUMONT Evelyne        |  |
| BERTEIN Gabriel         |  |
| BERTIN Aline            |  |
| BESIEUX Didier          |  |
| BIGORNE Emilie          |  |
| BOCHET Jean-Michel      |  |
| BOCQUEREAU Jean-Jacques |  |
| BOISSOU Karine          |  |
| BRAS Guy                |  |
| BRIOIS Pascal           |  |
| CAILLIEREZ Charline     |  |
| CANLER Philippe         |  |
| CARON SAVARY Fabienne   |  |
| CARTIGNY Nathalie       |  |
| CAVE Michelle           |  |
| CAYET Alain             |  |

| IV – ANNEXES         |  | IV |
|----------------------|--|----|
| ARRETE ET SIGNATURES |  | D  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| CHARLET Jean-Pierre   |  |
| CHAVAIN Martine       |  |
| CONDAMINE Estelle     |  |
| CONTART Betty         |  |
| COQUEL Hugo           |  |
| COTTIGNY Laurent      |  |
| CROMBEZ Jean-Baptiste |  |
| DAL POS Sylviane      |  |
| DEGAUQUIER Olivier    |  |
| DELALIN Déborah Anne  |  |
| DELATTRE Dominique    |  |
| DELEPAUX Eric         |  |
| DELFOLIE Christine    |  |
| DELMOTTE Cédric       |  |
| DELPLACE Régine       |  |
| DEMARCQ Jean-Paul     |  |
| DESFACHELLE Nicolas   |  |
| DETOURNE Antoine      |  |
| DEVISE Jean-Marc      |  |
| DISTINGUIN Jean-Marie |  |
| DOLLET Michel         |  |
| DOUAY Claude          |  |
| DUFLOT Eric           |  |
| DUMOULIN Charline     |  |
| DUPOND Cédric         |  |
| DURAND Bernard        |  |
| DUTOIT Pascal         |  |
| EL HAMINE Valérie     |  |
| ESTENNE Martine       |  |

| IV – ANNEXES         | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | D  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| FACHAUX-CAVROS Laurence         |  |
| FATIEN Marylène                 |  |
| FERET Claude                    |  |
| FERRI Jean-Pierre               |  |
| FLOCHEL Jean-Paul               |  |
| FRUCHART Christelle             |  |
| GHEERBRANT Nathalie             |  |
| GIRAUDON Nadine                 |  |
| GUILLAUME Audrey                |  |
| GUIMART Jacqueline              |  |
| HEUSELE Alban                   |  |
| HODENT Claire                   |  |
| JANSSENS Sandy                  |  |
| JOSSEE Laurence                 |  |
| JULIEN Jean-Pierre              |  |
| KARPINSKI Roger                 |  |
| KHODR Ziad                      |  |
| KUSMIEREK Nicolas               |  |
| LAPOUILLE - FLAJOLET Emmanuelle |  |
| LEBAS Léon                      |  |
| LEBLANC Jean-Paul               |  |
| LEBORGNE Hervé                  |  |
| LECORNET Claude                 |  |
| LEDHE Didier                    |  |
| LEFEBVRE Pascal                 |  |
| LEFRERE Bernard                 |  |
| LEMAIRE Patrick                 |  |
| LEQUETTE Éric                   |  |
| LETUPPE Sylvie                  |  |

| IV – ANNEXES         | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | D  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| LETURQUE Frédéric        |  |
| LEVEQUE Véronique        |  |
| LEVIS Jean-Claude        |  |
| LOURDEL Fatima           |  |
| MALFAIT Alexandre        |  |
| MATHISSART Michel        |  |
| MAURY Olivier            |  |
| MERESSE Nadine           |  |
| MICHEL Didier            |  |
| MILLAN Coline            |  |
| MILLEVILLE Bernard       |  |
| MUYLAERT François-Xavier |  |
| NICOLLE Laure            |  |
| NOCLERCQ Sylvie          |  |
| NORMAND Arnold           |  |
| NOURRY Colette           |  |
| OCCRE Thierry            |  |
| OSSELAND Gauthier        |  |
| OTENDE Juliette          |  |
| OUAGUEF Zohra            |  |
| PAWLAK Mélanie           |  |
| PEROL Alexandre          |  |
| PLET Luigi               |  |
| PLU Jean-Claude          |  |
| POTTEZ Roger             |  |
| PRINCE Stéphane          |  |
| PUCHOIS Jean-Pierre      |  |
| QUANDALLE Philippe       |  |
| RICQUART Sophie          |  |

| IV – ANNEXES         | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | D  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ROCHE Reynald         |  |
| ROSSIGNOL Françoise   |  |
| ROUSSEAU Philippe     |  |
| ROUX Carole           |  |
| ROY Sylvain           |  |
| SAVARY Astrid         |  |
| SEARLE Maureen        |  |
| SPAS Thierry          |  |
| SULIGERE Michael      |  |
| THELLIEZ Martine      |  |
| THERY Vincent         |  |
| TILLARD Jean-Luc      |  |
| TISON David           |  |
| TOURNANT Bernard      |  |
| TRUFFIER Jean-Marie   |  |
| VAAST Tanguy          |  |
| VAN GHELDER Alain     |  |
| VASSEUR Nicolas       |  |
| VERDET Jean-Louis     |  |
| VIARD Philippe        |  |
| VILETTE TORILLEC Aude |  |
| WILLEMAET Didier      |  |

Certifié exécutoire par (1) Monsieur Alain Cayet, vice-président délégué aux finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/10/2023, et de la publication le 03/10/2023

A Arras, le 03/10/2023

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.

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