

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>82478966300039</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Autre collectivité territoriale REGIE DES EAUX</b> <b>GESSIENNES</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE GEX

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

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : budget annexe eau potable (2)

**ANNEE 2021**

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales

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

### II - Présentation générale du budget

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

### III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
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	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
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	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

#### C - Autres éléments d'informations

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

#### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	29
--------------------------	----

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - 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 avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	14 944 061,00	13 792 291,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 151 770,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>14 944 061,00</b>	<b>14 944 061,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	18 977 638,00	17 085 188,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	6 359 214,00	2 139 895,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 6 111 769,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>25 336 852,00</b>	<b>25 336 852,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>40 280 913,00</b>	<b>40 280 913,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 760 700,00	0,00	2 700 200,00	2 700 200,00	2 700 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	2 281 620,00	0,00	2 434 000,00	2 434 000,00	2 434 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 218 500,00	0,00	2 143 044,00	2 143 044,00	2 143 044,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>7 260 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 277 244,00</b>	<b>7 277 244,00</b>	<b>7 277 244,00</b>
66	Charges financières	354 144,00	0,00	324 769,00	324 769,00	324 769,00
67	Charges exceptionnelles	208 000,00	0,00	444 360,00	444 360,00	444 360,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00		132 500,00	132 500,00	132 500,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 022 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 178 873,00</b>	<b>8 178 873,00</b>	<b>8 178 873,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 479 525,00		4 024 162,00	4 024 162,00	4 024 162,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 188 055,00		2 741 026,00	2 741 026,00	2 741 026,00
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>4 667 580,00</b>		<b>6 765 188,00</b>	<b>6 765 188,00</b>	<b>6 765 188,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 690 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 944 061,00</b>	<b>14 944 061,00</b>	<b>14 944 061,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 944 061,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 907 020,00	0,00	12 633 000,00	12 633 000,00	12 633 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	401 599,00	401 599,00	401 599,00
75	Autres produits de gestion courante	450 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>12 357 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 444 599,00</b>	<b>13 444 599,00</b>	<b>13 444 599,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>12 357 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 444 599,00</b>	<b>13 444 599,00</b>	<b>13 444 599,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	333 524,00		347 692,00	347 692,00	347 692,00
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>333 524,00</b>		<b>347 692,00</b>	<b>347 692,00</b>	<b>347 692,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12 690 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 792 291,00</b>	<b>13 792 291,00</b>	<b>13 792 291,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 151 770,00</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 944 061,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>6 417 496,00</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.

Code	Description	Montant	Montant	Montant	Montant
01	Personnel	100000	100000	100000	100000
02	Matériel	50000	50000	50000	50000
03	Services	20000	20000	20000	20000
04	Impôts	15000	15000	15000	15000
05	Dotations	10000	10000	10000	10000
06	Provisions	50000	50000	50000	50000
07	Autres	10000	10000	10000	10000
08	Dotations	10000	10000	10000	10000
09	Provisions	50000	50000	50000	50000
10	Autres	10000	10000	10000	10000
11	Dotations	10000	10000	10000	10000
12	Provisions	50000	50000	50000	50000
13	Autres	10000	10000	10000	10000
14	Dotations	10000	10000	10000	10000
15	Provisions	50000	50000	50000	50000
16	Autres	10000	10000	10000	10000
17	Dotations	10000	10000	10000	10000
18	Provisions	50000	50000	50000	50000
19	Autres	10000	10000	10000	10000
20	Dotations	10000	10000	10000	10000
21	Provisions	50000	50000	50000	50000
22	Autres	10000	10000	10000	10000
23	Dotations	10000	10000	10000	10000
24	Provisions	50000	50000	50000	50000
25	Autres	10000	10000	10000	10000
26	Dotations	10000	10000	10000	10000
27	Provisions	50000	50000	50000	50000
28	Autres	10000	10000	10000	10000
29	Dotations	10000	10000	10000	10000
30	Provisions	50000	50000	50000	50000
31	Autres	10000	10000	10000	10000
32	Dotations	10000	10000	10000	10000
33	Provisions	50000	50000	50000	50000
34	Autres	10000	10000	10000	10000
35	Dotations	10000	10000	10000	10000
36	Provisions	50000	50000	50000	50000
37	Autres	10000	10000	10000	10000
38	Dotations	10000	10000	10000	10000
39	Provisions	50000	50000	50000	50000
40	Autres	10000	10000	10000	10000
41	Dotations	10000	10000	10000	10000
42	Provisions	50000	50000	50000	50000
43	Autres	10000	10000	10000	10000
44	Dotations	10000	10000	10000	10000
45	Provisions	50000	50000	50000	50000
46	Autres	10000	10000	10000	10000
47	Dotations	10000	10000	10000	10000
48	Provisions	50000	50000	50000	50000
49	Autres	10000	10000	10000	10000
50	Dotations	10000	10000	10000	10000
51	Provisions	50000	50000	50000	50000
52	Autres	10000	10000	10000	10000
53	Dotations	10000	10000	10000	10000
54	Provisions	50000	50000	50000	50000
55	Autres	10000	10000	10000	10000
56	Dotations	10000	10000	10000	10000
57	Provisions	50000	50000	50000	50000
58	Autres	10000	10000	10000	10000
59	Dotations	10000	10000	10000	10000
60	Provisions	50000	50000	50000	50000
61	Autres	10000	10000	10000	10000
62	Dotations	10000	10000	10000	10000
63	Provisions	50000	50000	50000	50000
64	Autres	10000	10000	10000	10000
65	Dotations	10000	10000	10000	10000
66	Provisions	50000	50000	50000	50000
67	Autres	10000	10000	10000	10000
68	Dotations	10000	10000	10000	10000
69	Provisions	50000	50000	50000	50000
70	Autres	10000	10000	10000	10000
71	Dotations	10000	10000	10000	10000
72	Provisions	50000	50000	50000	50000
73	Autres	10000	10000	10000	10000
74	Dotations	10000	10000	10000	10000
75	Provisions	50000	50000	50000	50000
76	Autres	10000	10000	10000	10000
77	Dotations	10000	10000	10000	10000
78	Provisions	50000	50000	50000	50000
79	Autres	10000	10000	10000	10000
80	Dotations	10000	10000	10000	10000
81	Provisions	50000	50000	50000	50000
82	Autres	10000	10000	10000	10000
83	Dotations	10000	10000	10000	10000
84	Provisions	50000	50000	50000	50000
85	Autres	10000	10000	10000	10000
86	Dotations	10000	10000	10000	10000
87	Provisions	50000	50000	50000	50000
88	Autres	10000	10000	10000	10000
89	Dotations	10000	10000	10000	10000
90	Provisions	50000	50000	50000	50000
91	Autres	10000	10000	10000	10000
92	Dotations	10000	10000	10000	10000
93	Provisions	50000	50000	50000	50000
94	Autres	10000	10000	10000	10000
95	Dotations	10000	10000	10000	10000
96	Provisions	50000	50000	50000	50000
97	Autres	10000	10000	10000	10000
98	Dotations	10000	10000	10000	10000
99	Provisions	50000	50000	50000	50000
100	Autres	10000	10000	10000	10000

100	TOTAL	1000000	1000000	1000000	1000000
-----	-------	---------	---------	---------	---------

100	TOTAL	1000000	1000000	1000000	1000000
-----	-------	---------	---------	---------	---------

Code	Description	Montant	Montant	Montant	Montant
01	Personnel	100000	100000	100000	100000
02	Matériel	50000	50000	50000	50000
03	Services	20000	20000	20000	20000
04	Impôts	15000	15000	15000	15000
05	Dotations	10000	10000	10000	10000
06	Provisions	50000	50000	50000	50000
07	Autres	10000	10000	10000	10000
08	Dotations	10000	10000	10000	10000
09	Provisions	50000	50000	50000	50000
10	Autres	10000	10000	10000	10000
11	Dotations	10000	10000	10000	10000
12	Provisions	50000	50000	50000	50000
13	Autres	10000	10000	10000	10000
14	Dotations	10000	10000	10000	10000
15	Provisions	50000	50000	50000	50000
16	Autres	10000	10000	10000	10000
17	Dotations	10000	10000	10000	10000
18	Provisions	50000	50000	50000	50000
19	Autres	10000	10000	10000	10000
20	Dotations	10000	10000	10000	10000
21	Provisions	50000	50000	50000	50000
22	Autres	10000	10000	10000	10000
23	Dotations	10000	10000	10000	10000
24	Provisions	50000	50000	50000	50000
25	Autres	10000	10000	10000	10000
26	Dotations	10000	10000	10000	10000
27	Provisions	50000	50000	50000	50000
28	Autres	10000	10000	10000	10000
29	Dotations	10000	10000	10000	10000
30	Provisions	50000	50000	50000	50000
31	Autres	10000	10000	10000	10000
32	Dotations	10000	10000	10000	10000
33	Provisions	50000	50000	50000	50000
34	Autres	10000	10000	10000	10000
35	Dotations	10000	10000	10000	10000
36	Provisions	50000	50000	50000	50000
37	Autres	10000	10000	10000	10000
38	Dotations	10000	10000	10000	10000
39	Provisions	50000	50000	50000	50000
40	Autres	10000	10000	10000	10000
41	Dotations	10000	10000	10000	10000
42	Provisions	50000	50000	50000	50000
43	Autres	10000	10000	10000	10000
44	Dotations	10000	10000	10000	10000
45	Provisions	50000	50000	50000	50000
46	Autres	10000	10000	10000	10000
47	Dotations	10000	10000	10000	10000
48	Provisions	50000	50000	50000	50000
49	Autres	10000	10000	10000	10000
50	Dotations	10000	10000	10000	10000
51	Provisions	50000	50000	50000	50000
52	Autres	10000	10000	10000	10000
53	Dotations	10000	10000	10000	10000
54	Provisions	50000	50000	50000	50000
55	Autres	10000	10000	10000	10000
56	Dotations	10000	10000	10000	10000
57	Provisions	50000	50000	50000	50000
58	Autres	10000	10000	10000	10000
59	Dotations	10000	10000	10000	10000
60	Provisions	50000	50000	50000	50000
61	Autres	10000	10000	10000	10000
62	Dotations	10000	10000	10000	10000
63	Provisions	50000	50000	50000	50000
64	Autres	10000	10000	10000	10000
65	Dotations	10000	10000	10000	10000
66	Provisions	50000	50000	50000	50000
67	Autres	10000	10000	10000	10000
68	Dotations	10000	10000	10000	10000
69	Provisions	50000	50000	50000	50000
70	Autres	10000	10000	10000	10000
71	Dotations	10000	10000	10000	10000
72	Provisions	50000	50000	50000	50000

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	62 000,00	90 305,00	97 000,00	97 000,00	187 305,00
21	Immobilisations corporelles	757 190,00	2 048 031,00	762 000,00	762 000,00	2 810 031,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 044 000,00	4 220 878,00	16 666 885,00	16 666 885,00	20 887 763,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 863 190,00</b>	<b>6 359 214,00</b>	<b>17 525 885,00</b>	<b>17 525 885,00</b>	<b>23 885 099,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	718 664,00	0,00	734 061,00	734 061,00	734 061,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>769 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 061,00</b>	<b>784 061,00</b>	<b>784 061,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>8 632 354,00</b>	<b>6 359 214,00</b>	<b>18 309 946,00</b>	<b>18 309 946,00</b>	<b>24 669 160,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	333 524,00		347 692,00	347 692,00	347 692,00
041	Opérations patrimoniales (4)	320 000,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>653 524,00</b>		<b>667 692,00</b>	<b>667 692,00</b>	<b>667 692,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 285 878,00</b>	<b>6 359 214,00</b>	<b>18 977 638,00</b>	<b>18 977 638,00</b>	<b>25 336 852,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>25 336 852,00</b>
---	----------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	2 139 895,00	0,00	0,00	2 139 895,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 298 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 298 298,00</b>	<b>2 139 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 139 895,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 298 298,00</b>	<b>2 139 895,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>12 139 895,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 479 525,00		4 024 162,00	4 024 162,00	4 024 162,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 188 055,00		2 741 026,00	2 741 026,00	2 741 026,00
041	Opérations patrimoniales (4)	320 000,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>4 987 580,00</b>		<b>7 085 188,00</b>	<b>7 085 188,00</b>	<b>7 085 188,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 285 878,00</b>	<b>2 139 895,00</b>	<b>17 085 188,00</b>	<b>17 085 188,00</b>	<b>19 225 083,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>6 111 769,00</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>25 336 852,00</b>
---	----------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>6 417 496,00</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) 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.

Code	Description	Montant	Montant	Montant	Montant
106	Produits de la vente de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Produits de la vente de services	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Produits de la vente de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Produits de la vente de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 700 200,00		2 700 200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	2 434 000,00		2 434 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 143 044,00		2 143 044,00
66	Charges financières	324 769,00	0,00	324 769,00
67	Charges exceptionnelles	444 360,00	0,00	444 360,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 741 026,00	2 741 026,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	132 500,00		132 500,00
023	Virement à la section d'investissement		4 024 162,00	4 024 162,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>8 178 873,00</b>	<b>6 765 188,00</b>	<b>14 944 061,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 944 061,00</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	347 692,00	347 692,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	734 061,00	0,00	734 061,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	187 305,00	20 000,00	207 305,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 810 031,00	0,00	2 810 031,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	20 887 763,00	300 000,00	21 187 763,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>24 669 160,00</b>	<b>667 692,00</b>	<b>25 336 852,00</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>25 336 852,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 633 000,00		12 633 000,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	401 599,00		401 599,00
75	Autres produits de gestion courante	410 000,00		410 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	347 692,00	347 692,00
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>13 444 599,00</b>	<b>347 692,00</b>	<b>13 792 291,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 151 770,00</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 944 061,00</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	2 139 895,00	0,00	2 139 895,00
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	320 000,00	320 000,00
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		2 741 026,00	2 741 026,00
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
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		4 024 162,00	4 024 162,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>2 139 895,00</b>	<b>7 085 188,00</b>	<b>9 225 083,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>6 111 769,00</b>
--	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>10 000 000,00</b>
------------------------------------	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>25 336 852,00</b>
---	----------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 760 700,00</b>	<b>2 700 200,00</b>	<b>2 700 200,00</b>
60226	Vêtements de travail	10 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	330 000,00	330 000,00	330 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	500 000,00	502 000,00	502 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	150 000,00	225 000,00	225 000,00
6064	Fournitures administratives	15 000,00	10 000,00	10 000,00
6066	Carburants	90 000,00	103 000,00	103 000,00
6068	Autres matières et fournitures	35 000,00	35 000,00	35 000,00
611	Sous-traitance générale	500 000,00	426 000,00	426 000,00
6135	Locations mobilières	25 000,00	60 000,00	60 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	26 000,00	15 000,00	15 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	2 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	50 000,00	51 000,00	51 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	70 000,00	30 000,00	30 000,00
6161	Multirisques	2 500,00	4 000,00	4 000,00
6168	Autres	35 000,00	50 000,00	50 000,00
617	Etudes et recherches	20 000,00	45 000,00	45 000,00
618	Divers	80 000,00	50 000,00	50 000,00
6226	Honoraires	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6228	Divers	90 000,00	146 000,00	146 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	1 000,00	1 000,00
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6241	Transports sur achats	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	2 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6261	Frais d'affranchissement	65 000,00	50 000,00	50 000,00
6262	Frais de télécommunications	90 000,00	80 000,00	80 000,00
627	Services bancaires et assimilés	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	15 000,00	20 000,00	20 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	29 000,00	29 000,00	29 000,00
63512	Taxes foncières	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6358	Autres droits	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	450 000,00	380 000,00	380 000,00
6378	Autres taxes et redevances	3 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>2 281 620,00</b>	<b>2 434 000,00</b>	<b>2 434 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 486 620,00	1 624 000,00	1 624 000,00
706129	Reverst redevance modernisat* agence eau	795 000,00	810 000,00	810 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 218 500,00</b>	<b>2 143 044,00</b>	<b>2 143 044,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	10 000,00	10 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 168 500,00	2 093 044,00	2 093 044,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>7 260 820,00</b>	<b>7 277 244,00</b>	<b>7 277 244,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>354 144,00</b>	<b>324 769,00</b>	<b>324 769,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	357 313,00	328 628,00	328 628,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 169,00	-3 859,00	-3 859,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>208 000,00</b>	<b>444 360,00</b>	<b>444 360,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	2 000,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	106 000,00	372 360,00	372 360,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>200 000,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>132 500,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>8 022 964,00</b>	<b>8 178 873,00</b>	<b>8 178 873,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 479 525,00</b>	<b>4 024 162,00</b>	<b>4 024 162,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 188 055,00</b>	<b>2 741 026,00</b>	<b>2 741 026,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 188 055,00	2 741 026,00	2 741 026,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 667 580,00</b>	<b>6 765 188,00</b>	<b>6 765 188,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

REGIE DES EAUX GESSIENNES - budget annexe eau potable - BP - 2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 667 580,00</b>	<b>6 765 188,00</b>	<b>6 765 188,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>12 690 544,00</b>	<b>14 944 061,00</b>	<b>14 944 061,00</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>14 944 061,00</b>
---	----------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 859,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>11 907 020,00</b>	<b>12 633 000,00</b>	<b>12 633 000,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 452 000,00	9 384 000,00	9 384 000,00
70118	Autres ventes d'eau	75 000,00	75 000,00	75 000,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	336 400,00	290 000,00	290 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 486 620,00	1 624 000,00	1 624 000,00
704	Travaux	762 000,00	450 000,00	450 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	795 000,00	810 000,00	810 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>401 599,00</b>	<b>401 599,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	401 599,00	401 599,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>450 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
7588	Autres	450 000,00	410 000,00	410 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>12 357 020,00</b>	<b>13 444 599,00</b>	<b>13 444 599,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>12 357 020,00</b>	<b>13 444 599,00</b>	<b>13 444 599,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>333 524,00</b>	<b>347 692,00</b>	<b>347 692,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	333 524,00	347 692,00	347 692,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>333 524,00</b>	<b>347 692,00</b>	<b>347 692,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>12 690 544,00</b>	<b>13 792 291,00</b>	<b>13 792 291,00</b>

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 151 770,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 944 061,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>62 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
2031	Frais d'études	40 000,00	80 000,00	80 000,00
2033	Frais d'insertion	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>757 190,00</b>	<b>762 000,00</b>	<b>762 000,00</b>
2154	Matériel industriel	367 190,00	117 000,00	117 000,00
21561	Service de distribution d'eau	380 000,00	565 000,00	565 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	65 000,00	65 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	15 000,00	15 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>7 044 000,00</b>	<b>16 666 885,00</b>	<b>16 666 885,00</b>
2313	Constructions	0,00	260 000,00	260 000,00
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	7 044 000,00	16 406 885,00	16 406 885,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 863 190,00</b>	<b>17 525 885,00</b>	<b>17 525 885,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>718 664,00</b>	<b>734 061,00</b>	<b>734 061,00</b>
1641	Emprunts en euros	718 664,00	734 061,00	734 061,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat<sup>o</sup> (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat<sup>o</sup> 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>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>769 164,00</b>	<b>784 061,00</b>	<b>784 061,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>8 632 354,00</b>	<b>18 309 946,00</b>	<b>18 309 946,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>333 524,00</b>	<b>347 692,00</b>	<b>347 692,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>333 524,00</b>	<b>347 692,00</b>	<b>347 692,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	169 981,00	177 677,00	177 677,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 596,00	6 567,00	6 567,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	35 656,00	35 645,00	35 645,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	97 738,00	99 822,00	99 822,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 114,00	2 542,00	2 542,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	112,00	272,00	272,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	160,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	25 167,00	25 167,00	25 167,00
	<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>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
2031	Frais d'études	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>653 524,00</b>	<b>667 692,00</b>	<b>667 692,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>9 285 878,00</b>	<b>18 977 638,00</b>	<b>18 977 638,00</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>6 359 214,00</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>25 336 852,00</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 B3 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.



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<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
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>4 298 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 298 298,00	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>4 298 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
1068	Autres réserves	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat* (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat* et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>4 298 298,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 479 525,00</b>	<b>4 024 162,00</b>	<b>4 024 162,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 188 055,00</b>	<b>2 741 026,00</b>	<b>2 741 026,00</b>
28031	Frais d'études	3 625,00	37 404,00	37 404,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 209,00	5 775,00	5 775,00
281311	Bâtiments d'exploitation	300 640,00	337 616,00	337 616,00
281315	Bâtiments administratifs	73 697,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	87 475,00	87 475,00
28151	Installations complexes spécialisées	40,00	40,00	40,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 595 151,00	1 701 248,00	1 701 248,00
28154	Matériel industriel	81 831,00	300 825,00	300 825,00
281561	Service de distribution d'eau	14 732,00	124 780,00	124 780,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	9 340,00	78 766,00	78 766,00
28182	Matériel de transport	52 178,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	25 273,00	31 135,00	31 135,00
28184	Mobilier	9 221,00	11 663,00	11 663,00
28188	Autres	17 118,00	24 299,00	24 299,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 667 580,00</b>	<b>6 765 188,00</b>	<b>6 765 188,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
2315	Installat*, matériel et outillage techni	20 000,00	20 000,00	20 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 987 580,00</b>	<b>7 085 188,00</b>	<b>7 085 188,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 285 878,00</b>	<b>17 085 188,00</b>	<b>17 085 188,00</b>
+				
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>			<b>2 139 895,00</b>	
+				
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>			<b>6 111 769,00</b>	
=				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>25 336 852,00</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 – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>		<b>A1.1</b>

### A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/07/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/07/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**  
**A1.2**

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					14 721 271,36									
1641 Emprunts en euros (total)					14 721 271,36									
00000784853	CREDIT AGRICOLE	15/12/2010		28/03/2011	2 200 000,00	F			3,390		T	X Echéance constante		A-1
030516001	CENTRE EST	20/12/2004		20/03/2005	1 000 000,00	F			4,010		T	X Echéance constante		A-1
1220010	CENTRE EST	12/04/2012		01/05/2013	800 000,00	F			4,510		A	X Echéance constante		A-1
1234109	Caisse Dépot et Consignations	29/10/2012		01/12/2013	2 000 000,00	F			3,950		A	X Echéance constante		A-1
5024695	Caisse Dépot et Consignations	05/12/2008		15/01/2009	2 500 000,00	F			4,970		M	P		A-1
9021670	CAISSE EPARGNE	14/05/2012		25/10/2012	1 200 000,00	F			4,740		T	X Echéance constante		A-1
A0109314	CAISSE EPARGNE	25/12/2010		25/03/2011	1 880 000,00	F			3,390		T	C		A-1
A0109315000	CAISSE EPARGNE	25/12/2014		25/01/2015	2 767 033,60	F			2,440		M	X Echéance constante		A-1
MIN213711EUR/0218982	CFFL	01/08/2003		01/11/2003	84 584,63	F			5,070		T	X Echéance constante		A-1
MON195274EUR/0196077	CFFL	01/01/2001		01/01/2002	289 653,13	F			5,500		A	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

**REGIE DES EAUX GESSIENNES - budget annexe eau potable - BP - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
<b>Total général</b>					<b>14 721 271,36</b>								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		8 955 409,45					734 060,61	328 627,93	0,00	33 059,46
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 955 409,45					734 060,61	328 627,93	0,00	33 059,46
00000784853		0,00	A-1	1 533 536,60	14,92	F	3,390	79 867,45	50 978,71	0,00	0,00	410,66
030516001		0,00	A-1	268 321,69	3,92	F	4,010	63 120,59	9 818,41	0,00	0,00	251,43
1220010		0,00	A-1	439 094,56	6,33	F	4,510	54 739,11	19 803,16	0,00	0,00	11 555,29
1234109		0,00	A-1	1 077 882,33	6,92	F	3,950	136 677,51	42 576,35	0,00	0,00	3 098,13
5024695		0,00	A-1	1 671 885,50	12,92	F	4,970	93 879,69	82 095,29	0,00	0,00	3 601,83
9021670		0,00	A-1	645 113,23	6,50	F	4,740	83 120,44	29 115,40	0,00	0,00	4 883,71
A0109314		0,00	A-1	1 080 000,00	13,42	F	3,390	80 000,00	36 086,55	0,00	0,00	565,00
AO109315000		0,00	A-1	2 073 402,48	13,92	F	2,440	125 791,76	49 190,44	0,00	0,00	792,03
MIN213711EUR/0218982		0,00	A-1	13 059,14	1,83	F	5,070	6 364,93	542,35	0,00	0,00	56,57
MON19527EUR/0196077		0,00	A-1	153 113,92	10,00	F	5,500	10 499,13	8 421,27	0,00	0,00	7 843,81
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIE DES EAUX GESSIENNES - budget annexe eau potable - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote de budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>8 955 409,45</b>					<b>0,00</b>	<b>328 627,93</b>	<b>0,00</b>	<b>33 059,46</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (C'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

## A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>		<b>A1.4</b>

## A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré ( <i>turner</i> )	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 955 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €	05-10-2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres immobilisations corporelles	5	05/10/2017
L	Bâtiments administratifs	40	05/10/2017
L	Bâtiments d'exploitation	50	05/10/2017
L	Compteur eau potable	12	05/10/2017
L	Frais d'études	5	05/10/2017
L	Logiciel et progiciels	5	05/10/2017
L	Matériel de bureau, mobilier	10	05/10/2017
L	Matériel de transport Léger	5	05/10/2017
L	Matériel de transport Lourd	9	05/10/2017
L	Matériel technique hors compteur	5	05/10/2017
L	Plantations	15	05/10/2017
L	Réseaux d'adduction d'eau potable	60	05/10/2017

<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. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 131 753,00</b>	<b>1 131 753,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>734 061,00</b>	<b>734 061,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	734 061,00	734 061,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>397 692,00</b>	<b>397 692,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	347 692,00	347 692,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00	50 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 131 753,00</b>	<b>6 359 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 490 967,00</b>

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>6 765 188,00</b>	<b>III 6 765 188,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>6 765 188,00</b>	<b>6 765 188,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	37 404,00	37 404,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 775,00	5 775,00
281311	Bâtiments d'exploitation	337 616,00	337 616,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	87 475,00	87 475,00
28151	Installations complexes spécialisées	40,00	40,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 701 248,00	1 701 248,00
28154	Matériel industriel	300 825,00	300 825,00
281561	Service de distribution d'eau	124 780,00	124 780,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	78 766,00	78 766,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	31 135,00	31 135,00
28184	Mobilier	11 663,00	11 663,00
28188	Autres	24 299,00	24 299,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 024 162,00	4 024 162,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>6 765 188,00</b>	<b>2 139 895,00</b>	<b>6 111 769,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>25 016 852,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>7 490 967,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>25 016 852,00</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (6)</b>	<b>17 525 885,00</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) Inscire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.