



VILLE DE NOUMEA

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt trois, le mardi 07 novembre à dix-sept heures trente, le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame Sonia LAGARDE, Maire.

ETAIENT PRESENTS :

DATE DE CONVOCATION
31/10/2023

DATE D'AFFICHAGE
31/10/2023

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Mme Sonia LAGARDE | Mme Anne-Christine CHIMENTI |
| M. Jean-Pierre DELRIEU | Mme Kimberley BARONI |
| Mme Chantal BOUYE | M. Christophe DELIERE |
| M. Patrick GUILLON | Mme Laurène CASSAGNE |
| Mme Fabienne CHARDIGNY | M. Michel DESMEUZES |
| Mme Diane BUI-DUYET | Mme Christine BELLET |
| M. Warren NAXUE | M. Jean-Marie FIRMIN-GUION |
| Mme Pascale SERVENT | Mme Liliane CONDOUMY |
| M. Michel FONGUE | M. Claude CHARLOT |
| Mme Vaimoe ALBANESE | M. Daniel HINSCHBERGER |
| Mme Isabelle LAFLEUR | M. Jérémie KATIDJO-MONNIER |
| Mme Cindy PRALONG | M. Joseph BOANEMOA |
| M. Philippe BLAISE | Mme Veylma FALAE0 |
| Mme Naïa WATEOU | M. Emmanuel BERART |
| Mme Valérie LAROQUE | M. Eric MELTESALE |
| Mme Stéphanie PAIMAN | M. Jonas TAOFIFENUA |
| M. Bruno CAPY | |
| Mme Tuilogona O'CONNOR | |
| M. Marc LE LEIZOUR | |

formant la majorité des membres en exercice.

ABSENTS EXCUSES :

| | | | |
|-------------------------------------|------|------------------------|-------------------------|
| Nombre de conseillers en exercice | : 53 | M. Makaokio FIHIPALAI | M. Christophe DELESSERT |
| Nombre de présents | : 35 | Mme Magali MANUOHALALO | Mme Charlotte THAIAWE |
| Nombre de votants (14 procurations) | : 49 | Mme Laurie HUMUNI | M. Alexandre MACHFUL |
| | | Mme Jeanne POELLABAUER | Mme Muriel GERMAIN |
| | | M. Tristan DERYCKE | M. Patrick SAKOUMORI |
| | | Mme Françoise SUVE | Mme Christiane SARIDJAN |
| | | M. Marc ZEISEL | Mme Christine LE SAINT |
| | | Mme Janine BAJON | M. Bernard LAVANDIER |
| | | M. Nicolas BRIGNONE | |
| | | M. Luc BRUN | |

Madame Kimberley BARONI a été élue secrétaire de séance.

ABSTENTIONS :

M. Emmanuel BERART de « Générations Nouméa »

Mme Veylma FALAE0 et M. Jonas TAOFIFENUA de « Nouméa c'est vous »

DELIBERATION N°2023-1359

portant décision modificative n° 1 du budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2023

Le conseil municipal de la ville de Nouméa, réuni en séance publique, le

VU la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie,

VU la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie,

VU le code des communes de la Nouvelle-Calédonie,

VU l'instruction budgétaire et comptable M 4,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Nouméa n° 2012/1509 du 26 décembre 2012 portant création des budgets annexes,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Nouméa n° 2015/1676 du 22 décembre 2015, modifiant l'annexe 1 de la délibération du conseil municipal n° 2012/1509 du 26 décembre 2012 relative aux règles comptables de gestion des budgets annexes,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Nouméa n° 2021/108 du 18 janvier 2021 portant création de la régie dotée de la seule autonomie financière chargée de la gestion du service d'eau potable,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Nouméa n° 2023/215 du 23 février 2023 relative au budget principal primitif de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2023,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Nouméa n° 2023/572 du 8 juin 2023 portant affectation du résultat définitif de l'exercice 2022 du budget annexe de la gestion du service d'eau potable,

VU l'avis émis par le conseil d'exploitation de la régie chargée de la gestion du service d'eau potable et assimilés en sa séance du 25 octobre 2023,

VU les documents budgétaires annexés à la présente délibération,

VU la note explicative de synthèse n° 2023/145 du 19 octobre 2023,

La commission du budget et des finances (cbf) entendue en séance du 24 octobre 2023

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

ARTICLE 1^{er} /

Est autorisée la décision modificative n° 1 du budget annexe primitif de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2023 de la ville de Nouméa, telle que récapitulée dans les tableaux ci-dessous :

| DEPENSES | | | | RECETTES | | | |
|------------------------|--------|----------|-----------|--------------------|--------|----------|-----------|
| SECTION D'EXPLOITATION | | | | | | | |
| CHAPITRE | COMPTE | FONCTION | MONTANT | CHAPITRE | COMPTE | FONCTION | MONTANT |
| 042 | 6811 | 01 | 20 000 | 042 | 722 | 01 | 1 500 000 |
| TOTAL CHAPITRE 042 | | | 20 000 | TOTAL CHAPITRE 042 | | | 1 500 000 |
| 023 | 023 | 01 | 1 480 000 | | | | |
| TOTAL CHAPITRE 023 | | | 1 480 000 | | | | |

| | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES | 1 500 000 | TOTAL DES RECETTES | 1 500 000 |
|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|

| DEPENSES | | | | RECETTES | | | |
|--------------------------|--------|----------|-----------|--------------------|--------|----------|-----------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | | |
| CHAPITRE | COMPTE | FONCTION | MONTANT | CHAPITRE | COMPTE | FONCTION | MONTANT |
| 040 | 21531 | 01 | 1 500 000 | 040 | 281531 | 01 | 20 000 |
| TOTAL CHAPITRE 040 | | | 1 500 000 | TOTAL CHAPITRE 040 | | | 20 000 |
| | | | | 021 | 021 | 01 | 1 480 000 |
| | | | | TOTAL CHAPITRE 021 | | | 1 480 000 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES | 1 500 000 | TOTAL DES RECETTES | 1 500 000 |
|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|

Le budget annexe de la gestion du service d'eau potable pour l'exercice 2023 de la ville de Nouméa est ainsi porté à 1 208 799 604 francs CFP en recettes et à 995 468 759 en dépenses. Il se répartit de la manière suivante :

| | DEPENSES | RECETTES |
|--------------------------|--------------------|----------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION | 471 500 000 | 471 500 000 |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | 523 968 759 | 737 299 604 |
| TOTAL DU BUDGET | 995 468 759 | 1 208 799 604 |

ARTICLE 2 /

Le délai de recours devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie contre le présent acte est de deux mois à compter de sa publication.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 3 /

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise au commissaire délégué de la République pour la province Sud et publiée par voie électronique.

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur
988-200012508-20231107-575-DE-1-1
Acte certifié exécutoire
Réception par le Haut-commissariat : 10 novembre
2023

DELIBERE EN SEANCE PUBLIQUE, LE 7 NOVEMBRE
2023

POUR EXTRAIT CONFORME

NOUMEA, LE 9 novembre 2023

Le secrétaire de séance,



KIMBERLEY BARONI

Le Maire,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sonia Lagarde'.

SONIA LAGARDE

DESTINATAIRES :

| | |
|---------------------|---|
| - SUBD ADMINIS. SUD | 1 |
| - DF (dont TPS) | 2 |
| - MISE EN LIGNE | 1 |

REPUBLIQUE FRANCAISE

NOUVELLE-CALEDONIE

VILLE DE NOUMEA

POSTE COMPTABLE DE LA PROVINCE SUD

SERVICE PUBLIC LOCAL DE L'EAU POTABLE

M4

DECISION MODIFICATIVE N°1

BUDGET ANNEXE DE LA GESTION DU SERVICE D'EAU POTABLE

ANNEE 2023

SOMMAIRE

| I - Informations générales | | | |
|---|---|--------|------------|
| Modalités de vote du budget | | | |
| II - Présentation générale du budget | | | |
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | | | |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | | | |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | | |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | | | |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | | | |
| III - Vote du budget | | | |
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | | | |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | | | |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | | | |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | | | |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | | |
| IV - Annexes | | Jointe | Sans objet |
| A - Eléments du bilan | | | |
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | | | ✓ |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | | | ✓ |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | | | ✓ |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | | | ✓ |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | | | ✓ |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | | | ✓ |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | | | ✓ |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | | | ✓ |
| A3.2 - Etalement des provisions | | | ✓ |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | ✓ | | |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | ✓ | | |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | | | ✓ |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | | | ✓ |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | | | ✓ |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | | | ✓ |
| A6 - Etat des charges transférées | | | ✓ |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers | | | ✓ |
| A8 - Affectation anticipée du résultat N-1 | | | ✓ |
| B - Engagements hors bilan | | | |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | | | ✓ |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | | | ✓ |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | | | ✓ |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | | | ✓ |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | | ✓ |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | | | ✓ |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | | | ✓ |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | ✓ | | |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | | ✓ |
| C - Autres éléments d'informations | | | |
| C1.1 - Etat du personnel | | | ✓ |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | | | ✓ |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | | | ✓ |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | | | ✓ |
| D - Arrêté et signatures | | | |
| D - Arrêté et signatures | ✓ | | |

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATION GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec ~~ou~~ sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- avec ~~ou~~ sans vote formel sur chacun des chapitres.

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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- budgétaires (délibération n°2012/1509 du 26 décembre 2012)

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif ~~ou cumulé~~ de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

IV – Le présent budget a été voté.

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 1 500 000 | 1 500 000 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 1 500 000 | 1 500 000 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 1 500 000 | 1 500 000 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 1 500 000 | 1 500 000 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 3 000 000 | 3 000 000 |
|----------------------------|------------------|------------------|

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 35 900 000 | | | | 35 900 000 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 61 000 000 | | | | 61 000 000 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion des services | 96 900 000 | | | | 96 900 000 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 11 700 000 | | | | 11 700 000 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 100 000 | | | | 100 000 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5) | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 108 700 000 | | | | 108 700 000 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 338 000 000 | | | 1 480 000 | 339 480 000 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | 23 300 000 | | | 20 000 | 23 320 000 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 361 300 000 | | | 1 500 000 | 362 800 000 |
| | TOTAL | 470 000 000 | | | 1 500 000 | 471 500 000 |

| | |
|---|---|
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) |
|---|---|

| | | |
|---|---|--------------------|
| = | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 471 500 000 |
|---|---|--------------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7) | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS OU SUBVENTION D'EXPLOITATION | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 470 000 000 | | | | 470 000 000 |
| | Total des recettes de gestion des services | 470 000 000 | | | | 470 000 000 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 470 000 000 | | | | 470 000 000 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6) | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6) | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | TOTAL | 470 000 000 | | | 1 500 000 | 471 500 000 |

| | |
|---|---|
| + | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) |
|---|---|

| | | |
|---|---|--------------------|
| = | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 471 500 000 |
|---|---|--------------------|

Pour information :

| | |
|--|--------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8) | 361 300 000 |
|--|--------------------|

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 185 611 975 | | | | 185 611 975 |
| | Total des dépenses d'équipement | 185 611 975 | | | | 185 611 975 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 94 000 000 | | | | 94 000 000 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 94 000 000 | | | | 94 000 000 |
| 4581 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | 2 212 754 | | | | 2 212 754 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 281 824 729 | | | | 281 824 729 |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | 77 700 000 | | | | 77 700 000 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 77 700 000 | | | 1 500 000 | 79 200 000 |
| | TOTAL | 359 524 729 | | | 1 500 000 | 361 024 729 |

+

| | |
|--|--------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | 162 944 030 |
|--|--------------------|

=

| | |
|---|--------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 523 968 759 |
|---|--------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice (1) I | Restes à réaliser N-1 (2) II | Propositions nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------------|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 106 | RESERVES (7) | 296 799 604 | | | | 296 799 604 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| | Total des recettes financières | 296 799 604 | | | | 296 799 604 |
| 4582 | Total des opé.pour compte de tiers (6) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 296 799 604 | | | | 296 799 604 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4) | 338 000 000 | | | 1 480 000 | 339 480 000 |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4) | 23 300 000 | | | 20 000 | 23 320 000 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (4) | 77 700 000 | | | | 77 700 000 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 439 000 000 | | | 1 500 000 | 440 500 000 |
| | TOTAL | 735 799 604 | | | 1 500 000 | 737 299 604 |

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | |
|--|--|

=

| | |
|---|--------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 737 299 604 |
|---|--------------------|

Pour Information :

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

| | |
|--|--------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(8) | 361 300 000 |
|--|--------------------|

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | | 20 000 | 20 000 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 480 000 | 1 480 000 |
| Dépenses d'exploitation - Total | | | 1 500 000 | 1 500 000 |

| | |
|---|------------------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 500 000 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BA - REGIE NON PERSONNALISEE) Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSIONS (6) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 29 | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 39 | DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS | | | |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 49 | DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | | 1 500 000 | 1 500 000 |

| | |
|--|------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | + |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 500 000 |

(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 M49.

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

(6) Hors chapitres << opérations d'équipement >>.

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

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3) | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | | | |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3) | | | |
| 72 | PRODUCTION IMMOBILISEE | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | | 1 500 000 | 1 500 000 |

| | |
|---|---|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | + |
|---|---|

| | | |
|---|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | = | 1 500 000 |
|---|---|------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106) | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4) | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (BA - REGIE NON PERSONNALISEE) | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSIONS | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 20 000 | 20 000 |
| 29 | DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4) | | | |
| 39 | DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS (4) | | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 49 | DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4) | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 1 480 000 | 1 480 000 |
| Recettes d'investissement - Total | | | 1 500 000 | 1 500 000 |

| | |
|--|---|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | + |
|--|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | + |
|------------------------------------|---|

| | | |
|---|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | = | 1 500 000 |
|---|---|------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chapitre/ rticle (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6) | 35 900 000 | | |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 150 000 | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 500 000 | | |
| 6152 | SUR BIENS IMMOBILIERS | 12 200 000 | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 150 000 | | |
| 618 | DIVERS | 900 000 | | |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 22 000 000 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 61 000 000 | | |
| 6215 | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT | 61 000 000 | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS (7) | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65) | | 96 900 000 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b)(8) | 11 700 000 | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'EACHEANCE | 12 000 000 | | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | -300 000 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | 100 000 | | |
| 6711 | CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 100 000 | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9) | | | |
| 69 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (f) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 108 700 000 | | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 023 | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i> | 338 000 000 | | 1 480 000 |
| 042 | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)</i> | 23 300 000 | | 20 000 |
| 6811 | <i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES</i> | 23 300 000 | | 20 000 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 361 300 000 | | 1 500 000 |
| 043 | <i>OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION</i> | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 361 300 000 | | 1 500 000 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 470 000 000 | | 1 500 000 |

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| + | RESTES A REALISER N-1 (13) | |
|---|-----------------------------------|--|

| | | |
|---|--|--|
| + | D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) | |
|---|--|--|

| | | |
|---|---|------------------|
| = | TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 500 000 |
|---|---|------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

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

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES (5) | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | |
| 73 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6) | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS OU SUBVENTION D'EXPLOITATION | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 470 000 000 | | |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES | 470 000 000 | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75 | | 470 000 000 | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) | | | |
| 78 | REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 470 000 000 | | |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|--|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9) | | | 1 500 000 |
| 722 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 1 500 000 |
| 043 | OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | 1 500 000 |

| | | | |
|--|--------------------|--|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 470 000 000 | | 1 500 000 |
|--|--------------------|--|------------------|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | |
|-----------------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
|--|--|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 500 000 |
|---|------------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|--------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | |

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.) | | | |
| | Opérations d'équipement n°(5) [...] | 281 824 729 | | |
| 0101 | EMPRUNT ET DETTES ASSIMILÉS | 94 000 000 | | |
| 6101 | EQUIPEMENTS EN EAU ET EN ASSAINISSEMENT | 187 824 729 | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 281 824 729 | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Total des dépenses financières | | | | |
| | [...](6) | | | |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 281 824 729 | | |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|--|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)(8) | | | 1 500 000 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | | 1 500 000 |
| 21531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | | 1 500 000 |
| | <i>Charges transférées</i> | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES (9) | 77 700 000 | | |
| 21531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 70 620 000 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 7 080 000 | | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 77 700 000 | | 1 500 000 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 359 524 729 | | 1 500 000 |

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (10) | |
|-----------------------------------|--|

+

| | |
|---|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) | |
|---|--|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 500 000 |
|---|------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 296 799 604 | | |
| 1068 | AUTRES RESERVES | 296 799 604 | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| | Total des recettes financières | 296 799 604 | | |
| | [...](5) | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 296 799 604 | | |

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

| Chapitre/article (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------|----------------------------|------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 338 000 000 | | 1 480 000 |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7) | 23 300 000 | | 20 000 |
| 28148 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 600 000 | | |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 22 700 000 | | 20 000 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 361 300 000 | | 1 500 000 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES(8) | 77 700 000 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 10 080 000 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 67 620 000 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 439 000 000 | | 1 500 000 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre) | | 735 799 604 | | 1 500 000 |

+

| | |
|----------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1 (9) | |
|----------------------------------|--|

+

| | |
|--|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9) | |
|--|--|

=

| | |
|---|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 500 000 |
|---|------------------|

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

(2) Cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) I | Propositions nouvelles | Vote (2) II |
|--|--------------------|--|---------------------------|----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 94 000 000 | | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 94 000 000 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 94 000 000 | | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |

| | Op. de l'exercice III = I+II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) | Solde d'exécution D001 (3) | TOTAL IV |
|--|---------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 94 000 000 | | | 94 000 000 |

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V | Propositions nouvelles | Vote (2) VI |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 361 300 000 | | 1 500 000 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 361 300 000 | | 1 500 000 |
| 28148 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 600 000 | | |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 22 700 000 | | 20 000 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 338 000 000 | | 1 480 000 |

| | Opérations de l'exercice VII = V+VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent(4) | Solde d'exécution R001(4) | Affectation R106(4) | TOTAL VIII |
|---|---|---|------------------------------|------------------------|--------------------|
| Total ressources propres disponibles | 362 800 000 | | | | 362 800 000 |

| | Montant |
|---|--------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV) | 94 000 000 |
| Ressources propres disponibles (VIII) | 362 800 000 |
| Solde (IX = VIII-IV)(5) | 268 800 000 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| No ou intitulé de l'A.P. | Montant des AP | | | Montant des CP | | | |
|---|--|--------------------------------|---|---|--|---|--|
| | Pour memoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2023 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2023) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2023) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2023 (2) | Restes à financer de l'exercice 2024 | Restes à financer (exercices au delà de 2024) (3) |
| Dépenses | 2 133 752 285 | -284 928 515 | 1 848 823 770 | 1 405 226 359 | 187 824 729 | 180 772 682 | 75 000 000 |
| 61 2017 1 PROGRAMME D'EQUIPEMENT EAU POTABLE N°1 | 1 432 387 905 | -293 928 515 | 1 138 459 390 | 1 133 413 475 | 5 045 915 | | |
| 61 2020 1 PROGRAMME EAU POTABLE | 701 364 380 | 9 000 000 | 710 364 380 | 271 812 884 | 182 778 814 | 180 772 682 | 75 000 000 |
| Recettes | | | | | | | |

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

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

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

