

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>91386633100014</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Eau Publique du Grand Lyon</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : AGENCE COMPTABLE REGIE EAU PUBLIQUE

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

M. 49 (1)

<b>Décision modificative 1 (2)</b>
------------------------------------

BUDGET : Budget Eau Publique du Grand Lyon (3)

**ANNEE 2024**

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	17
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	21
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	23
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	24
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	25
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	26
--------------------------	----

(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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

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

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

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

<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
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	6 718 000,00	6 718 000,00
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		6 718 000,00	6 718 000,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	6 278 878,14	6 278 878,14
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		6 278 878,14	6 278 878,14

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	12 996 878,14	12 996 878,14
----------------------------	---------------	---------------

(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 à l'étape budgétaire 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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	134 486 268,94	0,00	1 963 893,80	1 963 893,80	136 450 162,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	28 657 049,31	0,00	-886 065,31	-886 065,31	27 770 984,00
014	Atténuations de produits	36 270 000,00	0,00	0,00	0,00	36 270 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 308 976,58	0,00	159 070,92	159 070,92	1 468 047,50
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>200 722 294,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 899,41</b>	<b>1 236 899,41</b>	<b>201 959 194,24</b>
66	Charges financières	300 000,00	0,00	100,00	100,00	300 100,00
67	Charges exceptionnelles	2 858 400,00	0,00	-222 583,44	-222 583,44	2 635 816,56
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	2 000 000,00		-96 800,00	-96 800,00	1 903 200,00
69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>206 880 694,83</b>	<b>0,00</b>	<b>917 615,97</b>	<b>917 615,97</b>	<b>207 798 310,80</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	40 799 863,31		5 800 384,03	5 800 384,03	46 600 247,34
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	16 000 000,00		0,00	0,00	16 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>56 799 863,31</b>		<b>5 800 384,03</b>	<b>5 800 384,03</b>	<b>62 600 247,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>263 680 558,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 718 000,00</b>	<b>6 718 000,00</b>	<b>270 398 558,14</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>270 398 558,14</b>
---	-----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	241 475 000,00	0,00	6 445 000,00	6 445 000,00	247 920 000,00
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	95 000,00	95 000,00	95 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>241 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 540 000,00</b>	<b>6 540 000,00</b>	<b>248 265 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>241 725 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 718 000,00</b>	<b>6 718 000,00</b>	<b>248 443 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 700 000,00		0,00	0,00	4 700 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 700 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>246 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 718 000,00</b>	<b>6 718 000,00</b>	<b>253 143 000,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>17 255 558,14</b>
---	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>270 398 558,14</b>
---	-----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>57 900 247,34</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. 4, M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	6 667 105,90	0,00	-36 395,87	-36 395,87	6 630 710,03
21	Immobilisations corporelles	8 357 179,53	0,00	-3 495 481,66	-3 495 481,66	4 861 697,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	74 756 342,50	0,00	9 689 311,92	9 689 311,92	84 445 654,42
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>89 780 627,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6 157 434,39</b>	<b>6 157 434,39</b>	<b>95 938 062,32</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	261 840,00	261 840,00	261 840,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 103 000,00	0,00	0,00	0,00	5 103 000,00
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	260 396,25	0,00	-140 396,25	-140 396,25	120 000,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 863 396,25</b>	<b>0,00</b>	<b>121 443,75</b>	<b>121 443,75</b>	<b>5 984 840,00</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>95 644 024,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6 278 878,14</b>	<b>6 278 878,14</b>	<b>101 922 902,32</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 700 000,00		0,00	0,00	4 700 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>5 700 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>101 344 024,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6 278 878,14</b>	<b>6 278 878,14</b>	<b>107 622 902,32</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>107 622 902,32</b>
---	-----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	207 760,00	0,00	408 000,00	408 000,00	615 760,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	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	70 494,11	70 494,11	70 494,11
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>207 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 494,11</b>	<b>478 494,11</b>	<b>686 254,11</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
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>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</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>30 207 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 494,11</b>	<b>478 494,11</b>	<b>30 686 254,11</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	40 799 863,31		5 800 384,03	5 800 384,03	46 600 247,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	16 000 000,00		0,00	0,00	16 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>57 799 863,31</b>		<b>5 800 384,03</b>	<b>5 800 384,03</b>	<b>63 600 247,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>88 007 623,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 278 878,14</b>	<b>6 278 878,14</b>	<b>94 286 501,45</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>13 336 400,87</b>
--	----------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>107 622 902,32</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>57 900 247,34</b>
---	----------------------

(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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



<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	1 963 893,80		1 963 893,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	-886 065,31		-886 065,31
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	159 070,92		159 070,92
66	Charges financières	100,00	0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles	-222 583,44	0,00	-222 583,44
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	-96 800,00	0,00	-96 800,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		5 800 384,03	5 800 384,03
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>917 615,97</b>	<b>5 800 384,03</b>	<b>6 718 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 718 000,00</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	261 840,00	0,00	261 840,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-36 395,87	0,00	-36 395,87
21	Immobilisations corporelles (6)	-3 495 481,66	0,00	-3 495 481,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 689 311,92	0,00	9 689 311,92
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	-140 396,25	0,00	-140 396,25
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>6 278 878,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 278 878,14</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>6 278 878,14</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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 445 000,00		6 445 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	95 000,00		95 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	178 000,00	0,00	178 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>6 718 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 718 000,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 718 000,00</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	408 000,00	0,00	408 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		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	70 494,11	0,00	70 494,11
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</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		5 800 384,03	5 800 384,03
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>478 494,11</b>	<b>5 800 384,03</b>	<b>6 278 878,14</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 278 878,14</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. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>134 486 268,94</b>	<b>1 963 893,80</b>	<b>1 963 893,80</b>
60225	Fournitures de bureau	6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
60226	Vêtements de travail	19 000,00	-15 000,00	-15 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	6 637 602,40	-902 603,16	-902 603,16
605	Achats d'eau	1 904 600,00	345 400,00	345 400,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 575 800,00	-153 621,72	-153 621,72
6062	Produits de traitement	227 000,00	-20 000,00	-20 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 788 602,70	-215 908,31	-215 908,31
6064	Fournitures administratives	378 336,06	-5 836,06	-5 836,06
6066	Carburants	375 700,00	-1 850,00	-1 850,00
6068	Autres matières et fournitures	190 300,00	-18 363,54	-18 363,54
611	Sous-traitance générale	6 267 284,60	100 275,40	100 275,40
6132	Locations immobilières	620 550,00	-140 550,00	-140 550,00
6135	Locations mobilières	1 049 549,00	175 160,82	175 160,82
614	Charges locatives et de copropriété	120 000,00	10 000,00	10 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	456 890,00	-130 486,36	-130 486,36
61523	Entretien, réparations réseaux	10 875 000,00	-681 000,00	-681 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	531 100,00	1 939 040,00	1 939 040,00
61551	Entretien matériel roulant	337 465,10	52 534,90	52 534,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
6156	Maintenance	1 689 432,47	-589 828,70	-589 828,70
6161	Multirisques	300 000,00	30 500,00	30 500,00
6168	Autres	105 500,00	20 700,00	20 700,00
617	Etudes et recherches	1 743 000,00	-629 150,00	-629 150,00
618	Divers	763 946,00	-300 446,00	-300 446,00
6226	Honoraires	200 000,00	81 202,00	81 202,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	35 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6228	Divers	190 000,00	-190 000,00	-190 000,00
6231	Annonces et insertions	23 080,00	-3 080,00	-3 080,00
6233	Foires et expositions	44 000,00	-15 800,00	-15 800,00
6236	Catalogues et imprimés	150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
6238	Divers	196 000,00	-32 026,31	-32 026,31
6241	Transports sur achats	20 000,00	-19 974,00	-19 974,00
6248	Divers	8 000,00	7 000,00	7 000,00
6251	Voyages et déplacements	90 000,00	11 000,00	11 000,00
6256	Missions	17 000,00	54 663,07	54 663,07
6257	Réceptions	56 927,27	-56 927,27	-56 927,27
6261	Frais d'affranchissement	1 030 000,00	-27 178,76	-27 178,76
6262	Frais de télécommunications	367 000,00	103 100,00	103 100,00
627	Services bancaires et assimilés	110 000,00	118 000,00	118 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	65 000,00	-34 500,00	-34 500,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	268 500,00	268 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	160 000,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	870 000,00	870 000,00
6288	Autres	1 188 540,84	345 610,30	345 610,30
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	460 950,00	-80 950,00	-80 950,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	121 800,00	128 200,00	128 200,00
63512	Taxes foncières	1 643 250,00	-1 162 400,00	-1 162 400,00
63513	Autres impôts locaux	11 550,00	-11 250,00	-11 250,00
63514	Taxe sur les véhicules de société	6 300,00	5 700,00	5 700,00
6352	Taxes sur chiffre d'affaires non récup	219 450,00	-219 450,00	-219 450,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	500,00	500,00
6356	Redevances occupat° domaine public	114 450,00	-114 450,00	-114 450,00
6378	Autres taxes et redevances	86 988 812,50	3 236 937,50	3 236 937,50
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>28 657 049,31</b>	<b>-886 065,31</b>	<b>-886 065,31</b>
6211	Personnel intérimaire	620 000,00	-70 000,00	-70 000,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	9 614,00	9 614,00
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	213 000,00	-213 000,00	-213 000,00
6331	Versement de mobilité	75 000,00	230 000,00	230 000,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	0,00	75 076,00	75 076,00
6411	Salaires, appointements, commissions	16 755 000,00	-712 440,00	-712 440,00
6413	Primes et gratifications	100 000,00	568 440,00	568 440,00
6414	Indemnités et avantages divers	643 000,00	-248 000,00	-248 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 206 650,09	-319 282,09	-319 282,09
6452	Cotisations aux mutuelles	462 813,34	-125 320,34	-125 320,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 735 550,03	97 943,97	97 943,97
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	376 035,85	-21 308,85	-21 308,85
6472	Versements aux comités d'entreprise	380 000,00	134 200,00	134 200,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	45 000,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6478	Autres charges sociales diverses	675 000,00	-442 988,00	-442 988,00
648	Autres charges de personnel	1 370 000,00	151 000,00	151 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>36 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	20 730 000,00	0,00	0,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	4 140 000,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	11 400 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 308 976,58</b>	<b>159 070,92</b>	<b>159 070,92</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	740 000,00	-79 279,91	-79 279,91
6518	Autres	553 976,58	-73 591,58	-73 591,58
6532	Frais de mission élus	15 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	306 838,70	306 838,70
6542	Créances éteintes	0,00	10 103,71	10 103,71
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>200 722 294,83</b>	<b>1 236 899,41</b>	<b>1 236 899,41</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	300 000,00	100,00	100,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 858 400,00</b>	<b>-222 583,44</b>	<b>-222 583,44</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	200 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	50 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 202 000,00	-735 000,00	-735 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 376 400,00	264 802,50	264 802,50
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	247 614,06	247 614,06
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-96 800,00</b>	<b>-96 800,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	2 000 000,00	-1 970 000,00	-1 970 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	1 873 200,00	1 873 200,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques 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>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>206 880 694,83</b>	<b>917 615,97</b>	<b>917 615,97</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>40 799 863,31</b>	<b>5 800 384,03</b>	<b>5 800 384,03</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	16 000 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>56 799 863,31</b>	<b>5 800 384,03</b>	<b>5 800 384,03</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>56 799 863,31</b>	<b>5 800 384,03</b>	<b>5 800 384,03</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>263 680 558,14</b>	<b>6 718 000,00</b>	<b>6 718 000,00</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>6 718 000,00</b>
---	---------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	102 467,50
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	115 528,40
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(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. 4 et en M. 43.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

(13) Inscire 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64198	Autres remboursements	250 000,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>241 475 000,00</b>	<b>6 445 000,00</b>	<b>6 445 000,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	112 250 000,00	745 000,00	745 000,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	20 730 000,00	0,00	0,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	4 140 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	450 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	3 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	86 490 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	11 400 000,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	40 000,00	0,00	0,00
7065	Produits commissions recouvrement assainist	675 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00
<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>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	95 000,00	95 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> <b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>241 725 000,00</b>	<b>6 540 000,00</b>	<b>6 540 000,00</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>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 000,00	3 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	110 000,00	110 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	65 000,00	65 000,00
<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</b> <b>= a + b + c + d</b>		<b>241 725 000,00</b>	<b>6 718 000,00</b>	<b>6 718 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
722	Immobilisations corporelles	2 700 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 000 000,00	0,00	0,00
<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>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>246 425 000,00</b>	<b>6 718 000,00</b>	<b>6 718 000,00</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 718 000,00</b>
---	---------------------

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

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.



<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>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>6 667 105,90</b>	<b>-36 395,87</b>	<b>-36 395,87</b>
2031	Frais d'études	1 387 105,90	184 391,02	184 391,02
2033	Frais d'insertion	20 000,00	2 500,00	2 500,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 200 000,00	-224 177,89	-224 177,89
2088	Autres immobilisations incorporelles	60 000,00	891,00	891,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>8 357 179,53</b>	<b>-3 495 481,66</b>	<b>-3 495 481,66</b>
2118	Autres terrains	200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 182,08	-4 182,08	-4 182,08
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	550 000,00	-550 000,00	-550 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	83 589,98	936 410,02	936 410,02
2154	Matériel industriel	200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
21561	Service de distribution d'eau	6 294 383,07	-3 056 687,14	-3 056 687,14
2181	Installat° générales, agencements	315 209,49	-169 897,29	-169 897,29
2182	Matériel de transport	0,00	28 625,00	28 625,00
2183	Matériel de bureau et informatique	236 058,66	161 506,08	161 506,08
2184	Mobilier	36 685,07	-36 685,07	-36 685,07
2188	Autres immobilisations corporelles	437 071,18	-404 571,18	-404 571,18
<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>74 756 342,50</b>	<b>9 689 311,92</b>	<b>9 689 311,92</b>
2313	Constructions	8 705 010,92	-5 695 010,92	-5 695 010,92
2314	Constructions sur sol d'autrui	29 584 773,58	1 501,63	1 501,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	36 466 558,00	15 382 821,21	15 382 821,21
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>89 780 627,93</b>	<b>6 157 434,39</b>	<b>6 157 434,39</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>261 840,00</b>	<b>261 840,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	261 840,00	261 840,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 769 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	3 334 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>260 396,25</b>	<b>-140 396,25</b>	<b>-140 396,25</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	260 396,25	-140 396,25	-140 396,25
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>5 863 396,25</b>	<b>121 443,75</b>	<b>121 443,75</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>95 644 024,18</b>	<b>6 278 878,14</b>	<b>6 278 878,14</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 663 482,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	13 710,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	947,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	9 464,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	118 170,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	30 288,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	67 077,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	96 862,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21561	Service de distribution d'eau	112 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	586 276,23	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 001 723,77	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>101 344 024,18</b>	<b>6 278 878,14</b>	<b>6 278 878,14</b>

+

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

+

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

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>6 278 878,14</b>

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Inscire 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 RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>207 760,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>
1318	Autres subventions d'équipement	207 760,00	408 000,00	408 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>70 494,11</b>	<b>70 494,11</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	70 494,11	70 494,11
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>207 760,00</b>	<b>478 494,11</b>	<b>478 494,11</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	30 000 000,00	0,00	0,00
<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>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>30 207 760,00</b>	<b>478 494,11</b>	<b>478 494,11</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>40 799 863,31</b>	<b>5 800 384,03</b>	<b>5 800 384,03</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28031	Frais d'études	16 000 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>56 799 863,31</b>	<b>5 800 384,03</b>	<b>5 800 384,03</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>57 799 863,31</b>	<b>5 800 384,03</b>	<b>5 800 384,03</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>88 007 623,31</b>	<b>6 278 878,14</b>	<b>6 278 878,14</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>6 278 878,14</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>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	13 336 400,87	0,00	0,00	13 336 400,87
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	13 336 400,87	0,00	0,00	13 336 400,87

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	13 336 400,87	0,00	0,00	13 336 400,87
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	43 336 400,87	0,00	0,00	43 336 400,87

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	0,00	5 800 384,03	5 800 384,03	5 800 384,03
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> 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)	0,00	5 800 384,03	5 800 384,03	5 800 384,03

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

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

*(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"*

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>I</b>	<b>0,00</b>	<b>II</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V</b>	<b>5 800 384,03</b>	<b>VI</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>5 800 384,03</b>	<b>5 800 384,03</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>			
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	0,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>			
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>			
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	5 800 384,03	5 800 384,03

(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.



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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2023-01 2023-01 Rénovation et extension de l'usine de production d'eau potable de la Pape	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00	533 170,00	360 000,00	63 106 830,00
2023-02 2023-02 T6 Nord	1 694 000,00	0,00	1 694 000,00	520 000,00	662 500,00	511 500,00
2023-03 2023-03 T9	3 921 846,00	0,00	3 921 846,00	0,00	1 568 738,00	2 353 108,00
2023-04 2023-04 T10	3 564 300,00	0,00	3 564 300,00	0,00	1 425 720,00	2 138 580,00
2023-05 2023-05 SI Usagers	5 600 000,00	-1 000 000,00	4 600 000,00	146 931,00	3 500 000,00	953 069,00
2023-06 2023-06 Sécurisation alimentation eau potable Vénissieux	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	25 045,00	150 000,00	3 924 055,00
2024-07 2024-07 BHNS Part-Dieu Sept Chemins	8 274 000,00	0,00	8 274 000,00	0,00	3 309 600,00	4 964 400,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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