REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 82478966300039	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Autre collectivité territoriale REGIE DES EAUX GESSIENNES
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'OYONNAX

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : budget annexe eau potable (2)

ANNEE 2024

(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	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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 marchés de partenariat	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	31
--------------------------	----

(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 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) 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) 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.

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	19 069 101,09	16 187 310,10
+		+	+
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) 2 881 790,99
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		19 069 101,09	19 069 101,09

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)	19 002 972,98	17 843 385,90
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	4 746 390,09	676 503,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 5 229 474,17
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		23 749 363,07	23 749 363,07
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		42 818 464,16	42 818 464,16

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	3 028 703,00	0,00	3 484 818,60	3 484 818,60	3 484 818,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	2 620 000,00	0,00	2 704 780,00	2 704 780,00	2 704 780,00
65	Autres charges de gestion courante	2 389 267,25	0,00	3 312 396,31	3 312 396,31	3 312 396,31
Total des dépenses de gestion des services		8 037 970,25	0,00	9 501 994,91	9 501 994,91	9 501 994,91
66	Charges financières	265 934,75	0,00	284 241,14	284 241,14	284 241,14
67	Charges exceptionnelles	413 940,00	0,00	677 784,49	677 784,49	677 784,49
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	150 000,00		92 868,00	92 868,00	92 868,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 867 845,00	0,00	10 556 888,54	10 556 888,54	10 556 888,54
023	Virement à la section d'investissement (6)	5 060 562,00		4 906 020,63	4 906 020,63	4 906 020,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 365 460,00		3 606 191,92	3 606 191,92	3 606 191,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 426 022,00		8 512 212,55	8 512 212,55	8 512 212,55
TOTAL		17 293 867,00	0,00	19 069 101,09	19 069 101,09	19 069 101,09

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 069 101,09
---	----------------------

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	14 053 360,00	0,00	14 801 070,20	14 801 070,20	14 801 070,20
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	227 950,00	0,00	492 262,00	492 262,00	492 262,00
75	Autres produits de gestion courante	480 000,00	0,00	500 200,00	500 200,00	500 200,00
Total des recettes de gestion des services		14 761 310,00	0,00	15 793 532,20	15 793 532,20	15 793 532,20
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
Total des recettes réelles d'exploitation		14 761 310,00	0,00	15 793 532,20	15 793 532,20	15 793 532,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	378 479,00		393 777,90	393 777,90	393 777,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		378 479,00		393 777,90	393 777,90	393 777,90
TOTAL		15 139 789,00	0,00	16 187 310,10	16 187 310,10	16 187 310,10

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 881 790,99
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 069 101,09
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	8 118 434,65
---	---------------------

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en 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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	176 304,00	40 122,00	74 000,00	74 000,00	114 122,00
21	Immobilisations corporelles	1 874 029,00	437 886,09	1 076 282,00	1 076 282,00	1 514 168,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 569 075,00	4 268 382,00	15 358 519,00	15 358 519,00	19 626 901,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	19 619 408,00	4 746 390,09	16 508 801,00	16 508 801,00	21 255 191,09
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	780 053,00	0,00	879 294,08	879 294,08	879 294,08
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	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Total des dépenses financières	810 053,00	0,00	1 033 294,08	1 033 294,08	1 033 294,08
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 429 461,00	4 746 390,09	17 542 095,08	17 542 095,08	22 288 485,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	378 479,00		393 777,90	393 777,90	393 777,90
041	Opérations patrimoniales (4)	170 000,00		1 067 100,00	1 067 100,00	1 067 100,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	548 479,00		1 460 877,90	1 460 877,90	1 460 877,90
	TOTAL	20 977 940,00	4 746 390,09	19 002 972,98	19 002 972,98	23 749 363,07

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 749 363,07
---	----------------------

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	1 658 167,00	676 503,00	0,00	0,00	676 503,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	4 347 527,68	4 347 527,68	4 347 527,68
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
	Total des recettes d'équipement	1 658 167,00	676 503,00	4 347 527,68	4 347 527,68	5 024 030,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	4 362 906,00	0,00	3 916 545,67	3 916 545,67	3 916 545,67
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
	Total des recettes financières	4 362 906,00	0,00	3 916 545,67	3 916 545,67	3 916 545,67
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 021 073,00	676 503,00	8 264 073,35	8 264 073,35	8 940 576,35
021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 060 562,00		4 906 020,63	4 906 020,63	4 906 020,63

REGIE DES EAUX GESSIENNES - budget annexe eau potable - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 365 460,00		3 606 191,92	3 606 191,92	3 606 191,92
041	Opérations patrimoniales (4)	170 000,00		1 067 100,00	1 067 100,00	1 067 100,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 596 022,00		9 579 312,55	9 579 312,55	9 579 312,55
TOTAL		14 617 095,00	676 503,00	17 843 385,90	17 843 385,90	18 519 888,90

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	5 229 474,17
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 749 363,07
---	----------------------

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)	8 118 434,65
---	---------------------

(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	3 484 818,60		3 484 818,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	2 704 780,00		2 704 780,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 312 396,31		3 312 396,31
66	Charges financières	284 241,14	0,00	284 241,14
67	Charges exceptionnelles	677 784,49	0,00	677 784,49
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 606 191,92	3 606 191,92
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	92 868,00		92 868,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 906 020,63	4 906 020,63
Dépenses d'exploitation – Total		10 556 888,54	8 512 212,55	19 069 101,09

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 069 101,09
---	----------------------

	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	124 000,00	393 777,90	517 777,90
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)	879 294,08	0,00	879 294,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	114 122,00	30 000,00	144 122,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 514 168,09	0,00	1 514 168,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	19 626 901,00	1 037 100,00	20 664 001,00
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	30 000,00		30 000,00
Dépenses d'investissement – Total		22 288 485,17	1 460 877,90	23 749 363,07

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 749 363,07
---	----------------------

(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	14 801 070,20		14 801 070,20
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	492 262,00		492 262,00
75	Autres produits de gestion courante	500 200,00		500 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	393 777,90	393 777,90
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	15 793 532,20	393 777,90	16 187 310,10

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 881 790,99
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 069 101,09
---	----------------------

	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	676 503,00	0,00	676 503,00
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)	4 347 527,68	0,00	4 347 527,68
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	30 000,00	30 000,00
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	1 037 100,00	1 037 100,00
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		3 606 191,92	3 606 191,92
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		4 906 020,63	4 906 020,63
	Recettes d'investissement – Total	5 024 030,68	9 579 312,55	14 603 343,23

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	5 229 474,17
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 916 545,67
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	23 749 363,07
---	----------------------

- (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 règle 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	3 028 703,00	3 484 818,60	3 484 818,60
6026	Emballages	0,00	230 000,00	230 000,00
605	Achats d'eau	323 000,00	626 000,00	626 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	515 000,00	657 500,00	657 500,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	230 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6066	Carburants	130 000,00	150 000,00	150 000,00
6068	Autres matières et fournitures	55 000,00	60 000,00	60 000,00
611	Sous-traitance générale	432 500,00	407 500,00	407 500,00
6135	Locations mobilières	60 000,00	48 000,00	48 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	10 000,00	10 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	10 000,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	80 000,00	120 000,00	120 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	35 318,60	35 318,60
6156	Maintenance	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6161	Multirisques	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6168	Autres	50 000,00	56 000,00	56 000,00
617	Etudes et recherches	70 000,00	120 000,00	120 000,00
618	Divers	55 000,00	70 000,00	70 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	166 800,00	198 000,00	198 000,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6236	Catalogues et imprimés	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6257	Réceptions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6261	Frais d'affranchissement	52 000,00	52 000,00	52 000,00
6262	Frais de télécommunications	64 200,00	66 500,00	66 500,00
627	Services bancaires et assimilés	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	112 005,00	10 000,00	10 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	90 000,00	45 000,00	45 000,00
62876	Remb. frais au GFP de rattachement	0,00	5 000,00	5 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	7 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6358	Autres droits	37 198,00	25 000,00	25 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	380 000,00	380 000,00	380 000,00
6378	Autres taxes et redevances	9 000,00	8 000,00	8 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	2 620 000,00	2 704 780,00	2 704 780,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 708 000,00	1 792 780,00	1 792 780,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	912 000,00	912 000,00	912 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 389 267,25	3 312 396,31	3 312 396,31
6541	Créances admises en non-valeur	100 000,00	69 681,40	69 681,40
6542	Créances éteintes	20 000,00	20 000,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 269 267,25	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	3 222 714,91	3 222 714,91
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		8 037 970,25	9 501 994,91	9 501 994,91
66	Charges financières (b) (8)	265 934,75	284 241,14	284 241,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	270 093,11	288 601,56	288 601,56
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 158,36	-4 360,42	-4 360,42
67	Charges exceptionnelles (c)	413 940,00	677 784,49	677 784,49
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	341 940,00	624 272,00	624 272,00
678	Autres charges exceptionnelles	70 000,00	51 512,49	51 512,49
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	150 000,00	92 868,00	92 868,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		8 867 845,00	10 556 888,54	10 556 888,54
023	Virement à la section d'investissement	5 060 562,00	4 906 020,63	4 906 020,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 365 460,00	3 606 191,92	3 606 191,92
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 365 460,00	3 606 191,92	3 606 191,92

REGIE DES EAUX GESSIENNES - budget annexe eau potable - BP - 2024

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 426 022,00	8 512 212,55	8 512 212,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 426 022,00	8 512 212,55	8 512 212,55
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 293 867,00	19 069 101,09	19 069 101,09

+

RESTES A REALISER N-1 (13)		0,00
-----------------------------------	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		19 069 101,09
---	--	----------------------

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	-4 360,42

(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) 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 053 360,00	14 801 070,20	14 801 070,20
70111	Ventes d'eau aux abonnés	10 677 360,00	11 337 010,20	11 337 010,20
70118	Autres ventes d'eau	112 000,00	112 000,00	112 000,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	244 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 708 000,00	1 792 780,00	1 792 780,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	247 280,00	247 280,00
704	Travaux	400 000,00	400 000,00	400 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	912 000,00	912 000,00	912 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	227 950,00	492 262,00	492 262,00
748	Autres subventions d'exploitation	227 950,00	492 262,00	492 262,00
75	Autres produits de gestion courante	480 000,00	500 200,00	500 200,00
7588	Autres	480 000,00	500 200,00	500 200,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		14 761 310,00	15 793 532,20	15 793 532,20
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		14 761 310,00	15 793 532,20	15 793 532,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	378 479,00	393 777,90	393 777,90
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	378 479,00	393 777,90	393 777,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		378 479,00	393 777,90	393 777,90
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 139 789,00	16 187 310,10	16 187 310,10

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 881 790,99
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	19 069 101,09
---	----------------------

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).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	176 304,00	74 000,00	74 000,00
2031	Frais d'études	144 304,00	42 000,00	42 000,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	29 000,00	29 000,00	29 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 874 029,00	1 076 282,00	1 076 282,00
2111	Terrains nus	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2154	Matériel industriel	813 822,32	54 000,00	54 000,00
21561	Service de distribution d'eau	958 190,61	937 282,00	937 282,00
2182	Matériel de transport	21 470,17	50 000,00	50 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	33 130,37	0,00	0,00
2184	Mobilier	17 015,53	10 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 400,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	17 569 075,00	15 358 519,00	15 358 519,00
2313	Constructions	1 154 219,56	1 982 265,00	1 982 265,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 414 855,44	13 376 254,00	13 376 254,00
Total des dépenses d'équipement		19 619 408,00	16 508 801,00	16 508 801,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	124 000,00	124 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	124 000,00	124 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	780 053,00	879 294,08	879 294,08
1641	Emprunts en euros	780 053,00	879 294,08	879 294,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Total des dépenses financières		810 053,00	1 033 294,08	1 033 294,08
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 429 461,00	17 542 095,08	17 542 095,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	378 479,00	393 777,90	393 777,90
	Reprises sur autofinancement antérieur	378 479,00	393 777,90	393 777,90
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	197 966,00	208 870,98	208 870,98
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	12 712,00	16 015,98	16 015,98
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	35 653,00	35 653,00	35 653,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	104 168,00	105 257,66	105 257,66
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 542,00	2 542,36	2 542,36
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	112,00	111,85	111,85
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	159,00	159,50	159,50
13918	Autres subventions d'équipement	25 167,00	25 166,57	25 166,57
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	170 000,00	1 067 100,00	1 067 100,00
2031	Frais d'études	0,00	10 000,00	10 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	20 000,00	20 000,00
2313	Constructions	0,00	607 100,00	607 100,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	170 000,00	430 000,00	430 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		548 479,00	1 460 877,90	1 460 877,90
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		20 977 940,00	19 002 972,98	19 002 972,98
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)			4 746 390,09	
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			0,00	
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			23 749 363,07	

(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*.
- (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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 658 167,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 228 733,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	429 434,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	4 347 527,68	4 347 527,68
1641	Emprunts en euros	0,00	4 347 527,68	4 347 527,68
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
Total des recettes d'équipement		1 658 167,00	4 347 527,68	4 347 527,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 362 906,00	3 916 545,67	3 916 545,67
1068	Autres réserves	4 362 906,00	3 916 545,67	3 916 545,67
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 362 906,00	3 916 545,67	3 916 545,67
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		6 021 073,00	8 264 073,35	8 264 073,35
021	Virement de la section d'exploitation	5 060 562,00	4 906 020,63	4 906 020,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 365 460,00	3 606 191,92	3 606 191,92
28031	Frais d'études	35 210,00	27 284,08	27 284,08
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 366,00	10 735,56	10 735,56
28131	Bâtiments	414 716,00	414 715,65	414 715,65
28151	Installations complexes spécialisées	42,00	42,00	42,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 953 945,00	1 946 728,65	1 946 728,65
28154	Matériel industriel	514 145,00	586 589,62	586 589,62
28156	Matériel spécifique d'exploitation	293 237,00	490 143,50	490 143,50
28175	Matériel et outillage technique (mad)	9 722,00	9 721,54	9 721,54
28182	Matériel de transport	69 790,00	64 314,09	64 314,09
28183	Matériel de bureau et informatique	28 540,00	22 309,13	22 309,13
28184	Mobilier	10 499,00	12 102,52	12 102,52
28188	Autres	24 248,00	21 505,58	21 505,58
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 426 022,00	8 512 212,55	8 512 212,55
041	Opérations patrimoniales (8)	170 000,00	1 067 100,00	1 067 100,00
2031	Frais d'études	0,00	10 000,00	10 000,00
2033	Frais d'insertion	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2313	Constructions	0,00	607 100,00	607 100,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	430 000,00	430 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	150 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		8 596 022,00	9 579 312,55	9 579 312,55
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		14 617 095,00	17 843 385,90	17 843 385,90
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)			676 503,00	
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)			5 229 474,17	
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			23 749 363,07	

(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).

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A1.1

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 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/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						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8800071C 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 6611 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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)	
	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de signature	Organisme prêteur ou chef de file	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
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					14 636 686,73								
1641 Emprunts en euros (total)					14 636 686,73								
00000784853		15/12/2010	CREDIT AGRICOLE	28/03/2011	2 200 000,00	F		3,390	3,390	T	X Echéance constante		A-1
030516001		20/12/2004	CREDIT AGRICOLE	20/03/2005	1 000 000,00	F		4,010	4,010	T	X Echéance constante		A-1
1220010		12/04/2012	Caisse Dépôt et Consignations	01/05/2013	800 000,00	F		4,510	4,510	A	X Echéance constante		A-1
1234109		29/10/2012	Caisse Dépôt et Consignations	01/12/2013	2 000 000,00	F		3,950	3,950	A	X Echéance constante		A-1
5024695		05/12/2008	CAISSE EPARGNE	15/01/2009	2 500 000,00	F		4,970	4,970	M	P		A-1
9021670		14/05/2012	CAISSE EPARGNE	25/10/2012	1 200 000,00	F		4,740	4,740	T	X Echéance constante		A-1
A0109314		25/12/2010	CAISSE EPARGNE	25/03/2011	1 880 000,00	F		3,390	3,390	T	C		A-1
AO109315000		25/12/2014	CAISSE EPARGNE	25/01/2015	2 767 033,60	F		2,440	2,440	M	X Echéance constante		A-1
MON195274EUR/0196077		01/01/2001	CFFL	01/01/2002	289 653,13	F		5,500	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								
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00								
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00								
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00								

REGIE DES EAUX GESSIENNES - budget annexe eau potable - BP - 2024

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		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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					14 636 686,73									

(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 JOCB1015077C 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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 681 261,97					807 879,08	239 710,11	0,00	20 503,40
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 681 261,97					807 879,08	239 710,11	0,00	20 503,40
00000784853		0,00	A-1	1 285 613,76	11,92	F	3,390		88 379,47	42 466,69	0,00	338,22
030516001		0,00	A-1	71 146,98	0,92	F	4,010		71 146,98	1 792,02	0,00	0,00
1220010		0,00	A-1	267 359,70	3,33	F	4,510		62 484,35	12 057,92	0,00	6 159,92
1234109		0,00	A-1	651 440,27	3,92	F	3,950		153 521,97	25 731,89	0,00	1 638,98
5024695		0,00	A-1	1 375 692,97	9,92	F	4,970		108 940,97	67 011,84	0,00	2 891,36
9021670		0,00	A-1	383 526,93	3,50	F	4,740		95 741,77	16 494,07	0,00	2 500,85
A0109314		0,00	A-1	840 000,00	10,42	F	3,390		80 000,00	27 916,65	0,00	429,40
AO109315000		0,00	A-1	1 686 638,96	10,92	F	2,440		135 335,05	39 647,15	0,00	630,86
MON195274EUR0196077		0,00	A-1	119 852,40	7,00	F	5,500		12 328,52	6 591,88	0,00	5 913,81
1643 Emprunts en devises (total)		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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour MEIP et PPP (total)		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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

REGIE DES EAUX GESSIENNES - budget annexe eau potable - BP - 2024

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
Total général		0,00		6 681 261,97				807 879,08	239 710,11	0,00		20 503,40

(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										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX										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.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
A1.4

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 de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice 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 (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 681 261,97	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 (swaption)	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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur 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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
Provisions sur impayés	0,00	07/11/2019	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	5 229 474,17	5 229 474,17
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-4 069 887,09	-4 069 887,09
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 159 587,08	1 159 587,08

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	3 916 545,67	3 916 545,67
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 159 587,08	1 159 587,08
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	9 146 019,84	9 146 019,84

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 303 071,98	1 303 071,98
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	8 512 212,55	8 512 212,55
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	7 209 140,57	7 209 140,57

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 303 071,98	1 303 071,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		879 294,08	879 294,08
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	879 294,08	879 294,08
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		423 777,90	423 777,90
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>	393 777,90	393 777,90
020	Dépenses imprévues	30 000,00	30 000,00

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

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