

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET<br/>24180050700022</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br/>BOURGES PLUS</b> |
|--|--|

**POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE BOURGES-MUNICIPALE**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49 (1)**

**Décision modificative 2 (2)**

**BUDGET : EAU (3)**

**ANNEE 2025**

(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             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 19 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 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   | Sans Objet |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 20         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 21         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 22 |
|--------------------------|----|

(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>  | I |
| <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) budgétaires Délibération n°21 du 07/12/2015.

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.

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

| <b>EXPLOITATION</b>  |  |   |
|--|--|---|
|  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION   | RECETTES DE LASECTION<br>D'EXPLOITATION   |
| V<br>O<br>T<br>E   | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)  | 70 000,00                                 |
| +  |  | +   |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S  | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                      |
| 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTÉ (2)                             | (si déficit)   | (si excédent)                             |
| =  |  | 0,00                                      |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(3)                              | 70 000,00  | 70 000,00                                 |
| =  | =  | =   |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |  |   |
|  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT   | RECETTES DE LASECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
| V<br>O<br>T<br>E   | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 0,00                                      |
| +  |  | +   |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S  | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 0,00                                      |
| 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ<br>(2) | (si solde négatif)   | (si solde positif)                        |
| =  |  | 0,00                                      |
| TOTAL DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT (3)                            | 0,00   | 0,00                                      |
| =  | =  | =   |
| <b>TOTAL</b>   |  |   |
| TOTAL DU BUDGET (3)  | 70 000,00  | 70 000,00                                 |

(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><br><b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b> |  |  |  |  | <b>II</b> |
|  |  |  |  |  | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III  | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 3 185 000,00                  | 0,00                            | 70 000,00              | 70 000,00        | 3 255 000,00               |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 3 857 000,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 3 857 000,00               |
| 014   | Atténuations de produits                   | 1 700 000,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 1 700 000,00               |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 216 000,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 216 000,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>8 958 000,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>70 000,00</b>       | <b>70 000,00</b> | <b>9 028 000,00</b>        |
| 66  | Charges financières                        | 150 000,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 150 000,00                 |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 1 048 776,58                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 1 048 776,58               |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 45 000,00                     |                                 | 0,00                   | 0,00             | 45 000,00                  |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>10 201 776,58</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>70 000,00</b>       | <b>70 000,00</b> | <b>10 271 776,58</b>       |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 1 879 000,00                  |                                 | 0,00                   | 0,00             | 1 879 000,00               |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 3 500 000,00                  |                                 | 0,00                   | 0,00             | 3 500 000,00               |
| 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>5 379 000,00</b>           |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>5 379 000,00</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>15 580 776,58</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>70 000,00</b>       | <b>70 000,00</b> | <b>15 650 776,58</b>       |

+

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

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>15 650 776,58</b> |
|---|----------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III  | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 30 000,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 30 000,00                  |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 13 175 000,00                 | 0,00                            | 70 000,00              | 70 000,00        | 13 245 000,00              |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 44 000,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 44 000,00                  |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 91 000,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 91 000,00                  |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>13 340 000,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>70 000,00</b>       | <b>70 000,00</b> | <b>13 410 000,00</b>       |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 50 000,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00             | 50 000,00                  |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>13 390 000,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>70 000,00</b>       | <b>70 000,00</b> | <b>13 460 000,00</b>       |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 500 000,00                    |                                 | 0,00                   | 0,00             | 500 000,00                 |
| 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>500 000,00</b>             |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>500 000,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>13 890 000,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>70 000,00</b>       | <b>70 000,00</b> | <b>13 960 000,00</b>       |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b> | <b>1 690 776,58</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>15 650 776,58</b> |
|---|----------------------|

**Pour information :**

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| <b>AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>4 879 000,00</b> | Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. |
|---|---------------------|---|

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Incrire 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><br><b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> |  |  |  |  | <b>II</b> |
|  |  |  |  |  | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1<br>(2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                        | 426 560,00                    | 0,00                            | -223 350,00            | -223 350,00     | 203 210,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                          | 2 027 713,66                  | 0,00                            | -286 650,00            | -286 650,00     | 1 741 063,66               |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                             | 7 237 099,43                  | 0,00                            | 510 000,00             | 510 000,00      | 7 747 099,43               |
|       | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>               | <b>9 691 373,09</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>9 691 373,09</b>        |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 13    | Subventions d'investissement                         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                        | 3 950 000,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 3 950 000,00               |
| 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                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 020   | Dépenses imprévues                                   | 0,00                          |                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                | <b>3 950 000,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>3 950 000,00</b>        |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>   | <b>13 641 373,09</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>13 641 373,09</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)           | 500 000,00                    |                                 | 0,00                   | 0,00            | 500 000,00                 |
| 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>1 500 000,00</b>           |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>1 500 000,00</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>   | <b>15 141 373,09</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>15 141 373,09</b>       |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b> | <b>2 405 096,44</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>17 546 469,53</b> |
|---|----------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1<br>(2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 1 495 542,32                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 1 495 542,32               |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 7 536 701,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 7 536 701,00               |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>9 032 243,32</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>9 032 243,32</b>        |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                       |
| 106   | Réserves (7)  | 2 135 226,21                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00            | 2 135 226,21               |
| 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>2 135 226,21</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>2 135 226,21</b>        |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>11 167 469,53</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>11 167 469,53</b>       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)               | 1 879 000,00                  |                                 | 0,00                   | 0,00            | 1 879 000,00               |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 3 500 000,00                  |                                 | 0,00                   | 0,00            | 3 500 000,00               |
| 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>6 379 000,00</b>           |                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>6 379 000,00</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>17 546 469,53</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>17 546 469,53</b>       |

+

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b>          |
| =  |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>17 546 469,53</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 PRÉVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>4 879 000,00</b> |
|---|---------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Incrire 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)**

|  | <b>EXPLOITATION</b>                           | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>     |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 70 000,00                     |                               | 70 000,00        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                          |                               | 0,00             |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                          |                               | 0,00             |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                               | 0,00                          | 0,00             |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 0,00                          |                               | 0,00             |
| 66                                     | Charges financières                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                          |                               | 0,00             |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                               | 0,00                          | 0,00             |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 0,00                          |                               | 0,00             |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                               | 0,00                          | 0,00             |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>70 000,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>70 000,00</b> |

+

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

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>70 000,00</b> |
|---|------------------|

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b> |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00         |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 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)                        | -223 350,00                   | 0,00                          | -223 350,00  |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | -286 650,00                   | 0,00                          | -286 650,00  |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00         |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 510 000,00                    | 0,00                          | 510 000,00   |
| 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         |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  |

+

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

=

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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)**

|  | <b>EXPLOITATION</b>                           | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>     |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 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        | 70 000,00                     |                               | 70 000,00        |
| 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                    | 0,00                          |                               | 0,00             |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante           | 0,00                          |                               | 0,00             |
| 76                                     | Produits financiers                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 77                                     | Produits exceptionnels                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 79                                     | <i>Transferts de charges</i>                  |                               | 0,00                          | 0,00             |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |   | <b>70 000,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>70 000,00</b> |

+

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

=

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>70 000,00</b> |
|---|------------------|

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b> |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00         |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 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         |
| 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>             |                               | 0,00                          | 0,00         |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  |

+

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

+

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

=

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

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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>        |
| <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>011</b>  | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>   | <b>3 185 000,00</b>             | <b>70 000,00</b>                  | <b>70 000,00</b> |
| 604   | Achats d'études, prestations de services     | 50 000,00                       | 70 000,00                         | 70 000,00        |
| 605   | Achats d'eau                                 | 520 166,00                      | 0,00                              | 0,00             |
| 6061  | Fournitures non stockables (eau, énergie     | 472 066,00                      | 0,00                              | 0,00             |
| 6062  | Produits de traitement                       | 50 679,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| 6063  | Fournitures entretien et petit équip         | 252 888,00                      | 0,00                              | 0,00             |
| 6064  | Fournitures administratives                  | 2 032,37                        | 0,00                              | 0,00             |
| 6066  | Carburants                                   | 62 440,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| 6068  | Autres matières et fournitures               | 125 018,31                      | 0,00                              | 0,00             |
| 611   | Sous-traitance générale                      | 66 622,39                       | 0,00                              | 0,00             |
| 6132  | Locations immobilières                       | 30 530,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| 6135  | Locations mobilières                         | 46 110,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| 614   | Charges locatives et de copropriété          | 1 250,00                        | 0,00                              | 0,00             |
| 61521   | Entretien, réparations bâtiments publics     | 27 794,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| 61528   | Entretien, réparation autres biens immob.    | 205 194,00                      | 0,00                              | 0,00             |
| 61551   | Entretien matériel roulant                   | 63 940,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| 61558   | Entretien autres biens mobiliers             | 28 480,32                       | 0,00                              | 0,00             |
| 6156  | Maintenance                                  | 73 407,61                       | 0,00                              | 0,00             |
| 6161  | Multirisques                                 | 20 443,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| 6168  | Autres                                       | 59 079,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| 617   | Etudes et recherches                         | 85 000,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| 618   | Divers                                       | 114 420,00                      | 0,00                              | 0,00             |
| 6226  | Honoraires                                   | 22 129,50                       | 0,00                              | 0,00             |
| 6227  | Frais d'actes et de contentieux              | 4 128,00                        | 0,00                              | 0,00             |
| 6228  | Divers                                       | 124 711,00                      | 0,00                              | 0,00             |
| 6231  | Annonces et insertions                       | 3 500,00                        | 0,00                              | 0,00             |
| 6236  | Catalogues et imprimés                       | 1 010,00                        | 0,00                              | 0,00             |
| 6238  | Divers                                       | 4 500,00                        | 0,00                              | 0,00             |
| 6241  | Transports sur achats                        | 2 000,00                        | 0,00                              | 0,00             |
| 6251  | Voyages et déplacements                      | 2 300,00                        | 0,00                              | 0,00             |
| 6256  | Missions                                     | 9 900,00                        | 0,00                              | 0,00             |
| 6261  | Frais d'affranchissement                     | 250,00                          | 0,00                              | 0,00             |
| 6262  | Frais de télécommunications                  | 39 270,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| 627   | Services bancaires et assimilés              | 9 000,00                        | 0,00                              | 0,00             |
| 6281  | Concours divers (cotisations)                | 8 796,00                        | 0,00                              | 0,00             |
| 6282  | Frais de gardiennage                         | 200,00                          | 0,00                              | 0,00             |
| 6283  | Frais de nettoyage des locaux                | 22 190,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| 62871   | Remb. frais à la coll. de rattachement       | 15 000,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| 62878   | Remb. frais à des tiers                      | 5 500,00                        | 0,00                              | 0,00             |
| 6288  | Autres                                       | 51 005,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| 63512   | Taxes foncières                              | 54 400,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| 6353  | Impôts indirects                             | 1 620,00                        | 0,00                              | 0,00             |
| 6358  | Autres droits                                | 1 030,50                        | 0,00                              | 0,00             |
| 63711   | Redevance pour prélèvement sur la ressou     | 280 000,00                      | 0,00                              | 0,00             |
| 63712   | Redevance pour la performance des réseau     | 150 000,00                      | 0,00                              | 0,00             |
| 63718   | Autres                                       | 15 000,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| <b>012</b>  | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>3 857 000,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      |
| 6215  | Personnel affecté par CL de rattachement     | 735 000,00                      | 0,00                              | 0,00             |
| 6331  | Versement de mobilité                        | 26 500,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| 6332  | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 7 600,00                        | 0,00                              | 0,00             |
| 6336  | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 15 000,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| 6338  | Autres impôts, taxes sur rémunérations       | 4 500,00                        | 0,00                              | 0,00             |
| 6411  | Salaires, appointements, commissions         | 1 295 146,66                    | 0,00                              | 0,00             |
| 6413  | Primes et gratifications                     | 381 864,38                      | 0,00                              | 0,00             |
| 6414  | Indemnités et avantages divers               | 550 000,00                      | 0,00                              | 0,00             |
| 6415  | Supplément familial                          | 10 600,00                       | 0,00                              | 0,00             |
| 6451  | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 250 000,00                      | 0,00                              | 0,00             |
| 6452  | Cotisations aux mutuelles                    | 10 373,46                       | 0,00                              | 0,00             |
| 6453  | Cotisations aux caisses de retraites         | 420 000,00                      | 0,00                              | 0,00             |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)         |
|--|---|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                              | 13 489,50                | 0,00                       | 0,00             |
| 6471   | Prestations directes                                    | 126,00                   | 0,00                       | 0,00             |
| 6474   | Versement aux autres œuvres sociales                    | 30 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                          | 11 800,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 648  | Autres charges de personnel                             | 95 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (7)</b>                     | <b>1 700 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 701269   | Reversement à l'agence de l'eau - Redeva                | 1 700 000,00             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>216 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 6518   | Autres  | 9 600,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                          | 70 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 6542   | Créances éteintes                                       | 45 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante                 | 91 400,00                | 0,00                       | 0,00             |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                       |   | <b>8 958 000,00</b>      | <b>70 000,00</b>           | <b>70 000,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>150 000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                            | 117 467,00               | 0,00                       | 0,00             |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                        | 5 000,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 6615   | Intérêts comptes courants et de dépôts                  | 7 533,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 6688   | Autre   | 20 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>1 048 776,58</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 6714   | Intérêts moratoires                                     | 4 450,00                 | 0,00                       | 0,00             |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)               | 869 026,58               | 0,00                       | 0,00             |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement                | 138 300,00               | 0,00                       | 0,00             |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                  | 37 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>45 000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 45 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>10 201 776,58</b>     | <b>70 000,00</b>           | <b>70 000,00</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>1 879 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>3 500 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| 675  | Valeur comptable éléments d'actif cédés                 | 42 000,00                | 0,00                       | 0,00             |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 3 458 000,00             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>5 379 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>5 379 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>15 580 776,58</b>     | <b>70 000,00</b>           | <b>70 000,00</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>                 | <b>0,00</b>      |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (13)</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>70 000,00</b> |

+

=

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 19 000,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 14 000,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 5 000,00  |

(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) Incrire 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<br>(1)  | Libellé (1)   | Budget de<br>l'exercice (2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)         |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 013  | Atténuations de charges (5)                             | 30 000,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 64198  | Autres remboursements                                   | 30 000,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>13 175 000,00</b>        | <b>70 000,00</b>              | <b>70 000,00</b> |
| 70111  | Ventes d'eau aux abonnés                                | 9 500 000,00                | 0,00                          | 0,00             |
| 701261   | Redevance sur la consommation d'eau pota                | 1 700 000,00                | 0,00                          | 0,00             |
| 70128  | Autres taxes et redevances                              | 70 000,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 704  | Travaux   | 50 000,00                   | 70 000,00                     | 70 000,00        |
| 7064   | Locations de compteurs                                  | 1 535 000,00                | 0,00                          | 0,00             |
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée                | 320 000,00                  | 0,00                          | 0,00             |
| <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>44 000,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 748  | Autres subventions d'exploitation                       | 44 000,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>91 000,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 752  | Revenus des immeubles                                   | 89 240,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| 7588   | Autres  | 1 760,00                    | 0,00                          | 0,00             |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                          |   | <b>13 340 000,00</b>        | <b>70 000,00</b>              | <b>70 000,00</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>50 000,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 775  | Produits des cessions d'immobilisations                 | 50 000,00                   | 0,00                          | 0,00             |
| <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<br/>= a + b + c + d</b>  |   | <b>13 390 000,00</b>        | <b>70 000,00</b>              | <b>70 000,00</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>500 000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 500 000,00                  | 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>500 000,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>13 890 000,00</b>        | <b>70 000,00</b>              | <b>70 000,00</b> |
| +  |   |                             |                               |                  |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>  |   |                             |                               | <b>0,00</b>      |
| +  |   |                             |                               |                  |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10)</b>   |   |                             |                               | <b>0,00</b>      |
| =  |   |                             |                               |                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>  |   |                             |                               | <b>70 000,00</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) Détailer 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) Incrire 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>426 560,00</b>               | <b>-223 350,00</b>                | <b>-223 350,00</b> |
| 2031  | Frais d'études   | 367 912,00                      | -230 000,00                       | -230 000,00        |
| 2051  | Concessions et droits assimilés                                | 58 648,00                       | 6 650,00                          | 6 650,00           |
| <b>21</b>   | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>2 027 713,66</b>             | <b>-286 650,00</b>                | <b>-286 650,00</b> |
| 2111  | Terrains nus   | 142 300,00                      | -85 000,00                        | -85 000,00         |
| 2115  | Terrains bâties  | 111 000,00                      | 0,00                              | 0,00               |
| 2128  | Aménagement Autres terrains                                    | 22 535,70                       | 0,00                              | 0,00               |
| 21355   | Aménagement Bâtiments administratifs                           | 489 870,06                      | 60 000,00                         | 60 000,00          |
| 2138  | Autres constructions   | 92 238,00                       | -20 000,00                        | -20 000,00         |
| 21531   | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 70 876,79                       | 25 000,00                         | 25 000,00          |
| 21561   | Service de distribution d'eau                                  | 539 328,44                      | -100 000,00                       | -100 000,00        |
| 2182  | Matériel de transport  | 471 133,00                      | -140 000,00                       | -140 000,00        |
| 2183  | Matériel de bureau et informatique                             | 85 645,67                       | -26 650,00                        | -26 650,00         |
| 2184  | Mobilier   | 1 987,00                        | 0,00                              | 0,00               |
| 2188  | Autres immobilisations corporelles                             | 799,00                          | 0,00                              | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |
| <b>23</b>   | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>7 237 099,43</b>             | <b>510 000,00</b>                 | <b>510 000,00</b>  |
| 2315  | Installat°, matériel et outillage techni                       | 6 984 775,37                    | 510 000,00                        | 510 000,00         |
| 238   | Avances commandes immo. incorp.                                | 252 324,06                      | 0,00                              | 0,00               |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      |  | <b>9 691 373,09</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |
| <b>10</b>   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |
| <b>13</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |
| <b>16</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>3 950 000,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |
| 1641  | Emprunts en euros  | 450 000,00                      | 0,00                              | 0,00               |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                                 | 1 000 000,00                    | 0,00                              | 0,00               |
| 16449   | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie                         | 1 000 000,00                    | 0,00                              | 0,00               |
| 166   | Refinancement de dette   | 1 500 000,00                    | 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>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |
| <b>020</b>  | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                       |  | <b>3 950 000,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b> |  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                               |  | <b>13 641 373,09</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |
| <b>040</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>500 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |
|   | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>500 000,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |
| 139111  | Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau                       | 224 679,04                      | 0,00                              | 0,00               |
| 139118  | Sub. équipt cpté résult. Autres                                | 15 580,08                       | 0,00                              | 0,00               |
| 13912   | Sub. équipt cpté résult. Régions                               | 47 118,51                       | 0,00                              | 0,00               |
| 13913   | Sub. équipt cpté résult. Départements                          | 5 772,00                        | 0,00                              | 0,00               |
| 13914   | Sub. équipt cpté résult. Communes                              | 12 179,64                       | 0,00                              | 0,00               |
| 13915   | Sub. équipt cpté résult. Groupements                           | 254,00                          | 0,00                              | 0,00               |
| 139188  | des tiers  | 181 536,73                      | 0,00                              | 0,00               |
| 1582  | Autres provisions pour charges                                 | 12 880,00                       | 0,00                              | 0,00               |
|   | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |
| <b>041</b>  | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>1 000 000,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |
| 2315  | Installat°, matériel et outillage techni                       | 1 000 000,00                    | 0,00                              | 0,00               |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                               |  | <b>1 500 000,00</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>    |  | <b>15 141 373,09</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        |
| <b>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>            |  |                                 |                                   |                    |

+

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

+

| Chap / art (1) | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------|--|--------------------------|----------------------------|----------|
|                | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10) |                          |                            | 0,00     |
|                |  | =                        |                            |          |
|                | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES             |                          |                            | 0,00     |

(1) Détailier 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) Incrire 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)    |
|--|---|--------------------------|----------------------------|-------------|
| 13   | <b>Subventions d'investissement</b>                   | <b>1 495 542,32</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                          | 1 195 542,32             | 0,00                       | 0,00        |
| 13118  | Autres Subv. Équipt Etat                              | 300 000,00               | 0,00                       | 0,00        |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>       | <b>7 536 701,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 1641   | Emprunts en euros                                     | 3 036 701,00             | 0,00                       | 0,00        |
| 16441  | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 2 000 000,00             | 0,00                       | 0,00        |
| 16449  | Opérat° de tirage sur ligne trésorerie                | 1 000 000,00             | 0,00                       | 0,00        |
| 166  | Refinancement de dette                                | 1 500 000,00             | 0,00                       | 0,00        |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                               |   | <b>9 032 243,32</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>            | <b>2 135 226,21</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 1064   | Réserves réglementées                                 | 4 299,00                 | 0,00                       | 0,00        |
| 1068   | Autres réserves                                       | 2 130 927,21             | 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>2 135 226,21</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>11 167 469,53</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>          | <b>1 879 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b> | <b>3 500 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                 | 3 500 000,00             | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> |   | <b>5 379 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (8)</b>                   | <b>1 000 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 2031   | Frais d'études  | 1 000 000,00             | 0,00                       | 0,00        |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>6 379 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>             |   | <b>17 546 469,53</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>                     |   |                          |                            |             |
| +  |   |                          |                            |             |
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>                                     |   |                          |                            | <b>0,00</b> |
| +  |   |                          |                            |             |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (9)</b>       |   |                          |                            | <b>0,00</b> |
| =  |   |                          |                            |             |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>                  |   |                          |                            | <b>0,00</b> |

(1) Détailer 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, R/ 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, D/ 041 = R/ 041.

(9) Incrire 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</b>                               |  |  |  |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> |  |  |  | <b>A4.2</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| <b>Art.<br/>(1)</b> | <b>Libellé (1)</b>  | <b>Budget de l'exercice<br/>(hors RAR)<br/>(BP + BS + DM)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles</b> | <b>Vote (2)</b> |
|---------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------|
|                     | <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES<br/>RESSOURCES PROPRES =A + B</b> | <b>I 1 937 120,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>II 0,00</b>  |
|                     | <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                             | <b>1 450 000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |
| 1631                | Emprunts obligataires   | 0,00  | 0,00                              | 0,00            |
| 1641                | Emprunts en euros   | 450 000,00  | 0,00                              | 0,00            |
| 1643                | Emprunts en devises   | 0,00  | 0,00                              | 0,00            |
| 16441               | Opérat° afférentes à l'emprunt  | 1 000 000,00  | 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<br/>(B)</b>  | <b>487 120,00</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 cpté résultat</i>                          | <b>487 120,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |
| 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</b>                               |  |  |  |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> |  |  |  | <b>A4.3</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| <b>Art.<br/>(1)</b> | <b>Libellé (1)</b>                                    | <b>Budget de l'exercice<br/>(hors RAR)<br/>(BP + BS + DM)</b> | <b>Propositions<br/>nouvelles</b> | <b>Vote (2)</b> |
|---------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------|
|                     | <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          | <b>V 5 379 000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>VI 0,00</b>  |
|                     | <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |
| 10222               | FCTVA   | 0,00  | 0,00                              | 0,00            |
| 10228               | Autres fonds globalisés                               | 0,00  | 0,00                              | 0,00            |
| 26...               | <i>Participations et créances rattachées</i>          |   |                                   |                 |
| 27...               | <i>Autres immobilisations financières</i>             |   |                                   |                 |
|                     | <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> | <b>5 379 000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |
| 15...               | <i>Provisions pour risques et charges</i>             |   |                                   |                 |
| 169                 | <i>Primes de remboursement des obligations</i>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |
| 26...               | <i>Participations et créances rattachées</i>          |   |                                   |                 |
| 27...               | <i>Autres immobilisations financières</i>             |   |                                   |                 |
| 28...               | <i>Amortissement des immobilisations</i>              |   |                                   |                 |
| 28175               | <i>Matériel et outillage technique (mad)</i>          | <b>3 500 000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |
| 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>          | <b>1 879 000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     |

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 70

Nombre de membres présents : 51

Nombre de suffrage exprimés : 61

VOTES :

Pour : 61

Contre : 0

Absentions : 0

Date de convocation : 06/11/2025

Présentée par le Vice-Président, Monsieur Richard BOUDET

A Bourges, le 12/11/2025

Délibérée par l'assemblée délibérante du Conseil Communautaire, réunie en session ordinaire

A Bourges, le 12/11/2025

Certifiée exécutoire par le Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le 19/11/2025, et de la publication le 19/11/2025

A Bourges, le 19/11/2025

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

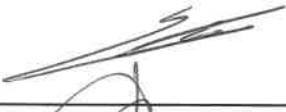
(2) L'assemblée délibérante étant : .

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

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 NOVEMBRE 2025  
DECISION MODIFICATIVE N° 2

| COMMUNE                  | TITULAIRES                  | Émargement des Titulaires       | SUPPLEANTS           | Émargement des Suppléants |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|
| BOURGES                  | FELIX Irène                 |                                 |                      |                           |
| BOURGES                  | GALUT Yann                  |                                 |                      |                           |
| SAINT-DOULCHARD          | BOUDET Richard              |                                 |                      |                           |
| MEHUN-SUR-YEVRE          | SALAK Jean-Louis            |                                 |                      |                           |
| SAINT-GERMAIN-DU-PUY     | BAUDOUIN<br>Marie-Christine |                                 |                      |                           |
| TROUY                    | SANTOSUSSO Gérard           |                                 |                      |                           |
| LA CHAPELLE SAINT-URSIN  | VOLLOT Jean-Marie           |                                 |                      |                           |
| PLAIMPIED-GIVAUDINS      | BARNIER Patrick             | <br>Excusé<br>Bonne à Mme Kerec |                      |                           |
| MARMAGNE                 | DUPÉRAT Bernard             |                                 |                      |                           |
| BERRY-BOUY               | GOIN-DEMAY Bernadette       |                                 | CHALOPIN Jean-Pierre |                           |
| LE SUBDRAY               | FOUCHET Bruno               |                                 | RENIER Franck        |                           |
| ANNOIX                   | MAZÉ Alain                  |                                 | CHATELIN Thierry     |                           |
| SAINT-JUST               | GARCIA Stéphane             |                                 | HULEUX Stéphane      |                           |
| SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS | POYET Denis                 |                                 | CARON Frantz         |                           |

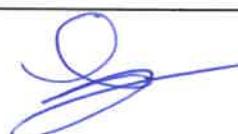
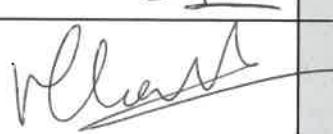
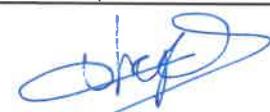
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 NOVEMBRE 2025  
DECISION MODIFICATIVE N° 2

| COMMUNE      | TITULAIRES           | Émargement des Titulaires   | SUPPLEANTS          | Émargement des Suppléants |
|--------------|----------------------|---|---------------------|---------------------------|
| VORLY        | LEFEBVRE Corinne     | Excusée   | LEVY Jacques        |                           |
| LISSAY-LOCHY | SEGUIN Evelyne       |    | MEUNIER Maryse      |                           |
| ARCAY        | HAMELIN Stéphane     | Absent  | NICOLAS Olivier     |                           |
| BOURGES      | PALLOT Catherine     |    |                     |                           |
| BOURGES      | STOQUERT Marc        |    |                     |                           |
| BOURGES      | CHEZE-DHO Christine  |   |                     |                           |
| MORTHOMIERS  | ARCHAMBAULT Fabrice  | Excuse<br>Pouvoir à M. Vollot   | MORCHOINE Elisabeth |                           |
| BOURGES      | CABRERA Olivier      | Absent  |                     |                           |
| BOURGES      | BONDUELLE Constance  |  |                     |                           |
| BOURGES      | JEANNIN Pierre-Henri |  |                     |                           |
| BOURGES      | BESSARD Magali       |  |                     |                           |
| BOURGES      | BEDIN Yannick        |  |                     |                           |
| BOURGES      | MADROLLES Céline     |  |                     |                           |
| BOURGES      | LEFELLE Hugo         | Excuse<br>Pouvoir à Mme Denguy  |                     |                           |

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 NOVEMBRE 2025  
DECISION MODIFICATIVE N° 2

| COMMUNE | TITULAIRES           | Émargement des Titulaires           | SUPPLEANTS | Émargement des Suppléants |
|---------|----------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|
| BOURGES | MENGUY Catherine     |                                     |            |                           |
| BOURGES | METTRE Renaud        |                                     |            |                           |
| BOURGES | NEZLIOUI Nadia       |                                     |            |                           |
| BOURGES | CHARPENTIER Alex     |                                     |            |                           |
| BOURGES | SOULAT Frédérique    | Absente                             |            |                           |
| BOURGES | BOUQUIN Alain        | Excuse<br>Pouvoir à Mme Nadelles    |            |                           |
| BOURGES | PIERRON Jean-Pierre  |                                     |            |                           |
| BOURGES | ROBINSON Sakina      | Excusée<br>Pouvoir à M. Charpentier |            |                           |
| BOURGES | MOUSALLI Mustapha    |                                     |            |                           |
| BOURGES | LABRO France         |                                     |            |                           |
| BOURGES | ALLAIN Joël          |                                     |            |                           |
| BOURGES | MAUTRÉ Régis         |                                     |            |                           |
| BOURGES | BIGUIER Marie-Hélène |                                     |            |                           |
| BOURGES | BARDI Jean-Marc      |                                     |            |                           |

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 NOVEMBRE 2025  
DECISION MODIFICATIVE N° 2

| COMMUNE         | TITULAIRES            | Émargement des Titulaires   | SUPPLEANTS | Émargement des Suppléants |
|-----------------|-----------------------|---|------------|---------------------------|
| BOURGES         | BEN AHMED Zehira      |    |            |                           |
| BOURGES         | MOUSNY Philippe       | Excusé  |            |                           |
| BOURGES         | MERCIER Philippe      | Excusé<br>Pouvoir à M. Speter-Lejeune   |            |                           |
| BOURGES         | FRANQUES Alexia       | Absente   |            |                           |
| BOURGES         | REBEYROL Martial      | Excusé<br>Pouvoir à Mme Célégrat  |            |                           |
| BOURGES         | SINGEOT Justine       | Absente   |            |                           |
| BOURGES         | SPETER-LEJEUNE Ludwig |  |            |                           |
| BOURGES         | POL Elisabeth         |  |            |                           |
| BOURGES         | MICHEL Marcella       |  |            |                           |
| SAINT-DOULCHARD | CHANTEFORT Valérie    |  |            |                           |
| SAINT-DOULCHARD | NTARUNDENGA Urbain    | Excusé<br>Pouvoir à M. Baudet   |            |                           |
| SAINT-DOULCHARD | CHAPAT Valérie        |  |            |                           |
| SAINT-DOULCHARD | GILLET Dominique      |  |            |                           |
| SAINT-DOULCHARD | GUILLET Pierre        | Excusé<br>Pouvoir à M. Gillet   |            |                           |

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 NOVEMBRE 2025  
DECISION MODIFICATIVE N° 2

| COMMUNE                 | TITULAIRES             | Émargement des Titulaires              | SUPPLEANTS | Émargement des Suppléants |
|-------------------------|------------------------|--|------------|---------------------------|
| SAINT-DOULCHARD         | CELEGATO Mélanie       |  |            |                           |
| SAINT-DOULCHARD         | RENAUD Thibaut         | <i>Absent</i>                          |            |                           |
| MEHUN-SUR-YEVRE         | FOURNIER Béatrice      |  |            |                           |
| MEHUN-SUR-YEVRE         | JOLY Christian         | <i>Excusé<br/>Pourvoi à Mme Hubert</i> |            |                           |
| MEHUN-SUR-YEVRE         | HUBERT Nicole          |  |            |                           |
| MEHUN-SUR-YEVRE         | DEBROYE Philippe       | <i>Absent</i>                          |            |                           |
| SAINT-GERMAIN-DU-PUY    | LE PAVOUX Eric         |  |            |                           |
| SAINT-GERMAIN-DU-PUY    | FLEURIER-LEFORT Gaëlle |  |            |                           |
| SAINT-GERMAIN-DU-PUY    | PRUDENT Didier         |  |            |                           |
| TROUY                   | BRETEAU Franck         |  |            |                           |
| TROUY                   | MOREAU Nadine          |  |            |                           |
| LA CHAPELLE SAINT-URSIN | DAGAUD Christine       |  |            |                           |
| MARMAGNE                | JACQUET Annie          |  |            |                           |
| PLAIMPIED-GIVAUDINS     | KUCEJ Yvonne           |  |            |                           |