

Séance ordinaire du conseil territorial du 04 octobre 2022
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DÉLIBÉRATION n°2022-10-04_2885

Budget autonome
assainissement géré en régie
Décision modificative n°1 – Exercice 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 04 octobre à 19h30 les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance ouverte par son président, Monsieur Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 28 septembre 2022 en séance plénière. La séance est retransmise en direct sur le site internet de l'EPT.

Ville	Nom	Présent	A donné pouvoir à	Votes
Villejuif	Mme ABDOURAHAMANE Rakia	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. AFFLATET Alain	Présent		P
Gentilly	M. AGGOUNE Fatah	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	Mme AMKIMEL Saloua	Présente		P
Le Kremlin-Bicêtre	Mme AZZOUG Anissa	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. BELL-LLOCH Pierre	Représenté	P Bouyssou	P
Vitry-sur-Seine	M. BENBETKA Abdallah	Représenté	K Ben Mohamed	P
Juvisy-sur-Orge	M. BENETEAU Sébastien	Présent		P
Vitry-sur-Seine	M. BEN-MOHAMED Khaled	Présent		P
Juvisy-sur-Orge	Mme BENSARSA REDA Lamia	Présente		P
Viry Chatillon	M. BERENGER Jérôme	Représenté	V Capelo	P
Thiais	M. BEUCHER Daniel	Présent		P
Chevilly-Larue	Mme BOIVIN Régine	Présente		P
Villejuif	M. BOUNEGTA Mahrouf	Présent		P
Vitry-sur-Seine	M. BOURDON Frédéric	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. BOUYSSOU Philippe	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	Mme CABILLIC Kati	Représentée	S Amkimel	P
Viry-Chatillon	Mme CAPELO Vanessa	Présente		P
Fresnes	Mme CHAVANON Marie	Présente		P
Savigny-sur-Orge	Mme CHEVALIER Catherine	Présente		P
Athis-Mons	M. CONAN Gautier	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. DARMON Charles	Représenté	A. Teillet	P
Chevilly-Larue	Mme DAUMIN Stéphanie	Présente		P
Cachan	Mme DE COMARMOND Hélène	Absente		
L'Haÿ-les-Roses	M. DECROUY Clément	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. DEFREMONT Jean-Marc	Présent		P
Le Kremlin-Bicêtre	M. DELAGE Jean-François	Présent		P
Arcueil	Mme DELAHAIE Carine	Représentée	R Marchand	P
Thiais	M. DELL'AGNOLA Richard	Présent		P
Villeneuve-Saint-Georges	M. DELORT Daniel	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme DEXAVARY Laurence	Présente		P
Ivry-sur-Seine	Mme DORRA Maryse	Présente		P
Morangis	M. DUFOUR Jean-Marc	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme EBODE ONDOBO Bernadette	Présente		P
Savigny-sur-Orge	Mme EUGENE Joëlle	Présente		P
Villejuif	M. GARZON Pierre	Représenté	A-G Leydier	P
Villeneuve-Saint-Georges	M. GAUDIN Philippe	Présent		P
Choisy-le-Roi	Mme GAULIER Danièle	Présente		P
Villeneuve-le-Roi	M. GONZALES Didier	Présent		P
Villeneuve-le-Roi	Mme GONZALES Elise	Représentée	D Gonzales	P
Ablon-sur-Seine	M. GRILLON Eric	Présent		P
Athis-Mons	M. GROUSSEAU Jean-Jacques	Présent		P
Choisy-le-Roi	M. ID ELOUALI Ali	Présent		P
Orly	Mme JANODET Christine	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme KABBOURI Rachida	Présente		P
Villejuif	Mme KACIMI Malika	Présente		P
Vitry-sur-Seine	M. KENNEDY Jean-Claude	Présent		P

Ville	Nom	Présent	A donné pouvoir à	Votes
Ivry-sur-Seine	Mme KIROUANE Ouarda	Présente		P
Arcueil	Mme LABROUSSE Sophie	Représentée	J-J Grousseau	P
Vitry-sur-Seine	M. LADIRE Luc	Représenté	G Lafon	P
Villejuif	M. LAFON Gilles	Présent		P
Paray-Vieille-Poste	Mme LALLIER Nathalie	Présente		P
Le Kremlin-Bicêtre	M. LAURENT Jean-Luc	Présent		P
Fresnes	Mme LEFEBVRE Claire	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme LEFEBVRE Fabienne	Représentée	R Abdourahamane	P
Vitry-sur-Seine	M. LEPRETRE Michel	Présent		P
Orly	M. LERUDE Renaud	Présent		P
L'Haÿ-les-Roses	M. LESSELINGUE Pascal	Présent		P
Thiais	Mme LEURIN-MARCHEIX Virginie	Présente		P
Villejuif	Mme LEYDIER Anne-Gaëlle	Présente		P
Athis-Mons	Mme LINEK Odile	Représentée	M. Mraidi	P
Villejuif	M. LIPIETZ Alain	Présent		P
Vitry-sur-Seine	Mme LORAND Isabelle	Présente		P
Villeneuve-le-Roi	M. MAITRE Jean-Louis	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. MARCHAND Romain	Présent		P
Rungis	M. MARCILLAUD Bruno	Représenté	L Bensarsa Reda	P
Ivry-sur-Seine	M. MOKRANI Mehdi	Présent		P
Villejuif	Mme MORIN Valérie	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme MORONVALLE Margot	Représentée	B. Ebode Ondobo	P
L'Haÿ-les-Roses	M. MOUALHI Sophian	Présent		P
Ivry-sur-Seine	M. MRAIDI Mehrez	Présent		P
L'Haÿ-les-Roses	Mme NOWAK Mélanie	Présente		P
Choisy-le-Roi	Mme OSTERMEYER Sushma	Présente		P
Choisy-le-Roi	Mme OZCAN Canan	Représentée	D Gaulier	P
Choisy-le-Roi	M. PANETTA Tonino	Représenté	S Ostermeyer	P
Arcueil	Mme PECCOLO Hélène	Représentée	F Bourdon	P
Ivry-sur-Seine	M. PECQUEUX Clément	Présent		P
Cachan	M. PETIOT David	Présent		P
Ivry-sur-Seine	Mme PIERON Marie	Représentée	M Mokrani	P
Fresnes	M. PIROLLI Yann	Absent		
Cachan	M. RABUEL Stéphane	Présent		P
Athis-Mons	M. SAC Patrice	Représenté	G Conan	P
Viry Chatillon	M. SAUERBACH Laurent	Présent		P
Ivry-sur-Seine	Mme SEBAIHI Sabrina	Absente		
Thiais	M. SEGURA Pierre	Présent		P
Orly	Mme SOUID-BEN CHEIKH Imène	Présente		P
L'Haÿ-les-Roses	Mme SOURD Françoise	Représentée	M Nowak	P
Athis-Mons	Mme SOW Fatoumata	Présente		P
Valenton	Mme SPANO Cécile	Représentée	M Yavuz	P
Chevilly-Larue	M. TAUPIN Laurent	Présent		P
Savigny-sur-Orge	M. TEILLET Alexis	Présent		P
Choisy-le-Roi	M. THIAM Moustapha	Absent		
Gentilly	Mme TORDJMAN Patricia	Représentée	F. Aggoune	P
Le Kremlin-Bicêtre	M. TRAORE Ibrahima	Présent		P
Fresnes	Mme VALA Cécilia	Présente		P
Morangis	Mme VERMILLET Brigitte	Présente		P
Vitry-sur-Seine	Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile	Représentée	I Lorand	P
Villeneuve-Saint-Georges	M.VIC Jean-Pierre	Représenté	D Delort	P
Cachan	M. VIELHESCAZE Camille	Représenté	S Rabuel	P
Viry Chatillon	M. VILAIN Jean-Marie	Représenté	L Sauerbach	P
Valenton	M. YAVUZ Métin	Présent		P

Secrétaire de Séance : Monsieur Sophian Moualhi

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire			101
1 siège vacant Choisy-le-Roi			
N° de délibérations	Présents	Représentés	Votants
2875 à 2936	71	26	97

Exposé des motifs

Cette décision modificative n°1 de 2022 du budget autonome assainissement géré en régie propose des modifications budgétaires de faibles montants qui concernent les villes d'Athis-Mons, Chevilly-Larue, Ivry-sur-Seine, Kremlin-Bicêtre, Paray-Vieille-Poste, Rungis, Savigny-sur-Orge, Thiais, Villejuif et Vitry-sur-Seine. Les modifications correspondent principalement à des opérations de régularisations comptables et à une demande de changement de chapitre :

- Athis-Mons : annulation de titres émis pour la participation des usagers au financement de l'assainissement collectif (PFAC) sur années antérieures pour 1,9 K€ et admissions de créances en non-valeurs pour 2 K€
- Kremlin-Bicêtre : annulation de titres (PFAC) sur années antérieures pour 11,5 K€
- Paray-Vieille-Poste : annulation de titres (PFAC) sur années antérieures pour 1,3 K€
- Savigny-sur-Orge : annulation de titres (PFAC) sur années antérieures pour 0,8 K€
- Thiais : ajustement des inscriptions dédiées aux mises à disposition de personnel tenant compte de la revalorisation du point d'indice pour 0,4 K€ et besoins supplémentaires sur la section de fonctionnement sur les crédits d'entretien des réseaux pour 30 K€. Cette inscription se réalisera via la diminution des inscriptions en investissement.
- Villejuif : annulation de titres (PFAC) sur années antérieures pour 22,3 K€ et admissions de créances en non-valeurs pour 10,8 K€

Différentes recettes, dont principalement celle provenant du Fonds de compensation de la TVA en fonctionnement (FCTVA) permettent d'équilibrer ces inscriptions en dépenses.

Il résulte de ces propositions l'équilibre général du budget annexe et sa ventilation recettes/dépenses par section suivant :

1-Équilibre général du budget annexe après la DM1 :

	DEPENSES		TOTAL	RECETTES		TOTAL
	BP	DM1		BP	DM1	
Exploitation	37 276 028,98	49 674,51	37 325 703,49	37 276 028,98	49 674,51	37 325 703,49
Investissement	40 067 732,14	- 30 000,00	40 037 732,14	40 067 732,14	- 30 000,00	40 037 732,14

2-Exploitation

2-1 DM1 Recettes d'exploitation

Chapitre	BP + BS Pour mémoire	DM1	Total
002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	18 148 142,90	0,00	18 148 142,90
042 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT SECTIONS	331 190,77	0,00	331 190,77
70 PRODUITS SERVICES DOMAINE VENTES	15 915 279,76	0,00	15 915 279,76
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	15 436,06	15 436,06
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 881 415,55	34 238,45	2 915 654,01
Total Fonctionnement	37 276 028,98	49 674,51	37 325 703,49

2-2 DM1 Dépenses d'exploitation

Chapitre	BP + BS Pour mémoire	DM1	Total
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 499 762,20	28 777,80	5 528 540,10
012 CHARGES DE PERSONNEL FRAIS ASSIMILES	2 144 459,68	0,00	2 144 459,68
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	23 440 059,74	-30 000,00	23 410 059,74
042 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT SECTIONS	2 708 732,87	0,00	2 708 732,87
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 000,00	12 736,46	132 736,49
66 CHARGES FINANCIERES	362 005,64	0,00	362 005,64
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 001 008,85	38 160,25	3 001 008,85
Total Fonctionnement	37 276 028,98	49 674,51	37 325 703,49

3-Investissement

3-1 DM1 Recettes d'investissement

Chapitre	BP + BS + Reports Pour mémoire	DM1	Total
001 RESULTAT REPORTE INVESTISSEMENT	481 610,89	0,00	481 610,89
021 VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT	23 440 059,73	-30 000,00	23 410 059,73
040 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT SECTIONS	2 708 732,87	0,00	2 708 732,87
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 253 403,14	0,00	7 253 403,14
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 375 493,09	0,00	5 375 493,09
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	495 244,58	0,00	495 244,58
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	313 187,04	0,00	313 187,04
Total Investissement	40 067 732,14	-30 000,00	40 037 732,14

3-2 DM1 Dépenses d'investissement

Chapitre	BP + BS + reports Pour mémoire	DM1	Total
040 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT SECTIONS	331 190,77	0,00	331 190,77
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 250,34	0,00	0,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,20	0,00	0,20
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 496 387,00	0,00	1 496 387,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 226 023,80	0,00	4 226 023,80
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 112,00	0,00	13 112,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	33 992 840,03	-30 000,00	33 992 840,33
Total Investissement	40 067 732,14	-30 000,00	40 037 732,14

Il est proposé au conseil territorial d'adopter cette décision modificative n°1.

DELIBERATION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 et L5219-2 et suivants ;

Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à Vitry-sur-Seine ;

Vu l'avis de la commission permanente "Maîtrise budgétaire et fonctions support" ;

Vu le budget primitif de l'exercice 2022, voté le 05/04/2022 ;

Vu le budget supplémentaire 2022, voté le 28/06/2022 ;

Entendu le rapport de Mme Stéphanie Daumin,

Sur proposition de Monsieur Le Président,

Le conseil territorial délibère et, à l'unanimité,

1. Adopte la décision modificative n°1 de 2022 du budget autonome d'assainissement géré en régie, annexé à la présente, comme suit :

Recettes d'exploitation

Chapitre	DM1
002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00
70 PRODUITS SERVICES, DOMAINE VENTES DIVERSES	0,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 436,06
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 238,45
Total Fonctionnement	49 674,51

Dépenses d'exploitation

Chapitre	DM1
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 777,80
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	0,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-30 000,00
042 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT SECTIONS	0,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 736,46
66 CHARGES FINANCIERES	0,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 160,25
Total Fonctionnement	49 674,51

Recettes d'investissement

Chapitre	DM1
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00
021 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	-30 000,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00
Total Investissement	-30 000,00

Dépenses d'investissement

Chapitre	DM1
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	-30 000,00
Total Investissement	-30 000,00

2. Invite le Président ou toute personne habilitée par lui, à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution des présentes.

Vote : Pour 97

La présente délibération est certifiée exécutoire, étant transmise en préfecture le 11 octobre 2022 ayant été publiée le 11 octobre 2022



A Vitry-sur-Seine, le 10 octobre 2022
Le Président

Michel LEPRETRE

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publication.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005801400081	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE REGIE AUTONOME ASSAINISSEMENT
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC IVRY SUR SEINE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : 08 BUD PPAL REGIE AUTONOME ASST (3)

ANNEE 2022

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)	49 674,51	49 674,51

+

+

+

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) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	49 674,51	49 674,51
---	------------------	------------------

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)	-30 000,00	-30 000,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	-30 000,00	-30 000,00
---	-------------------	-------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	19 674,51	19 674,51
----------------------------	------------------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	5 481 292,20	0,00	28 777,80	28 777,80	5 510 070,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 144 459,68	0,00	0,00	0,00	2 144 459,68
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 000,00	0,00	12 736,46	12 736,46	132 736,46
Total des dépenses de gestion des services		7 745 751,88	0,00	41 514,26	41 514,26	7 787 266,14
66	Charges financières	362 005,64	0,00	0,00	0,00	362 005,64
67	Charges exceptionnelles	3 001 008,85	0,00	38 160,25	38 160,25	3 039 169,10
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 108 766,37	0,00	79 674,51	79 674,51	11 188 440,88
023	Virement à la section d'investissement (6)	23 440 059,74		-30 000,00	-30 000,00	23 410 059,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 708 732,87		0,00	0,00	2 708 732,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		26 148 792,61		-30 000,00	-30 000,00	26 118 792,61
TOTAL		37 257 558,98	0,00	49 674,51	49 674,51	37 307 233,49

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	37 307 233,49
---	----------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 915 279,76	0,00	0,00	0,00	15 915 279,76
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	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	15 436,06	15 436,06	15 436,06
Total des recettes de gestion des services		15 915 279,76	0,00	15 436,06	15 436,06	15 930 715,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 881 415,55	0,00	34 238,45	34 238,45	2 915 654,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		18 796 695,31	0,00	49 674,51	49 674,51	18 846 369,82
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	331 190,77		0,00	0,00	331 190,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		331 190,77		0,00	0,00	331 190,77
TOTAL		19 127 886,08	0,00	49 674,51	49 674,51	19 177 560,59

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	18 148 142,90
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	37 325 703,49
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	25 787 601,84
---	----------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	4 226 023,80	0,00	0,00	0,00	4 226 023,80
21	Immobilisations corporelles	13 112,00	0,00	0,00	0,00	13 112,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	33 992 840,03	0,00	-30 000,00	-30 000,00	33 962 840,03
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	38 231 975,83	0,00	-30 000,00	-30 000,00	38 201 975,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 250,34	0,00	0,00	0,00	6 250,34
13	Subventions d'investissement	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
16	Emprunts et dettes assimilées	1 498 315,00	0,00	0,00	0,00	1 498 315,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 504 565,54	0,00	0,00	0,00	1 504 565,54
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	39 736 541,37	0,00	-30 000,00	-30 000,00	39 706 541,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	331 190,77		0,00	0,00	331 190,77
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	331 190,77		0,00	0,00	331 190,77
	TOTAL	40 067 732,14	0,00	-30 000,00	-30 000,00	40 037 732,14

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 037 732,14
---	----------------------

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	5 375 493,09	0,00	0,00	0,00	5 375 493,09
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	495 244,58	0,00	0,00	0,00	495 244,58
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	313 187,84	0,00	0,00	0,00	313 187,84
	Total des recettes d'équipement	6 183 925,51	0,00	0,00	0,00	6 183 925,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 013 849,73	0,00	0,00	0,00	5 013 849,73
106	Réserves (7)	2 239 553,41	0,00	0,00	0,00	2 239 553,41
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	7 253 403,14	0,00	0,00	0,00	7 253 403,14
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	13 437 328,65	0,00	0,00	0,00	13 437 328,65
021	Virement de la section d'exploitation (4)	23 440 059,73		-30 000,00	-30 000,00	23 410 059,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 708 732,87		0,00	0,00	2 708 732,87
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	26 148 792,60		-30 000,00	-30 000,00	26 118 792,60
	TOTAL	39 586 121,25	0,00	-30 000,00	-30 000,00	39 556 121,25

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	481 610,89
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 037 732,14
---	----------------------

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)	25 787 601,83
---	----------------------

(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	28 777,80		28 777,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 736,46		12 736,46
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	38 160,25	0,00	38 160,25
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-30 000,00	-30 000,00
	Dépenses d'exploitation – Total	79 674,51	-30 000,00	49 674,51

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	49 674,51
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-30 000,00	0,00	-30 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	-30 000,00	0,00	-30 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-30 000,00
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en 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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	15 436,06		15 436,06
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	34 238,45	0,00	34 238,45
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		49 674,51	0,00	49 674,51

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	49 674,51
---	------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<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	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</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
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		-30 000,00	-30 000,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	-30 000,00	-30 000,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-30 000,00
---	-------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	5 481 292,20	28 777,80	28 777,80
604	Achats d'études, prestations de services	5 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	73 850,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	17 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	4 420 377,78	28 777,80	28 777,80
61551	Entretien matériel roulant	31 433,23	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 910,80	0,00	0,00
6156	Maintenance	173 087,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	230 325,39	0,00	0,00
618	Divers	27 440,00	0,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	371 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	31 200,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	4 000,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	93 168,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 144 459,68	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 144 459,68	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	120 000,00	12 736,46	12 736,46
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	12 736,46	12 736,46
658	Charges diverses de gestion courante	120 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		7 745 751,88	41 514,26	41 514,26
66	Charges financières (b) (8)	362 005,64	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	361 944,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	61,64	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 001 008,85	38 160,25	38 160,25
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	584 890,52	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	582 331,02	38 160,25	38 160,25
678	Autres charges exceptionnelles	1 833 787,31	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		11 108 766,37	79 674,51	79 674,51
023	Virement à la section d'investissement	23 440 059,74	-30 000,00	-30 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 708 732,87	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 708 732,87	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 148 792,61	-30 000,00	-30 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 148 792,61	-30 000,00	-30 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		37 257 558,98	49 674,51	49 674,51

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	49 674,51
---	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	65 445,24
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	65 445,24
= Différence ICNE N – ICNE N-1	61,64

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

(2) cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 915 279,76	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	220 051,76	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 629 806,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	974 600,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 090 822,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	15 436,06	15 436,06
7581	FCTVA	0,00	15 436,06	15 436,06
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		15 915 279,76	15 436,06	15 436,06
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	2 881 415,55	34 238,45	34 238,45
7718	Autres produits except. opérat° gestion	818 905,08	34 238,45	34 238,45
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 325,80	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 059 184,67	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		18 796 695,31	49 674,51	49 674,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	331 190,77	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	331 190,77	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		331 190,77	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 127 886,08	49 674,51	49 674,51

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	49 674,51
---	------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	4 226 023,80	0,00	0,00
2031	Frais d'études	4 184 324,47	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	41 699,33	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	13 112,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	5 000,00	0,00	0,00
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	8 112,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	33 992 840,03	-30 000,00	-30 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 271 703,46	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	24 721 136,57	-30 000,00	-30 000,00
Total des dépenses d'équipement		38 231 975,83	-30 000,00	-30 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 250,34	0,00	0,00
1068	Autres réserves	6 250,34	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,20	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,20	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 498 315,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 210 573,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	128 150,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	159 592,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 504 565,54	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		39 736 541,37	-30 000,00	-30 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	331 190,77	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	331 190,77	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	180 904,92	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 295,76	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	30 187,70	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	22 992,94	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	80 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	5 947,74	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	8 861,71	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		331 190,77	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		40 067 732,14	-30 000,00	-30 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-30 000,00
---	-------------------

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	5 375 493,09	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 867 662,79	0,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	76 776,27	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	375 494,03	0,00	0,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	55 560,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	495 244,58	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	171 952,58	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	66 398,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	256 894,00	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	313 187,84	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	313 187,84	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 183 925,51	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 253 403,14	0,00	0,00
10222	FCTVA	5 013 849,73	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 239 553,41	0,00	0,00
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		7 253 403,14	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		13 437 328,65	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	23 440 059,73	-30 000,00	-30 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 708 732,87	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 106 387,43	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	244,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	592,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 310,68	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	589 736,85	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 534,00	0,00	0,00
28188	Autres	8 927,91	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		26 148 792,60	-30 000,00	-30 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		26 148 792,60	-30 000,00	-30 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		39 586 121,25	-30 000,00	-30 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-30 000,00
---	-------------------

(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'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 EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 1 835 756,11	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 498 315,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 210 573,00	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	128 150,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	159 592,00	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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		337 441,11	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Autres réserves	6 250,34	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	331 190,77	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 835 756,11	7 546 327,23	0,00	9 382 083,34

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 31 162 642,33	-30 000,00	VI -30 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		5 013 849,73	0,00	0,00
10222	FCTVA	5 013 849,73	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		26 148 792,60	-30 000,00	-30 000,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28153	Installations à caractère spécifique	2 106 387,43	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	244,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	592,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 310,68	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	589 736,85	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 534,00	0,00	0,00
28188	Autres	8 927,91	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	23 440 059,73	-30 000,00	-30 000,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	31 132 642,33	4 825 162,93	481 610,89	2 239 553,41	38 678 969,56

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	9 382 083,34
Ressources propres disponibles	VIII	38 678 969,56
Solde	IX = VIII – IV (5)	29 296 886,22

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 101

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 20/09/2022

Présenté par (1) Le Président,
A VITRY SUR SEINE le 04/10/2022

(1) Le Président,

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

A VITRY SUR SEINE, le 04/10/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABDOURAHAMANE Rakia	
AFFLATET Alain	
AGGOUNE Fatah	
AMKIMEL Saloua	
AZZOUG Anissa	
BELL-LLOCH Pierre	
BEN CHEIKH Imène	
BEN-MOHAMED Khaled	
BENBETKA Abdallah	
BENETEAU Sebastien	
BENSARSA REDA Lamia	
BERENGER Jerome	
BEUCHER Daniel	
BOIVIN Régine	
BOUNEGTA Mahrouf	
BOURDON Frédéric	
BOUYSSOU Philippe	
CABILLIC Kati	
CAPELO Vanessa	
CHAVANON Marie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CHEVALIER Catherine	
CONAN Gautier	
DARMON Charles	
DAUMIN Stephanie	
DE COMARMOND Helene	
DECROUY Clement	
DEFREMONT Jean-Marc	
DELAGE Jean-Francois	
DELAHAIE Carine	
DELL'AGNOLA Richard	
DELORT Daniel	
DEXAVARY Laurence	
DORRA Maryse	
DUFOUR Jean-Marc	
EBODE ONDOBO Bernadette	
EUGENE Joëlle	
GARZON Pierre	
GAUDIN Philippe	
GAULIER Danièle	
GONZALES Didier	
GONZALES Elise	
GRILLON Eric	
GROUSSEAU Jean-Jacques	
ID ELOUALI Ali	
JANODET Christine	
KABBOURI Rachida	
KACIMI Malika	
KENNEDY Jean-Claude	
KIROUANE Ouarda	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LABROUSSE Sophie	
LADIRE Luc	
LAFON Gilles	
LALLIER Nathalie	
LAURENT Jean-Luc	
LEFEBVRE Claire	
LEFEBVRE Fabienne	
LEPRETRE Michel	
LERUDE Renaud	
LESSELINGUE Pascal	
LEURIN-MARCHEIX Virginie	
LEYDIER Anne-Gaëlle	
LINEK Odile	
LIPIETZ Alain	
LORAND Isabelle	
MAITRE Jean-Louis	
MARCHAND Romain	
MARCILLAUD Bruno	
MOKRANI Mehdi	
MORIN Valérie	
MORONVALLE Margot	
MOUALHI Sophian	
MRAIDI Mehrez	
NOWAK Mélanie	
OSTERMEYER Sushma	
OZCAN Conan	
PANETTA Tonino	
PECCOLO Anne	
PECQEUX Clément	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

PETIOT David	
PIERON Marie	
PIROLI Yann	
RABUEL Stéphane	
SAC Patrice	
SAUERBACH Laurent	
SEBAIHI Sabrina	
SEGURA Pierre	
SOURD Françoise	
SOW Fatoumata	
SPANO Cécile	
TAUPIN Laurent	
TEILLET Alexis	
THIAM Moustapha	
TORDJMAN Patricia	
TRAORE Ibrahima	
VALA Cécilia	
VERMILLET Brigitte	
VEYRUNES-LEGRAIN Cecile	
VIC Jean-Pierre	
VIELHESCAZE Camille	
VILAIN Jean-Marie	
YAVUZ Métin	

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

A VITRY SUR SEINE, 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 : L'assemblée délibérante.