



BUDGET — €

SUPPLÉMENTAIRE

2023

JUIN 2023



SEDIF

SERVICE PUBLIC DE L'EAU

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25750001700021	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SERVICE PUBLIC LOCAL DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE SEDIF
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DES EPL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2023

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	18
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
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	21
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) 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)	5 953 038,18	1 310 100,00
+		+	+
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) 4 642 938,18
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		5 953 038,18	5 953 038,18

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)	360 000,00	-10 270 705,34
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	8 699 361,90	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 19 330 067,24
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		9 059 361,90	9 059 361,90

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	15 012 400,08	15 012 400,08
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	29 259 365,00	0,00	2 503 000,00	2 503 000,00	31 762 365,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 180 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	639 500,00	0,00	160 000,00	160 000,00	799 500,00
Total des dépenses de gestion des services		39 078 865,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00	41 741 865,00
66	Charges financières	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
67	Charges exceptionnelles	8 614 488,18	0,00	2 270 300,00	2 270 300,00	10 884 788,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	41 439,69	41 439,69	41 439,69
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		52 843 353,18	0,00	4 974 739,69	4 974 739,69	57 818 092,87
023	Virement à la section d'investissement (6)	31 440,96	0,00	964 298,49	964 298,49	995 739,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	81 427 205,86	0,00	14 000,00	14 000,00	81 441 205,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		81 458 646,82	0,00	978 298,49	978 298,49	82 436 945,31
TOTAL		134 302 000,00	0,00	5 953 038,18	5 953 038,18	140 255 038,18

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	140 255 038,18
---	-----------------------

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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	130 770 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	131 570 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Total des recettes de gestion des services		130 885 000,00	0,00	800 100,00	800 100,00	131 685 100,00
76	Produits financiers	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
77	Produits exceptionnels	675 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	885 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		131 602 000,00	0,00	1 010 100,00	1 010 100,00	132 612 100,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 700 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 700 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00
TOTAL		134 302 000,00	0,00	1 310 100,00	1 310 100,00	135 612 100,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 642 938,18
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	140 255 038,18
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	79 436 945,31
---	----------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	5 320 000,00	240 178,90	0,00	0,00	5 560 178,90
21	Immobilisations corporelles	532 000,00	26 252,57	60 000,00	60 000,00	618 252,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	102 324 578,00	8 432 930,43	0,00	0,00	110 757 508,43
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		108 176 578,00	8 699 361,90	60 000,00	60 000,00	116 935 939,90
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	25 410 000,00	0,00	0,00	0,00	25 410 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		25 410 000,00	0,00	0,00	0,00	25 410 000,00
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		133 586 578,00	8 699 361,90	60 000,00	60 000,00	142 345 939,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 700 000,00		300 000,00	300 000,00	3 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000 000,00		0,00	0,00	10 000 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		12 700 000,00		300 000,00	300 000,00	13 000 000,00
TOTAL		146 286 578,00	8 699 361,90	360 000,00	360 000,00	155 345 939,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	155 345 939,90
---	-----------------------

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	8 695 000,00	0,00	0,00	0,00	8 695 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	46 132 931,18	0,00	-11 278 328,05	-11 278 328,05	34 854 603,13
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		54 827 931,18	0,00	-11 278 328,05	-11 278 328,05	43 549 603,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	29 324,22	29 324,22	29 324,22
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	29 324,22	29 324,22	29 324,22
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		54 827 931,18	0,00	-11 249 003,83	-11 249 003,83	43 578 927,35
021	Virement de la section d'exploitation (4)	31 440,96		964 298,49	964 298,49	995 739,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	81 427 205,86		14 000,00	14 000,00	81 441 205,86
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000 000,00		0,00	0,00	10 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		91 458 646,82		978 298,49	978 298,49	92 436 945,31
TOTAL		146 286 578,00	0,00	-10 270 705,34	-10 270 705,34	136 015 872,66

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	19 330 067,24
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	155 345 939,90
---	-----------------------

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)	79 436 945,31
---	----------------------

(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	2 503 000,00		2 503 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	160 000,00		160 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 270 300,00	14 000,00	2 284 300,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	41 439,69	0,00	41 439,69
69	Impôts sur les bénéfiques 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>		964 298,49	964 298,49
	Dépenses d'exploitation – Total	4 974 739,69	978 298,49	5 953 038,18

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 953 038,18
---	---------------------

	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	300 000,00	300 000,00
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)	240 178,90	0,00	240 178,90
21	Immobilisations corporelles (6)	86 252,57	0,00	86 252,57
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	8 432 930,43	0,00	8 432 930,43
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	8 759 361,90	300 000,00	9 059 361,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 059 361,90
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	800 000,00		800 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00		100,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	210 000,00	300 000,00	510 000,00
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		1 010 100,00	300 000,00	1 310 100,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 642 938,18
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 953 038,18
---	---------------------

	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)	-11 278 328,05	0,00	-11 278 328,05
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	14 000,00	14 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		964 298,49	964 298,49
Recettes d'investissement – Total		-11 278 328,05	978 298,49	-10 300 029,56

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	19 330 067,24
--	----------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	29 324,22
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 059 361,90
---	---------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	29 259 365,00	2 503 000,00	2 503 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	45 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	28 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	24 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	3 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	26 791,42	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 151 000,00	600 000,00	600 000,00
6132	Locations immobilières	1 410 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	226 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	180 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	317 500,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	15 000,00	20 000,00	20 000,00
6168	Autres	67 708,58	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 790 650,00	8 700,00	8 700,00
618	Divers	674 611,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 209 115,00	621 000,00	621 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	280 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 732 377,46	180 000,00	180 000,00
6231	Annonces et insertions	205 000,00	0,00	0,00
6232	Echantillons	50 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	20 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	363 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	180 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	8 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	11 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	6 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	184 500,00	23 300,00	23 300,00
6261	Frais d'affranchissement	25 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	30 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	66 400,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	47 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	90 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	16 700 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
63513	Autres impôts locaux	14 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	20 211,54	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 180 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 750 000,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	3 000 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	50 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 050 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 050 000,00	0,00	0,00
6458	Cotisat* autres organismes sociaux	20 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	30 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	60 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	150 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	639 500,00	160 000,00	160 000,00
6518	Autres	198 500,00	160 000,00	160 000,00
6531	Indemnités élus	158 000,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite élus	12 000,00	0,00	0,00
6535	Formation élus	10 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	260 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		39 078 865,00	2 663 000,00	2 663 000,00
66	Charges financières (b) (8)	5 150 000,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 550 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 500 000,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	100 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	8 614 488,18	2 270 300,00	2 270 300,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	131 628,47	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	2 000,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 415 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	472 000,00	472 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 634 488,18	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	15 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	408 371,53	571 300,00	571 300,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	41 439,69	41 439,69
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	41 439,69	41 439,69
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		52 843 353,18	4 974 739,69	4 974 739,69
023	Virement à la section d'investissement	31 440,96	964 298,49	964 298,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	81 427 205,86	14 000,00	14 000,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	527 205,86	14 000,00	14 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	80 400 000,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		81 458 646,82	978 298,49	978 298,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		81 458 646,82	978 298,49	978 298,49
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		134 302 000,00	5 953 038,18	5 953 038,18

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		5 953 038,18
---	--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	1 872 025,71
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	372 025,71
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 500 000,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	25 000,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	25 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	130 770 000,00	800 000,00	800 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	121 100 000,00	800 000,00	800 000,00
70118	Autres ventes d'eau	30 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	9 640 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	90 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	90 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	100,00	100,00
7588	Autres	0,00	100,00	100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		130 885 000,00	800 100,00	800 100,00
76	Produits financiers (b)	42 000,00	0,00	0,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	42 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	675 000,00	210 000,00	210 000,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	42 000,00	42 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	486 000,00	168 000,00	168 000,00
778	Autres produits exceptionnels	189 000,00	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		131 602 000,00	1 010 100,00	1 010 100,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 700 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		134 302 000,00	1 310 100,00	1 310 100,00

		+
RESTES A REALISER N-1 (10)		0,00
		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)		4 642 938,18
		=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		5 953 038,18

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) Inscrire 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)	5 320 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	4 803 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	517 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	532 000,00	60 000,00	60 000,00
2111	Terrains nus	165 000,00	60 000,00	60 000,00
2181	Installat° générales, agencements	185 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	132 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	50 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	102 324 578,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	99 976 078,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	548 500,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	1 800 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		108 176 578,00	60 000,00	60 000,00
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	25 410 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 100 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	8 310 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		25 410 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		133 586 578,00	60 000,00	60 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	Opérations patrimoniales (9)	10 000 000,00	0,00	0,00
2315	<i>Installat°, matériel et outillage techni</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		12 700 000,00	300 000,00	300 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		146 286 578,00	360 000,00	360 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	8 699 361,90
-----------------------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 059 361,90
---	---------------------

(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	8 695 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 000 000,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	977 000,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	1 718 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	46 132 931,18	-11 278 328,05	-11 278 328,05
1641	Emprunts en euros	46 132 931,18	-11 278 328,05	-11 278 328,05
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		54 827 931,18	-11 278 328,05	-11 278 328,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	29 324,22	29 324,22
1064	Réserves réglementées	0,00	29 324,22	29 324,22
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	29 324,22	29 324,22
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		54 827 931,18	-11 249 003,83	-11 249 003,83
021	Virement de la section d'exploitation	31 440,96	964 298,49	964 298,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	81 427 205,86	14 000,00	14 000,00
2111	Terrains nus	527 205,86	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	14 000,00	14 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	700 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	800 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	39 500 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	38 400 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	100 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	500 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	200 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	200 000,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		81 458 646,82	978 298,49	978 298,49
041	Opérations patrimoniales (8)	10 000 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		91 458 646,82	978 298,49	978 298,49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		146 286 578,00	-10 270 705,34	-10 270 705,34

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	19 330 067,24
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 059 361,90
---	---------------------

(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 ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	41 439,69		0,00	41 439,69	0,00	41 439,69
Action en justice - Titre 214/2022	13 813,23	29/06/2023	0,00	13 813,23	0,00	13 813,23
Action en justice - Titre 213/2022	27 626,46	29/06/2023	0,00	27 626,46	0,00	27 626,46
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	41 439,69		0,00	41 439,69	0,00	41 439,69

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 28 110 000,00	300 000,00	II 300 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		25 410 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	17 100 000,00	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	8 310 000,00	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)		2 700 000,00	300 000,00	300 000,00
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>	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	28 410 000,00	8 699 361,90	0,00	37 109 361,90

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 80 931 440,96	964 298,49	VI 964 298,49
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...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		80 931 440,96	964 298,49	964 298,49
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2805	Licences, logiciels, droits similaires	700 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	800 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	39 500 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	38 400 000,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	100 000,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	500 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	200 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	200 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
4817	Pénalités de renégociation de la dette	500 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	31 440,96	964 298,49	964 298,49

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	81 895 739,45	0,00	19 330 067,24	29 324,22	101 225 806,69

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 37 109 361,90
Ressources propres disponibles	VIII 101 225 806,69
Solde	IX = VIII – IV (5) 64 116 444,79

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6718		Projets de solidarité internationale	A REPARTIR SUR DIFFERENTES ASSOCIATIONS	Association	1 200 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 133

Nombre de membres présents : 68

Nombre de suffrages exprimés : 77

VOTES :

Pour : 77

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 20/06/2023

Présenté par (1) André SANTINI, Président,

A Choisy-le- Roi le 29/06/2023

(1) André SANTINI, Président,

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

A Choisy-le- Roi, le 29/06/2023

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

ABEHASSERA Charles	
ADJROUD Lounes	
AKIYAW Nidal	
ALVES Maria	
ARBAOUI EI Ouahhad	
ARES Philippe	
ATAGAN Salih	
AUBERT Daniel	
AUDEBERT Philippe	
BAGUET Pierre-Christophe	
BAILLY Dominique	
BAKHTIARI Zartoshte	
BALOSSA Christian	
BAQUIN Monique	
BARAT Philippe	
BAUDOIN Nathalie	
BEGAT Jean-Philippe	
BELLACHES Frédéric	
BELOT Didier	
BENATTAR Mireille	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

BENHAMED Jacqueline	
BENSARSA REDA Lamia	
BERRIOS Sylvain	
BERTHIER Philippe	
BISSON Jacques	
BLANC Pascal	
BLANCHARD Benoît	
BLOT Benoît	
BLUTEAU Jean-Michel	
BOCCARA Laetitia	
BONNIER Tiphaine	
BOUKARAOUN Nassim	
BOULLE Patrick	
BOURIAUD Bruno	
BRASSEUR Régis	
BRIQUET Claude	
BRODU Anne	
BUTIN Pascal	
CABARET Estelle	
CAHENZLI Denis	
CAMBON Christian	
CAMBRESY Rodolphe	
CANTIN Pascal	
CARPENTIER Jean-Noël	
CARVOUNAS Luc	
CHABANEL Alain	
CHAMP Régis	
CHARDON Pierre	
CHERIGUENE Abdel	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CHEVALIER Janick	
CHEVILLARD Véronique	
CHEVREAU Hervé	
CITO Ferdinando	
CLAVEL Michel	
COLIN Nancy	
CONNAN Jean-Yves	
CORDONNIER Marie-Thérèse	
COURTOIS Jean-Pierre	
COVILLE Isabelle	
CROCHETON Florence	
CULANG Tiffany	
CURTI Gilles	
DAGONET Didier	
DAHMOUNI Mohamed	
DAUX Jean-Pierre	
DAVAUX Mélanie	
DAVID Jean-Paul	
DE GAULLE Laurent	
DE LASTEYRIE Grégoire	
DE PAMPELONNE Florence	
DEFFAIRI-SAISSAC Dina	
DEFRAVOUX Francis	
DEFREL Mathieu	
DELACROIX Adrien	
DELALANDE Yann	
DELAUNE Jacques	
DELBOSQ Séverine	
DELECROIX Pierre-Michel	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DELERUELLE Quentin	
DELL'AGNOLA Richard	
DELLA MUSSIA Richard	
DENOYELLE Jean-François	
DERCHE Pascal	
DESCHIENS Sophie	
DESRUMAUX Denis	
DESTOUCHES Michel	
DILOUYA Laurent	
DONATH Patrick	
DORFIAC Elodie	
DORISON Isabelle	
DRUON-RIOT Sandrine	
DUMEIGE-KERBRAT Juliette	
DUMONT Jean-Philippe	
DUTOUQUET-LE BRUN Evelyne	
EDART Léon	
EL HADDAD Khaled	
EL KOURADI Fouad	
EON Pierre-Edouard	
EXCELLENT Dieunor	
EYCHENNE Sébastien	
FAIVRE Jean-René	
FARGEOT Daniel	
FAUVEAU Marie-Christine	
FENASSE Delphine	
FERNANDEZ Henri	
FERRY Marianne	
FIGUERES Sonia	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

FORTIN Jean-Pierre	
FRANCLET Karine	
GAHNASSIA Bernard	
GALANTE-GUILLEMINOT Muriel	
GARCIA Angel	
GARZON Pierre	
GAUDUCHEAU Bernard	
GAULON Dominique	
GAUTHIER Christine	
GIAFFERI Pascal	
GICQUEL Hervé	
GODART Raynald	
GODRON Jacques	
GONTIER Jean-Paul	
GREZE Gabriel	
GRILLON Eric	
GROUSSEAU Jean-Jacques	
GUIMARD Jean-Patrick	
GUNESLIK Cumhur	
HADDAD Mouloud	
HANOTIN Mathieu	
HAUDRECHY Christophe	
HENNEUSE Virginie	
HOCINE Massinissa	
HOLUIGUE-LEROUGE Roselyne	
HOURDEAU David	
HUART Sébastien	
HUBERT Fabien	
HUCHELOUP Frédéric	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

HUGUET Nadège	
HUISMAN Bruno	
ID ELOUALI Ali	
JANDAR Naima	
JEFFROY François	
JEZEQUEL Marie-Pierre	
JOLLY Nathalie	
JOURNO Raoul	
KELLER Franck	
KENISBERG Didier	
KONIECZNY Patrice	
KVOT Sébastien	
LAFON Dominique	
LAFOSSE Bernard	
LAGARDE Aude	
LAGORCE Christine	
LAGUILLY Pascal	
LASSONDE Sylvain	
LAURENT Philippe	
LE DUS Bernard	
LE PIVAIN Louis	
LEBRETON Anne-Laure	
LEBRUN Olivier	
LEGER Guillaume	
LEGRAND Alain	
LEMAIRE Eric	
LEMERCIER-COLLLOT Pascale	
LEMOAL Anne	
LEROY Patrick	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LESSELINGUE Pascal	
LEVILAIN Jean-Claude	
LEYDIER Gaëlle	
LUCAS Michel	
MABCHOUR Najat	
MACE Bruno	
MAICHE Soria	
MAIRE Olivier	
MAITRE Jean-Louis	
MANGIN Floréale	
MANGON Pierre	
MARCHAIS Nicole	
MARCILLAUD Bruno	
MARE DUGUER Corinne	
MAROUF Nourdin	
MARSEILLE Hervé	
MARTELY Guy	
MARTIN Céline	
MATHIOUDAKIS Alain	
MATTAVI Marie-Christine	
MENDES Odette	
MENHAOUARA Nessrine	
MESSAOUDI Azedine	
MICHEL Lucie	
MILLET Didier	
MILOTI Donni	
MIROUDOT Pierre	
MONTEIRO Catarina	
MONTEIRO Michel	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MOROSAN Oana	
MOUHAMADALY Navaz	
MOULY Paul-André	
MOUTAOUKIL Aïcha	
PAIGNON Gilles	
PANETTA Tonino	
PARIS Benoît	
PAUL-PETIT Vincent	
PEGARD Stéphane	
PELLETIER-LE-BARBIER Anne	
PEREZ Bruno	
PEREZ Karine	
PHILIPPON Jacques	
PIERROT Casimir	
PINARD Patrice	
PIROLI Antoine	
PONCHARD Eric	
PORTELLI Florence	
POUX Gilles	
PRECETTI Perrine	
PREHOUBERT Virginie	
PRIVE Denis	
PURGAL Frédéric	
QUERO Patrick	
RABIER Gwenola	
RAVIER Etienne	
REVEILLERE Dominique	
RIPERT Danielle	
RIVIERE Jean-Cosme	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

ROCHE Bernard	
RONCARI Patrice	
ROUSSAKOVSKY Stéphane	
ROUSSELIN Hélène	
SALAMITOU Jacques	
SAMBOU Jean-François	
SANTINI André	
SARDA Patrick	
SAUSSEREAU Tatiana	
SCHUMACHER Alain	
SEGAUD Carl	
SELOSSE Philippe	
SEMPERE Elias	
SEVIN Florent	
SIFFREDI Georges	
SILBERMANN Valérie	
SLIFI Nadir	
SPIERS Isabelle	
STADTFELD Roger	
STREHAIANO Luc	
SUEUR Philippe	
TAIBI Azzedine	
THEVENOT Pascal	
THIERRY Jérôme	
TOLLARD Virginie	
TORO Ludovic	
TOULY Jean-Luc	
TREMOUREUX Didier	
TROUZIER-EVEQUE Laurence	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TURPIN Richard	
VALLADE Michel	
VASIC Michèle	
VAVASSORI Patricia	
VERBEQUE Sandrine	
VERCELLONI Céline	
VERNA Michel	
VERNANT Martin	
VILLE-VALLLEE Florence	
VINCENT Benoît	
VINCENT Louis	
VITSE François	
WALTER Antoine	
WEIL Julien	

Certifié exécutoire par (1) André SANTINI, Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/07/2023, et de la publication le 03/07/2023

A 03/07/2023, le 03/07/2023

(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 : le Comité.

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