

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 91386633100014	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Eau du Grand Lyon - La Régie
--	--

POSTE COMPTABLE DE : AGENCE COMPTABLE REGIE EAU PUBLIQUE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (2)

BUDGET : Budget Eau du Grand Lyon - La Régie (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	20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	22
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	23
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	24
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	10 000 000,00	0,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 10 000 000,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		10 000 000,00	10 000 000,00

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)	38 008 465,76	51 354 613,66
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	10 220 843,26	89 831,51
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 3 215 136,15	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		51 444 445,17	51 444 445,17

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	61 444 445,17	61 444 445,17
----------------------------	----------------------	----------------------

(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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	144 634 770,50	0,00	1 629 000,00	1 629 000,00	146 263 770,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	31 062 361,00	0,00	760 000,00	760 000,00	31 822 361,00
014	Atténuations de produits	30 711 000,00	0,00	0,00	0,00	30 711 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 942 720,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	1 867 720,00
Total des dépenses de gestion des services		208 350 851,50	0,00	2 314 000,00	2 314 000,00	210 664 851,50
66	Charges financières	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
67	Charges exceptionnelles	7 125 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	7 435 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	2 030 000,00		0,00	0,00	2 030 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		218 773 851,50	0,00	2 624 000,00	2 624 000,00	221 397 851,50
023	Virement à la section d'investissement (6)	30 908 578,50		7 376 000,00	7 376 000,00	38 284 578,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	17 000 000,00		0,00	0,00	17 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		47 908 578,50		7 376 000,00	7 376 000,00	55 284 578,50
TOTAL		266 682 430,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	276 682 430,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	276 682 430,00
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	261 602 430,00	0,00	0,00	0,00	261 602 430,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		261 982 430,00	0,00	0,00	0,00	261 982 430,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		261 982 430,00	0,00	0,00	0,00	261 982 430,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 700 000,00		0,00	0,00	4 700 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 700 000,00		0,00	0,00	4 700 000,00
TOTAL		266 682 430,00	0,00	0,00	0,00	266 682 430,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	10 000 000,00
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	276 682 430,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	50 584 578,50
---	----------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	3 385 000,00	843 271,52	320 000,00	320 000,00	4 548 271,52
21	Immobilisations corporelles	2 130 000,00	945 518,74	1 172 500,00	1 172 500,00	4 248 018,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	96 044 625,17	8 170 213,00	36 515 965,76	36 515 965,76	140 730 803,93
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	101 559 625,17	9 959 003,26	38 008 465,76	38 008 465,76	149 527 094,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	261 840,00	0,00	0,00	261 840,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 123 333,33	0,00	0,00	0,00	5 123 333,33
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	75 620,00	0,00	0,00	0,00	75 620,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
	Total des dépenses financières	5 698 953,33	261 840,00	0,00	0,00	5 960 793,33
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	107 258 578,50	10 220 843,26	38 008 465,76	38 008 465,76	155 487 887,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 700 000,00		0,00	0,00	4 700 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	5 700 000,00		0,00	0,00	5 700 000,00
	TOTAL	112 958 578,50	10 220 843,26	38 008 465,76	38 008 465,76	161 187 887,52

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	3 215 136,15
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	164 403 023,67
---	-----------------------

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	0,00	89 831,51	0,00	0,00	89 831,51
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	64 050 000,00	0,00	0,00	0,00	64 050 000,00
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
	Total des recettes d'équipement	64 050 000,00	89 831,51	0,00	0,00	64 139 831,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	43 978 613,66	43 978 613,66	43 978 613,66
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	43 978 613,66	43 978 613,66	43 978 613,66
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	64 050 000,00	89 831,51	43 978 613,66	43 978 613,66	108 118 445,17
021	Virement de la section d'exploitation (4)	30 908 578,50		7 376 000,00	7 376 000,00	38 284 578,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	17 000 000,00		0,00	0,00	17 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	48 908 578,50		7 376 000,00	7 376 000,00	56 284 578,50
	TOTAL	112 958 578,50	89 831,51	51 354 613,66	51 354 613,66	164 403 023,67

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	164 403 023,67

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	50 584 578,50
---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 629 000,00		1 629 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	760 000,00		760 000,00
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	-75 000,00		-75 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	310 000,00	0,00	310 000,00
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>		7 376 000,00	7 376 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 624 000,00	7 376 000,00	10 000 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 000 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	261 840,00	0,00	261 840,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 163 271,52	0,00	1 163 271,52
21	Immobilisations corporelles (6)	2 118 018,74	0,00	2 118 018,74
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	44 686 178,76	0,00	44 686 178,76
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		48 229 309,02	0,00	48 229 309,02

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	3 215 136,15
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	51 444 445,17
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	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	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	10 000 000,00
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 000 000,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	89 831,51	0,00	89 831,51
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		7 376 000,00	7 376 000,00
	Recettes d'investissement – Total	89 831,51	7 376 000,00	7 465 831,51

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	43 978 613,66
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	51 444 445,17
---	----------------------

- (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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	144 634 770,50	1 629 000,00	1 629 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	5 297 800,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	2 250 000,00	250 000,00	250 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 382 964,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	103 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 853 100,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	59 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	404 700,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	445 300,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 300 953,00	75 000,00	75 000,00
6132	Locations immobilières	506 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 583 500,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	154 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	310 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	10 549 800,00	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 223 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	369 600,00	80 000,00	80 000,00
6156	Maintenance	1 421 511,00	28 000,00	28 000,00
6161	Multirisques	351 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	130 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 206 250,00	-10 000,00	-10 000,00
618	Divers	533 400,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	281 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	61 000,00	15 000,00	15 000,00
6231	Annonces et insertions	20 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	3 100,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	150 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	354 500,00	0,00	0,00
6248	Divers	10 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	103 500,00	0,00	0,00
6256	Missions	77 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	400,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 182 220,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	430 500,00	65 000,00	65 000,00
627	Services bancaires et assimilés	128 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	41 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	230 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	160 000,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	1 500,00	0,00	0,00
6288	Autres	1 131 300,00	1 126 000,00	1 126 000,00
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	420 000,00	0,00	0,00
635112	Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises	274 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	512 142,50	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	300,00	0,00	0,00
63514	Taxe sur les véhicules de société	12 000,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	4 142 000,00	0,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux	714 215,00	0,00	0,00
63713	Redevance pour la performance des systèmes	714 215,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	98 044 500,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	31 062 361,00	760 000,00	760 000,00
6211	Personnel intérimaire	840 000,00	760 000,00	760 000,00
6312	Taxe d'apprentissage	10 749,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	310 000,00	0,00	0,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	83 938,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	17 977 396,32	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	706 511,68	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	332 500,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 723 220,00	0,00	0,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6452	Cotisations aux mutuelles	377 331,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 049 931,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	396 599,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	502 468,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	50 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	259 399,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 442 318,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	30 711 000,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	30 711 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 942 720,00	-75 000,00	-75 000,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	579 130,00	-75 000,00	-75 000,00
6518	Autres	743 590,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	600 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		208 350 851,50	2 314 000,00	2 314 000,00
66	Charges financières (b) (8)	268 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	268 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	7 125 000,00	310 000,00	310 000,00
6711	Pénalités de retard sur marchés	30 000,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	500 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50 000,00	150 000,00	150 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	20 000,00	20 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	6 504 000,00	140 000,00	140 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	40 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	2 030 000,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	30 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	2 000 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	1 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		218 773 851,50	2 624 000,00	2 624 000,00
023	Virement à la section d'investissement	30 908 578,50	7 376 000,00	7 376 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	17 000 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	17 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		47 908 578,50	7 376 000,00	7 376 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		47 908 578,50	7 376 000,00	7 376 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		266 682 430,00	10 000 000,00	10 000 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 000 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	300 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	300 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	261 602 430,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	124 276 215,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	30 711 000,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	564 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	5 000 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	97 911 215,00	0,00	0,00
7062	Redevances assainissement non collectif	40 000,00	0,00	0,00
7065	Produits commissions recouvert assainist	700 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	2 400 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	80 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	80 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		261 982 430,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		261 982 430,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	4 700 000,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	2 700 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 000 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 700 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		266 682 430,00	0,00	0,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	10 000 000,00
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 000 000,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 385 000,00	320 000,00	320 000,00
2031	Frais d'études	1 455 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	25 000,00	25 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 900 000,00	230 000,00	230 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	30 000,00	65 000,00	65 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 130 000,00	1 172 500,00	1 172 500,00
2118	Autres terrains	110 000,00	100 000,00	100 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	805 000,00	805 000,00
21561	Service de distribution d'eau	2 020 000,00	-364 000,00	-364 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	6 500,00	6 500,00
2182	Matériel de transport	0,00	15 000,00	15 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	400 000,00	400 000,00
2184	Mobilier	0,00	10 000,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	200 000,00	200 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	96 044 625,17	36 515 965,76	36 515 965,76
2313	Constructions	13 250 000,00	-800 000,00	-800 000,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	30 661 475,17	36 837 965,76	36 837 965,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	52 133 150,00	478 000,00	478 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		101 559 625,17	38 008 465,76	38 008 465,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 123 333,33	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 790 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	3 333 333,33	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	75 620,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	75 620,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 698 953,33	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		107 258 578,50	38 008 465,76	38 008 465,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 700 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 000 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 663 482,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	13 710,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	947,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	9 464,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	118 170,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	30 288,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	67 077,00	0,00	0,00
139188	des tiers	96 862,00	0,00	0,00
	Charges transférées	2 700 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	112 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	586 276,23	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 001 723,77	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 000 000,00	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		5 700 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		112 958 578,50	38 008 465,76	38 008 465,76

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	10 220 843,26
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	3 215 136,15
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	51 444 445,17

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	64 050 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	64 050 000,00	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
Total des recettes d'équipement		64 050 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	43 978 613,66	43 978 613,66
1068	Autres réserves	0,00	43 978 613,66	43 978 613,66
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	43 978 613,66	43 978 613,66
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		64 050 000,00	43 978 613,66	43 978 613,66
021	Virement de la section d'exploitation	30 908 578,50	7 376 000,00	7 376 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	17 000 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	17 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		47 908 578,50	7 376 000,00	7 376 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 000 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		48 908 578,50	7 376 000,00	7 376 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		112 958 578,50	51 354 613,66	51 354 613,66

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	89 831,51
----------------------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	51 444 445,17
---	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	-3 215 136,15	-3 215 136,15	-3 215 136,15
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	10 131 011,75	-10 131 011,75	-10 131 011,75	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	10 131 011,75	-13 346 147,90	-13 346 147,90	-3 215 136,15

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	0,00	43 978 613,66	43 978 613,66	43 978 613,66
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	10 131 011,75	-13 346 147,90	-13 346 147,90	-3 215 136,15
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	10 131 011,75	30 632 465,76	30 632 465,76	40 763 477,51

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	0,00	7 376 000,00	7 376 000,00	7 376 000,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	0,00	7 376 000,00	7 376 000,00	7 376 000,00

Eau du Grand Lyon - La Régie - Budget Eau du Grand Lyon - La Régie - BS - 2025

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 0,00	7 376 000,00	VI 7 376 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
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>			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		0,00	7 376 000,00	7 376 000,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>			
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	0,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>			
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>			
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	7 376 000,00	7 376 000,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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