



Conseil d'administration

Séance du 21 février 2024, sous la présidence de M. Alain BEZIRARD

Présents :

M. Jean-Philippe ANDRIES
M. Alain BEZIRARD
M. Michel BORREWATER
Mme Charlotte BRUN
M. Alain CAMBIEN
Mme Françoise GOUBE

Excusés :

M. Alexandre GARCIN
M. Christophe GRAS
M. Alexis HOUSET
Mme Isabelle MARIAGE-DESREUX
M. Julien PILETTE

Délibération n°24.07

Objet : Adoption du Budget Primitif 2024 avec affectation anticipée des résultats 2023 et contribution au Budget Annexe Eau de la MEL

Adoptée à l'unanimité

Sourcéo – Adoption du Budget Primitif 2024 avec affectation anticipée des résultats 2023 et contribution au Budget Annexe Eau de la MEL

Le Débat d'Orientation Budgétaire s'est tenu au Conseil d'administration du 24 janvier dernier, il est proposé d'adopter le Budget Primitif 2024 présenté en **annexe 1** sur des bases quasi-identiques moyennant quelques ajustements de montants, à la marge, en recettes et dépenses, pour tenir compte de l'exécution financière en cours sur crédits provisoires.

L'article L2311-4 du CGCT dispose que les résultats de l'exécution budgétaire sont affectés après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Toutefois, s'il est possible d'estimer les résultats avant adoption du compte administratif et du compte de gestion, le Conseil d'administration peut alors, au titre de l'exercice clos et avant adoption du compte administratif, procéder à la reprise anticipée de ces résultats.

L'affectation anticipée des résultats doit être justifiée par la collectivité par une fiche de calcul de résultat prévisionnel établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable (cf. **annexe 2**), accompagnée des états II-1 et II-2 du compte de gestion (cf. **annexe 3**).

Vue d'ensemble

Section d'exploitation

Chapitre	BP 2023	BP 2024	évolution
	en euros HT		
013 - Atténuations de charges	25 000	30 000	20,0%
70 - Ventes produits fabriqués et prestations	37 672 423	39 033 910	3,6%
74 - Subventions d'exploitation	15 000	20 800	38,7%
75 - Autres produits de gestion courante	164 621	155 425	-5,6%
77 - Produits exceptionnels	87		-100,0%
TOTAL RECETTES REELLES	37 877 130	39 240 135	3,6%
Recettes d'ordre	98 742	117 297	18,8%
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	37 975 872	39 357 432	3,6%
RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	24 146 322	20 093 798	-16,8%
RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	62 122 194	59 451 231	-4,3%
011 - Charges à caractère général	30 960 025	27 408 762	-11,5%
012 - Charges de personnel	6 896 855	7 021 685	1,8%
65 - Autres charges de gestion courante	25	15	-40,0%
67 - Charges exceptionnelles	5 538 643	20 880 765	277,0%
022- Dépenses imprévues	500 000	1 000 000	100,0%
TOTAL DEPENSES REELLES	43 895 548	56 311 227	28,3%
023 - Virement à la section d'investissement	15 107 255	0	-100,0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 119 392	3 140 004	0,7%
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	18 226 646	3 140 004	-82,8%
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	62 122 194	59 451 231	-4,3%



LA PRODUCTION D'EAU DE LA MEL

Section d'investissement

Chapitre	BP 2023	BP 2024	évolution
	en euros HT		
13 - Subventions d'investissement	735 000		-100,0%
16 - Emprunts et dettes assimilées		10 179 155	
10- Dotations, fonds divers et réserves	3 195 281		-100,0%
TOTAL RECETTES REELLES	3 930 281	10 179 155	159,0%
Recettes d'ordre	18 476 646	3 240 004	-82,5%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	22 406 927	13 419 159	-40,1%
SOLDE D'EXECUTION > 0, REPORTE OU ANTICIPE		1 057 725	
RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 406 927	14 476 884	-35,4%
20- Immobilisations incorporelles	1 081 600	542 645	-49,8%
21 - Immobilisations corporelles	1 547 218	787 844	-49,1%
23 - Immobilisations en cours	5 093 705	12 419 098	143,8%
27 - Immobilisations financières	10 640 381	10 000	-99,9%
020- Dépenses imprévues	500 000	500 000	0,0%
TOTAL DEPENSES REELLES	18 862 904	14 259 587	-24,4%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	98 742	117 297	18,8%
041 - Opérations patrimoniales	250 000	100 000	-60,0%
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	348 742	217 297	-37,7%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	19 211 646	14 476 884	-24,6%
SOLDE D'EXECUTION < 0, REPORTE OU ANTICIPE	3 195 281		-100,0%
DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 406 927	14 476 884	-35,4%

Dans le détail

Section d'exploitation

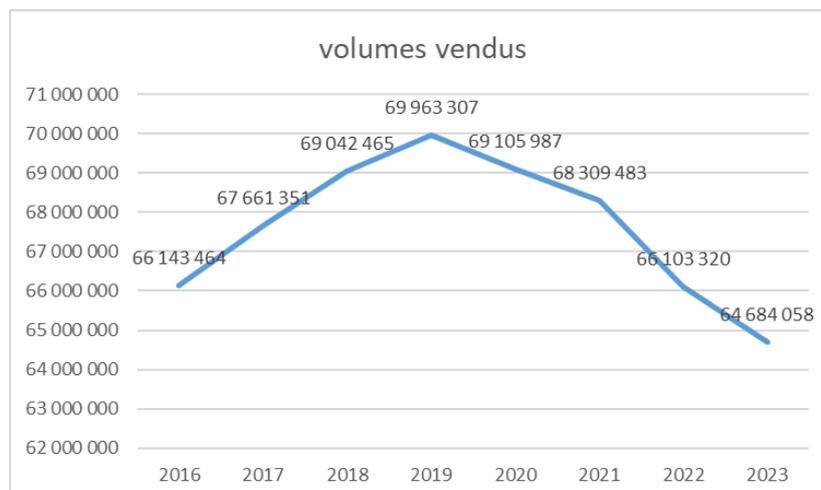
➤ Recettes

Les **recettes réelles d'exploitation** sont prévues à hauteur de **39 240 135 EUR** (+3.6% / BP 2023).

Sourcedo tire des ventes d'eau en gros l'essentiel (92.8%) de ses **recettes d'exploitation**. Le DOB a montré que – avec une baisse programmée des volumes vendus à Iléo et au prix de vente actuel du nouveau contrat (50 centimes le m³ en 2024) et en dépit des bons résultats obtenus pour réduire les charges - la régie n'est pas en mesure de rétablir l'équilibre de son exploitation et de financer le plan d'investissement qui sécurise pour les dix ans à venir l'alimentation de la métropole en eau potable.



LA PRODUCTION D'EAU DE LA MEL



La refacturation à la MEL du coût de la maîtrise d'œuvre sur les réseaux de distribution et de défense incendie constitue l'autre recette significative (6.7%), soit 2 616 000 EUR (+4.7% / BP 2023 mais seulement +1.3% / CA 2023 prévu).

➤ **Dépenses**

Les **dépenses réelles d'exploitation**, estimées lors du débat d'orientation budgétaire à 40 007 418 EUR, sont portées à **56 311 227 EUR** (+28.3% / BP 2023).

Cette **réévaluation** est liée essentiellement :

- à une plus-value au **poste achats d'eau** (art. 605), qui passe de 11 536 000 à **12 700 000 EUR** (+10.7% / BP 2023) suite à l'actualisation annuelle du tarif SMAEL (0.4944 EUR le m³ en 2024) ;
- à une moins-value sur la **participation statutaire** qui a pu être affinée avec la connaissance précise des volumes d'eau vendus, soit **5 429 591 EUR** (estimé au DOB à 5 768 000 EUR) ;
- et, sur conseil du pôle finances de la MEL, à l'inscription d'une dépense en autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion (art. 6718) de **15 451 174 EUR**, afin de conserver l'**excédent de la section d'exploitation** à la section d'exploitation.

Les autres postes ayant été présentés au DOB, il vous est proposé comme l'an dernier, plutôt que de commenter chaque article, de présenter l'ensemble des recettes et dépenses d'exploitation selon les regroupements par service et par « opération » de l'architecture budgétaire mise en place en 2023 :



LA PRODUCTION D'EAU DE LA MEL

Opération	Recettes		Dépenses		Solde	
	BP 2023	BP 2024	BP 2023	BP 2024	BP 2023	BP 2024
E004O011 Achat et vente d'eau en gros	35 167 636	36 411 760 3,5%	14 330 000	15 830 298 10,5%	20 837 636	20 581 462 -1,2%
E004O023 Dépenses et recettes production d'eau			11 481 500	7 169 735 -37,6%	-11 481 500	-7 169 735 -37,6%
E004O024 Maintenance du patrimoine	2 636	0 -100,0%	600 500	581 000 -3,2%	-597 864	-581 000 -2,8%
TOTAL SERVICE PRODUCTION D'EAU	35 170 272	36 411 760 3,5%	26 412 000	23 581 033 -10,7%	8 758 272	12 830 727 46,5%
E001O001 Charges de personnel - Régie de l'eau	40 015	50 815 27,0%	7 419 615	7 495 675 1,0%	-7 379 600	-7 444 860 0,9%
E001O002 Oeuvres sociales	47 611	42 625 -10,5%	261 075	262 625 0,6%	-213 464	-220 000 3,1%
E001O003 Accompagnement missions RH			137 470	146 940 6,9%	-137 470	-146 940 6,9%
E001O007 Formation du personnel	8 992	0 -100,0%	189 000	163 500 -13,5%	-180 008	-163 500 -9,2%
TOTAL SERVICE RH	96 618	93 440 -3,3%	8 007 160	8 068 740 0,8%	-7 910 542	-7 975 300 0,8%
E003O001 Mutualisation & part. statutaire			7 705 166	6 799 052 -11,8%	-7 705 166	-6 799 052 -11,8%
E003O008 Opérations diverses SAF	2 612 876	2 734 935 4,7%	17 187	25 429 48,0%	2 595 690	2 709 506 4,4%
TOTAL SERVICE SAF	2 612 876	2 734 935 4,7%	7 722 353	6 824 481 -11,6%	-5 109 477	-4 089 546 -20,0%
E006O001 Opérations diverses QSE			902 875	913 070 1,1%	-902 875	-913 070 1,1%
TOTAL SERVICE QSE			902 875	913 070 1,1%	-902 875	-913 070 1,1%
E005O001 Opérations diverses ingénierie			341 150	461 564 35,3%	-341 150	-461 564 35,3%
TOTAL SERVICE INGENIERIE			341 150	461 564 35,3%	-341 150	-461 564 35,3%

Le déficit prévisionnel de la section d'exploitation sur les opérations réelles en 2024, structurel depuis 2022, n'est couvert que par la reprise anticipée de l'excédent antérieur et par le recours à l'avance remboursable depuis pour financer l'investissement.

C'est un changement de modèle économique qui permet de différer l'augmentation du prix de vente d'eau en gros.

La dégradation des comptes de Sourcéo est évidente. Le financement de projets d'investissement par l'avance mise en place avec la Métropole Européenne de Lille exigera, pour procéder à son remboursement, de recourir à l'emprunt sous des conditions que Sourcéo n'est pas en capacité de remplir.

Section d'investissement

➤ Recettes

Les **recettes réelles d'investissement** estimées au DOB à une avance remboursable de 10 700 000 EUR sont ramenées à 10 179 155 EUR compte tenu des équilibres arrêtés après intégration des résultats et solde d'exécution antérieurs.

➤ Dépenses

Les **dépenses réelles d'investissement** estimées au DOB (13 641 291 EUR hors dépenses imprévues et chap.27) sont très proches de celles inscrites au BP : **13 749 587** EUR (+0.08% / DOB) en affinant les données à l'exécution en cours.

Elles franchissent un nouveau palier (le précédent, en 2022, en passant de 4 000 000 EUR en moyenne à 7 000 000 EUR) avec une phase travaux des projets plus marquée : +78% / BP 2023.

A noter que le taux d'exécution de Sourcéo sur les chapitres 20, 21 et 23 est de 90.6% du BP sur l'exercice qui vient de s'achever.

Ci-dessous l'ensemble des recettes et dépenses d'investissement selon les regroupements par service et par « opération » de la nouvelle architecture budgétaire :



LA PRODUCTION D'EAU DE LA MEL

Opération	Dépenses	
	BP 2023	BP 2024
E005O002 Sécurisation et pérennisation	1 863 000	9 906 932 431,8%
E005O003 Traitement des pollutions	377 000	276 633 -26,6%
E005O004 Projets	1 752 000	170 000 -90,3%
TOTAL SERVICE INGENIERIE	3 992 000	10 353 565 159,4%
E004O011 Achat et vente d'eau en gros	0	51 500
E004O025 Etudes et travaux sur usines Process	1 399 466	948 765 -32,2%
E004O026 Etudes et travaux sur usines hors Process	287 312	1 375 313 378,7%
E004O027 Achat matériel industriel, électrique, autres	1 482 518	603 199 -59,3%
E004O028 Achat logiciel et informatique	484 527	334 945 -30,9%
TOTAL SERVICE PROD	3 653 824	3 313 721 -9,3%
E006O001 Opérations diverses QSE	18 700	20 300 8,6%
TOTAL SERVICE QSE	18 700	20 300 8,6%
E001O003 Accompagnement missions RH	20 000	20 000 0,0%
TOTAL SERVICE RH	20 000	20 000 0,0%
E003O008 Opérations diverses SAF	2 000	6 000 200,0%
TOTAL SERVICE SAF	2 000	6 000 200,0%

Les dépenses d'investissement conduites par le service Ingénierie vont permettre de sécuriser l'approvisionnement en eau de la MEL d'une part et de répondre aux exigences de sécurité fixées à Sourcedo en tant qu'opérateur d'importance vitale d'autre part.

Ainsi, 2 075 000 EUR sont nécessaires pour financer les travaux de pérennité électrique des usines de Watrelos le Beck et de l'Arbrisseau (groupes électrogènes), de remplacement de matériels désuets (colonnes BT, TGBT, création, remplacement d'armoires électriques...) sur les usines des Ansereuilles, de Tourcoing les Francs et d'Hempempont.

5 531 852 EUR sont nécessaires pour procéder à des travaux de sécurisation de l'approvisionnement en eau de la MEL sur l'usine de Tourcoing les Francs (création de forage), sur le champ captant de l'usine de l'Arbrisseau (adductrice d'Emmerin) et le changement de la conduite d'exhaure sur l'usine de Wattrelos le Beck.

2 300 000 EUR sont prévus pour déployer le système de sûreté sur l'ensemble des usines de production d'eau (obligation d'opérateur).

Les dépenses d'investissement portées par le service production portent pour :

- 20% sur du renouvellement de matériel (pompes, équipements de métrologie, vannes...);
- 30% pour le projet PLATO, véritable système d'information métier de production d'eau, et pour le renouvellement des automates du champ captant de l'Arbrisseau ;
- 20% pour optimiser les process de traitement d'eau (Wattrelos le Beck, régénération ou changement des filtres à charbon actif de l'usine de l'Arbrisseau ;
- le solde, 30%, correspond aux interventions sur les bâtiments et VRD des usines, et au renouvellement de matériels de manutention (pont roulant notamment).

Le budget primitif qui vous est présenté confirme la conclusion faite au débat d'orientation budgétaire : la maîtrise des dépenses d'exploitation sur lesquelles Sourcéo peut agir, significative depuis 2023 et accentuée considérablement cette année ne permettent pas de rétablir l'équilibre de l'exploitation pour recouvrer une capacité d'autofinancement indispensable au financement du plan d'investissement en cours, La question de l'augmentation du prix de l'eau reste posée.

En conséquence, il vous est proposé de :

- 1) procéder à la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2023 conformément aux **annexes 2 à 3**, à savoir la fiche de calcul de résultat prévisionnel établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable, accompagnée des états II-1 et II-2 du compte de gestion ;
- 2) adopter le Budget Primitif 2024 repris en **annexe 1** pour un montant de 73 928 114.32 EUR en dépenses comme en recettes (réelles et d'ordre) ;
- 3) accorder en 2024 une contribution statutaire de 5 429 590.58 EUR au budget annexe Eau de la MEL ;
- 4) imputer cette dernière à l'art. 678 dans la limite des crédits inscrits à nos documents budgétaires.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 81362255200061	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 06 Groupements de collectivités REGIE DE PRODUCTION D'EAU MEL
--	---

POSTE COMPTABLE DE : le Trésorier Régie de l'Eau

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Budget Régie de l'Eau (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
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	20
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	21
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	22
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
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	23
--------------------------	----

(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 avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée 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) 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.

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)	59 451 230,73	39 357 432,28

+

+

+

R	E		
P	O		
R	T		
S	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) 20 093 798,45

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	59 451 230,73	59 451 230,73
--	----------------------	----------------------

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)	14 476 883,59	13 419 158,91

+

+

+

R	E		
P	O		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 057 724,68

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	14 476 883,59	14 476 883,59
---	----------------------	----------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	73 928 114,32	73 928 114,32
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	30 960 025,11	0,00	27 408 761,87	27 408 761,87	27 408 761,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 896 855,04	0,00	7 021 685,20	7 021 685,20	7 021 685,20
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25,00	0,00	15,00	15,00	15,00
Total des dépenses de gestion des services		37 856 905,15	0,00	34 430 462,07	34 430 462,07	34 430 462,07
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 538 642,84	0,00	20 880 764,66	20 880 764,66	20 880 764,66
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	500 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		43 895 547,99	0,00	56 311 226,73	56 311 226,73	56 311 226,73
023	Virement à la section d'investissement (6)	15 107 254,67		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 119 391,59		3 140 004,00	3 140 004,00	3 140 004,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		18 226 646,26		3 140 004,00	3 140 004,00	3 140 004,00
TOTAL		62 122 194,25	0,00	59 451 230,73	59 451 230,73	59 451 230,73

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	59 451 230,73
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	25 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	37 672 422,67	0,00	39 033 910,00	39 033 910,00	39 033 910,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
75	Autres produits de gestion courante	164 621,04	0,00	155 425,28	155 425,28	155 425,28
Total des recettes de gestion des services		37 877 043,71	0,00	39 240 135,28	39 240 135,28	39 240 135,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	86,50	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		37 877 130,21	0,00	39 240 135,28	39 240 135,28	39 240 135,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	98 742,00		117 297,00	117 297,00	117 297,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		98 742,00		117 297,00	117 297,00	117 297,00
TOTAL		37 975 872,21	0,00	39 357 432,28	39 357 432,28	39 357 432,28

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	20 093 798,45
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	59 451 230,73
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 022 707,00
---	---------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 081 600,00	0,00	542 644,74	542 644,74	542 644,74
21	Immobilisations corporelles	1 547 218,29	0,00	787 843,71	787 843,71	787 843,71
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 093 705,28	0,00	12 419 098,14	12 419 098,14	12 419 098,14
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 722 523,57	0,00	13 749 586,59	13 749 586,59	13 749 586,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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	10 640 380,69	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Total des dépenses financières	11 140 380,69	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00
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	18 862 904,26	0,00	14 259 586,59	14 259 586,59	14 259 586,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	98 742,00		117 297,00	117 297,00	117 297,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	348 742,00		217 297,00	217 297,00	217 297,00
	TOTAL	19 211 646,26	0,00	14 476 883,59	14 476 883,59	14 476 883,59

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 476 883,59
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	10 179 154,91	10 179 154,91	10 179 154,91
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	735 000,00	0,00	10 179 154,91	10 179 154,91	10 179 154,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	3 195 280,71	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	3 195 280,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 930 280,71	0,00	10 179 154,91	10 179 154,91	10 179 154,91
021	Virement de la section d'exploitation (4)	15 107 254,67		0,00	0,00	0,00

REGIE DE PRODUCTION D'EAU MEL - Budget Régie de l'Eau - BP - 2024

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 119 391,59		3 140 004,00	3 140 004,00	3 140 004,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		18 476 646,26		3 240 004,00	3 240 004,00	3 240 004,00
TOTAL		22 406 926,97	0,00	13 419 158,91	13 419 158,91	13 419 158,91

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		1 057 724,68
--	--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		14 476 883,59
---	--	----------------------

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)	3 022 707,00
---	---------------------

(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	27 408 761,87		27 408 761,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 021 685,20		7 021 685,20
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	15,00		15,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	20 880 764,66	0,00	20 880 764,66
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 140 004,00	3 140 004,00
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	1 000 000,00		1 000 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	56 311 226,73	3 140 004,00	59 451 230,73

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	59 451 230,73
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	117 297,00	117 297,00
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)	542 644,74	0,00	542 644,74
21	Immobilisations corporelles (6)	787 843,71	0,00	787 843,71
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 419 098,14	100 000,00	12 519 098,14
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	0,00	10 000,00
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	500 000,00		500 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	14 259 586,59	217 297,00	14 476 883,59

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 476 883,59
---	----------------------

(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	30 000,00		30 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	39 033 910,00		39 033 910,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	20 800,00		20 800,00
75	Autres produits de gestion courante	155 425,28		155 425,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	117 297,00	117 297,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		39 240 135,28	117 297,00	39 357 432,28

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	20 093 798,45
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	59 451 230,73
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 179 154,91	0,00	10 179 154,91
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	100 000,00	100 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		3 140 004,00	3 140 004,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		10 179 154,91	3 240 004,00	13 419 158,91

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 057 724,68
--	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 476 883,59
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	30 960 025,11	27 408 761,87	27 408 761,87
605	Achats d'eau	11 200 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	7 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
6062	Produits de traitement	2 421 000,00	1 893 000,00	1 893 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	444 092,64	425 472,46	425 472,46
6066	Carburants	400,00	400,00	400,00
6068	Autres matières et fournitures	3 100,00	4 850,00	4 850,00
611	Sous-traitance générale	194 300,00	214 000,00	214 000,00
6132	Locations immobilières	371 610,00	384 592,50	384 592,50
6135	Locations mobilières	34 510,63	25 000,00	25 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 000,00	6 000,00	6 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	95 000,00	94 869,00	94 869,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	225 000,00	601 000,00	601 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	130 000,00	177 181,55	177 181,55
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	571 500,00	527 382,17	527 382,17
61558	Entretien autres biens mobiliers	28 000,00	79 000,00	79 000,00
6156	Maintenance	90 000,00	121 000,00	121 000,00
617	Etudes et recherches	300 815,73	278 397,54	278 397,54
618	Divers	201 536,00	159 651,00	159 651,00
6226	Honoraires	46 500,00	72 250,00	72 250,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	580,00	500,00	500,00
6228	Divers	45 830,11	151 719,00	151 719,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	4 000,00	4 000,00
6238	Divers	0,00	16 820,00	16 820,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	6 000,00	6 000,00
6256	Missions	1 300,00	2 300,00	2 300,00
6257	Réceptions	7 000,00	8 614,00	8 614,00
6261	Frais d'affranchissement	50,00	50,00	50,00
6262	Frais de télécommunications	182 500,00	151 000,00	151 000,00
627	Services bancaires et assimilés	2 100,00	1 600,00	1 600,00
6281	Concours divers (cotisations)	11 400,00	14 350,00	14 350,00
6282	Frais de gardiennage	100 000,00	120 000,00	120 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	114 000,00	69 500,00	69 500,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	3 085 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	329,76	329,76
6288	Autres	133 850,00	112 000,00	112 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	50,00	50,00	50,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	3 100 000,00	3 100 297,50	3 100 297,50
6378	Autres taxes et redevances	810 000,00	805 585,39	805 585,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 896 855,04	7 021 685,20	7 021 685,20
6211	Personnel intérimaire	51 640,00	50 000,00	50 000,00
6314	Cotisation pour défaut d'investissement	21 000,00	21 210,00	21 210,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 003 000,00	4 097 350,00	4 097 350,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 802 000,00	1 823 050,00	1 823 050,00
6452	Cotisations aux mutuelles	224 000,00	227 200,00	227 200,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	527 000,00	542 250,00	542 250,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	70 215,04	70 125,20	70 125,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 000,00	18 000,00	18 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	35 000,00	25 000,00	25 000,00
648	Autres charges de personnel	147 000,00	147 500,00	147 500,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25,00	15,00	15,00
6541	Créances admises en non-valeur	10,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	15,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	15,00	15,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		37 856 905,15	34 430 462,07	34 430 462,07
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	5 538 642,84	20 880 764,66	20 880 764,66
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	15 451 174,08	15 451 174,08
678	Autres charges exceptionnelles	5 538 642,84	5 429 590,58	5 429 590,58
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		43 895 547,99	56 311 226,73	56 311 226,73

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la section d'investissement	15 107 254,67	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	3 119 391,59	3 140 004,00	3 140 004,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	77 961,59	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 041 430,00	3 140 004,00	3 140 004,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 226 646,26	3 140 004,00	3 140 004,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 226 646,26	3 140 004,00	3 140 004,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		62 122 194,25	59 451 230,73	59 451 230,73

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	59 451 230,73
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 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) 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 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	25 000,00	30 000,00	30 000,00
6095	RRR obtenus sur eau	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	25 000,00	15 000,00	15 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	15 000,00	15 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	37 672 422,67	39 033 910,00	39 033 910,00
70118	Autres ventes d'eau	31 564 000,00	33 081 200,00	33 081 200,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	3 589 000,00	0,00	0,00
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	3 313 060,00	3 313 060,00
703	Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	12 000,00	17 500,00	17 500,00
7083	Locations diverses	5 573,88	5 900,00	5 900,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	212,82	250,00	250,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	2 499 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00
70878	Remb. frais par des tiers	2 635,97	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	15 000,00	20 800,00	20 800,00
748	Autres subventions d'exploitation	15 000,00	20 800,00	20 800,00
75	Autres produits de gestion courante	164 621,04	155 425,28	155 425,28
7588	Autres	164 621,04	155 425,28	155 425,28
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		37 877 043,71	39 240 135,28	39 240 135,28
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	86,50	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	86,50	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		37 877 130,21	39 240 135,28	39 240 135,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	98 742,00	117 297,00	117 297,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	98 742,00	117 297,00	117 297,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		98 742,00	117 297,00	117 297,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		37 975 872,21	39 357 432,28	39 357 432,28

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	20 093 798,45
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	59 451 230,73
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 081 600,00	542 644,74	542 644,74
2031	Frais d'études	659 600,00	289 444,74	289 444,74
2033	Frais d'insertion	2 000,00	6 000,00	6 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	420 000,00	247 200,00	247 200,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 547 218,29	787 843,71	787 843,71
2111	Terrains nus	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	903 716,29	550 608,97	550 608,97
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	87 745,20	87 745,20
2184	Mobilier	2 100,00	19 700,00	19 700,00
2188	Autres immobilisations corporelles	595 402,00	93 789,54	93 789,54
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	5 093 705,28	12 419 098,14	12 419 098,14
2312	Terrains	493 000,00	1 880 699,46	1 880 699,46
2313	Constructions	3 364 705,28	4 393 820,18	4 393 820,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	981 000,00	3 822 868,48	3 822 868,48
2318	Autres immo. corporelles en cours	255 000,00	2 321 710,02	2 321 710,02
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 722 523,57	13 749 586,59	13 749 586,59
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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	10 640 380,69	10 000,00	10 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	10 640 380,69	10 000,00	10 000,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des dépenses financières		11 140 380,69	510 000,00	510 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		18 862 904,26	14 259 586,59	14 259 586,59
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	98 742,00	117 297,00	117 297,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	98 742,00	117 297,00	117 297,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	43 221,00	61 776,00	61 776,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 122,00	1 122,00	1 122,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	385,00	385,00	385,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	147,00	147,00	147,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	4 017,00	4 017,00	4 017,00
13918	Autres subventions d'équipement	49 233,00	49 233,00	49 233,00
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	617,00	617,00	617,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	250 000,00	100 000,00	100 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	150 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		348 742,00	217 297,00	217 297,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		19 211 646,26	14 476 883,59	14 476 883,59

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 476 883,59
---	----------------------

(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 B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	735 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	735 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	10 179 154,91	10 179 154,91
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	10 179 154,91	10 179 154,91
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		735 000,00	10 179 154,91	10 179 154,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 195 280,71	0,00	0,00
1068	Autres réserves	3 195 280,71	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		3 195 280,71	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 930 280,71	10 179 154,91	10 179 154,91
021	Virement de la section d'exploitation	15 107 254,67	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	3 119 391,59	3 140 004,00	3 140 004,00
275	Dépôts et cautionnements versés	77 961,59	0,00	0,00
28031	Frais d'études	23 767,00	24 235,00	24 235,00
28032	Frais de recherche et de développement	170,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	130 060,00	134 000,00	134 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	45 810,00	47 000,00	47 000,00
28131	Bâtiments	74 637,00	74 800,00	74 800,00
28135	Installations générales, agencements, ..	196 526,00	200 000,00	200 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	62 781,00	63 150,00	63 150,00
28154	Matériel industriel	557 357,00	643 395,00	643 395,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	110,00	110,00	110,00
28183	Matériel de bureau et informatique	31 686,00	23 273,00	23 273,00
28184	Mobilier	1 184,00	16 878,00	16 878,00
28188	Autres	191 018,00	310 000,00	310 000,00
2822	Aménagements de terrains (affectation)	3 355,00	3 355,00	3 355,00
2823	Constructions (affectation)	457 373,00	401 900,00	401 900,00
2825	Matériel technique (affectation)	1 265 596,00	1 197 908,00	1 197 908,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		18 226 646,26	3 140 004,00	3 140 004,00
041	Opérations patrimoniales (8)	250 000,00	100 000,00	100 000,00
2031	Frais d'études	100 000,00	100 000,00	100 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	150 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		18 476 646,26	3 240 004,00	3 240 004,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		22 406 926,97	13 419 158,91	13 419 158,91

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	1 057 724,68
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 476 883,59
---	----------------------

(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, R1 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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	16/12/2022
L	Frais de recherche et de développement	5	16/12/2022
L	Frais d'insertion	5	16/12/2022
L	Logiciels, progiciels, licences et procédés	2	16/12/2022
L	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5	16/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	16/12/2022
L	Autres agencements et aménagements de terrains	10	16/12/2022
L	Bâtiments d'exploitation	40	16/12/2022
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments d'exploitation	15	16/12/2022
L	Installations générales, agencements et aménagements des constructions bâtiments administratif	20	16/12/2022
L	Autres constructions	20	16/12/2022
L	Installations complexes spécialisés	40	16/12/2022
L	Installations à caractère spécifique >Réseaux d'adduction d'eau	40	16/12/2022
L	Matériel industriel	10	16/12/2022
L	Outillage industriel	5	16/12/2022
L	Matériel spécifique d'exploitaion Eau	20	16/12/2022
L	Matériel spécifique d'exploitaion assainissement	20	16/12/2022
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	16/12/2022
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel	5	16/12/2022
L	Install. Gales div. dans les const. dont la collec. n'est ni propr., ni bénéf. d'une mise à dispos.	5	16/12/2022
L	Matériel de transport	5	16/12/2022
L	Matériel informatique	5	16/12/2022
L	Ameublement	10	16/12/2022
L	Matériel de réseaux et téléphonique	5	16/12/2022
L	Appareils de mesures et d'analyses	5	16/12/2022
L	Matériel agricole, garage, sportif....	10	16/12/2022

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)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 057 724,68	1 057 724,68
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	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	1 057 724,68	1 057 724,68

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 057 724,68	1 057 724,68
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	1 057 724,68	1 057 724,68

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	617 297,00	617 297,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	3 140 004,00	3 140 004,00
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)	2 522 707,00	2 522 707,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits 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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		617 297,00	I 617 297,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		617 297,00	617 297,00
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>	117 297,00	117 297,00
020	Dépenses imprévues	500 000,00	500 000,00

(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
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.

FEUILLE DE CALCUL DE RESULTAT PREVISIONNEL - Sourcéo, la production d'eau de la MEL
EXERCICE 2023

		2023
FONCTIONNEMENT	Recettes de fonctionnement (hors excédent antérieur reporté R002)	40 492 784,58 ✓
	Dépenses de fonctionnement	44 545 308,17 ✓
	Résultat exercice	-4 052 523,59 ✓
	Excédent antérieur reporté (R 002)	24 146 322,04 ✓
	Déficit antérieur reporté (D002)	0,00
	Résultat de fonctionnement cumulé (à affecter)	20 093 798,45 ✓
INVESTISSEMENT	Recettes d'investissement (hors excédent antérieur reporté R001)	11 342 943,26 ✓
	Dépenses d'investissement (hors déficit antérieur reporté D001)	7 089 937,87 ✓
	Résultat exercice	4 253 005,39 ✓
	Excédent antérieur reporté (R001)	0,00
	Déficit antérieur reporté (D001)*	3 195 280,71 ✓
	Résultat d'investissement cumulé	1 057 724,68 ✓
	Reports de recettes	0,00
	Reports de dépenses	0,00
	Solde des reports	0,00
	Résultat d'investissement (à couvrir si <0)	1 057 724,68 ✓
TOTAL	Résultat net hors reports	21 151 523,13 ✓
	Résultat net avec reports	21 151 523,13 ✓
Affectation des résultats 2023 sur l'exercice 2024	Résultat d'investissement reporté (R001 ou D001)	1 057 724,68 ✓
	Affectation prévisionnelle de l'excédent de fonctionnement à l'investissement (R1068)	0,00
	Report du résultat net en fonctionnement (R002 ou D002)	20 093 798,45 ✓

L'ordonnateur,
Fait à Lille, le

M. Valéry FICOT

Le Comptable,
TRESORERIE DE LA METROPOLE EUROPEENNE
 323, Bd Président Hoover
 CS 72001
 59881 LILLE Cedex 9
 Tél. 03 20 49 66 55
 1059053@dgfp.finances.gouv.fr

M. Jérémy DELALIN

14 FEV 2024

Pour le Comptable public,
L'inspecteur des Finances publiques,
ERIC D'OMEZON

90000 - Régie Production eau MEL

Exercice 2023

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-3 195 280,71	3 195 280,71	4 253 005,39		1 057 724,68
Fonctionnement	27 341 602,75		-4 052 523,59		20 093 798,45
TOTAL I	24 146 322,04	3 195 280,71	200 481,80		21 151 523,13
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II	4				
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III	24 146 322,04	3 195 280,71	200 481,80		21 151 523,13
TOTAL I + II + III					

20 FEV. 2024

TRESORERIE DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

323, Bd Président Hiver
CS 72601
59881 LILLE Cedex 9
Tel. 03 20 49 66 57
t059053@dgifp.finances.gouv.fr