



DÉCISION – € –

MODIFICATIVE 2_

2023

NOVEMBRE 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)

Décision modificative 2 (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	Sans Objet

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	17
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	18
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 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	19
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E	0,00	0,00
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R		
O	T	(si déficit)	(si excédent)
S	S	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		0,00	0,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	1 717 553,96	1 717 553,96
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R		
O	T	(si solde négatif)	(si solde positif)
S	S	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 717 553,96	1 717 553,96

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 717 553,96	1 717 553,96
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	31 762 365,00	0,00	-285 000,00	-285 000,00	31 477 365,00
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	799 500,00	0,00	285 000,00	285 000,00	1 084 500,00
Total des dépenses de gestion des services		41 741 865,00	0,00	0,00	0,00	41 741 865,00
66	Charges financières	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
67	Charges exceptionnelles	10 884 788,18	0,00	0,00	0,00	10 884 788,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	41 439,69	0,00	0,00	0,00	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		57 818 092,87	0,00	0,00	0,00	57 818 092,87
023	Virement à la section d'investissement (6)	995 739,45	0,00	0,00	0,00	995 739,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	81 441 205,86	0,00	0,00	0,00	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		82 436 945,31	0,00	0,00	0,00	82 436 945,31
TOTAL		140 255 038,18	0,00	0,00	0,00	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	131 570 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total des recettes de gestion des services		131 685 100,00	0,00	0,00	0,00	131 685 100,00
76	Produits financiers	42 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	141 000,00
77	Produits exceptionnels	885 000,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00	786 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		132 612 100,00	0,00	0,00	0,00	132 612 100,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
TOTAL		135 612 100,00	0,00	0,00	0,00	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	5 560 178,90	0,00	0,00	0,00	5 560 178,90
21	Immobilisations corporelles	618 252,57	0,00	0,00	0,00	618 252,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	110 757 508,43	0,00	-400 000,00	-400 000,00	110 357 508,43
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	116 935 939,90	0,00	-400 000,00	-400 000,00	116 535 939,90
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	400 000,00	400 000,00	400 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	25 410 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	25 810 000,00
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	142 345 939,90	0,00	0,00	0,00	142 345 939,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 000 000,00		0,00	0,00	3 000 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000 000,00		1 717 553,96	1 717 553,96	11 717 553,96
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	13 000 000,00		1 717 553,96	1 717 553,96	14 717 553,96
	TOTAL	155 345 939,90	0,00	1 717 553,96	1 717 553,96	157 063 493,86

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	157 063 493,86
---	-----------------------

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	-1 718 000,00	-1 718 000,00	6 977 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	34 854 603,13	0,00	0,00	0,00	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	43 549 603,13	0,00	-1 718 000,00	-1 718 000,00	41 831 603,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	29 324,22	0,00	0,00	0,00	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	1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00
	Total des recettes financières	29 324,22	0,00	1 718 000,00	1 718 000,00	1 747 324,22
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	43 578 927,35	0,00	0,00	0,00	43 578 927,35
021	Virement de la section d'exploitation (4)	995 739,45		0,00	0,00	995 739,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	81 441 205,86		0,00	0,00	81 441 205,86
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000 000,00		1 717 553,96	1 717 553,96	11 717 553,96
	Total des recettes d'ordre d'investissement	92 436 945,31		1 717 553,96	1 717 553,96	94 154 499,27
	TOTAL	136 015 872,66	0,00	1 717 553,96	1 717 553,96	137 733 426,62

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	157 063 493,86
---	-----------------------

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	-285 000,00		-285 000,00
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	285 000,00		285 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les 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>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-400 000,00	0,00	-400 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	400 000,00	1 717 553,96	2 117 553,96
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	0,00	1 717 553,96	1 717 553,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 717 553,96
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	99 000,00	0,00	99 000,00
77	Produits exceptionnels	-99 000,00	0,00	-99 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	1 717 553,96	1 717 553,96
13	Subventions d'investissement	-1 718 000,00	0,00	-1 718 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	1 717 553,96	1 717 553,96

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 717 553,96
---	---------------------

- (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)	31 762 365,00	-285 000,00	-285 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	49 477,86	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	78 000,00	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	26 849,61	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 894 603,95	-285 000,00	-285 000,00
6132	Locations immobilières	1 410 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	209 494,57	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	479 837,59	0,00	0,00
6161	Multirisques	35 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	67 708,58	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 906 908,20	0,00	0,00
618	Divers	632 156,57	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 460 663,91	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	279 868,56	0,00	0,00
6228	Divers	2 857 067,65	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	205 000,00	0,00	0,00
6232	Echantillons	50 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	27 189,15	0,00	0,00
6237	Publications	362 825,00	0,00	0,00
6238	Divers	181 392,20	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	220 079,48	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	25 039,18	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)	61 491,40	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	17 750 000,00	0,00	0,00
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
6218	Autre personnel extérieur	9 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	3 741 000,00	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	799 500,00	285 000,00	285 000,00
6518	Autres	347 769,18	285 000,00	285 000,00
6531	Indemnités élus	157 999,87	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	270 730,95	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		41 741 865,00	0,00	0,00
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)	10 884 788,18	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	132 304,50	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	2 000,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 637 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	482 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 618 812,15	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	15 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	997 671,53	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	41 439,69	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	41 439,69	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		57 818 092,87	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	995 739,45	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	81 441 205,86	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	541 205,86	0,00	0,00
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		82 436 945,31	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		82 436 945,31	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		140 255 038,18	0,00	0,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		0,00
---	--	-------------

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	131 570 000,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	121 900 000,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00
7588	Autres	100,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		131 685 100,00	0,00	0,00
76	Produits financiers (b)	42 000,00	99 000,00	99 000,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	42 000,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	99 000,00	99 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	885 000,00	-99 000,00	-99 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	42 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	654 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	189 000,00	-99 000,00	-99 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		132 612 100,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 000 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 000 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		135 612 100,00	0,00	0,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	0,00
---	-------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 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) Inscrite 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)	5 560 178,90	0,00	0,00
2031	Frais d'études	3 887 468,90	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 672 710,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	618 252,57	0,00	0,00
2111	Terrains nus	225 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	154 962,74	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	163 685,33	0,00	0,00
2184	Mobilier	53 524,50	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	21 080,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	110 757 508,43	-400 000,00	-400 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	106 962 210,02	-400 000,00	-400 000,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	909 152,53	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	2 886 145,88	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		116 935 939,90	-400 000,00	-400 000,00
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	15 096 463,30	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 980 473,24	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	8 333 063,46	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	400 000,00	400 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	400 000,00	400 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		25 410 000,00	400 000,00	400 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		142 345 939,90	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 000 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 000 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 898 132,14	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	13 702,94	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	20 147,23	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	43 604,27	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 218,57	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	22 194,85	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	10 000 000,00	1 717 553,96	1 717 553,96
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000 000,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	1 717 553,96	1 717 553,96
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		13 000 000,00	1 717 553,96	1 717 553,96
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		155 345 939,90	1 717 553,96	1 717 553,96

+

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	1 717 553,96
---	---------------------

(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	-1 718 000,00	-1 718 000,00
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	-1 718 000,00	-1 718 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	34 854 603,13	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	34 854 603,13	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		43 549 603,13	-1 718 000,00	-1 718 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	29 324,22	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	29 324,22	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	1 718 000,00	1 718 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	1 718 000,00	1 718 000,00
Total des recettes financières		29 324,22	1 718 000,00	1 718 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		43 578 927,35	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	995 739,45	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	81 441 205,86	0,00	0,00
2111	Terrains nus	527 205,86	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	14 000,00	0,00	0,00
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		82 436 945,31	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	10 000 000,00	1 717 553,96	1 717 553,96
1021	Dotation	0,00	1 717 553,96	1 717 553,96
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		92 436 945,31	1 717 553,96	1 717 553,96
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		136 015 872,66	1 717 553,96	1 717 553,96

	+
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 717 553,96

- (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).

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 28 410 000,00	0,00	II 0,00
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	15 096 463,30	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 980 473,24	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	8 333 063,46	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)		3 000 000,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 000 000,00	0,00	0,00
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 80 177 739,45	1 718 000,00	VI 1 718 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		-1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00
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			
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	-1 718 000,00	1 718 000,00	1 718 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		81 895 739,45	0,00	0,00
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	995 739,45	0,00	0,00

	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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 133

Nombre de membres présents : 76

Nombre de suffrages exprimés : 83

VOTES :

Pour : 81

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 31/10/2023

Présenté par (1) le président du Syndicat des Eaux de l'Ile de France,

A Choisy le Roi le 16/11/2023

(1) le président du Syndicat des Eaux de l'Ile de France,

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

A Choisy-le-Roi, le 16/11/2023

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

ABEHASSERA Charles	
ADJROUD Lounes	
AKIYAW Nidal	
ALVES Maria	
ANDRE-PINARD Murielle	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

BENATTAR Mireille	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CHERIGUENE Abdel	
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	
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	
FALGUIERES Virginie	
FARGEOT Daniel	
FAUVEAU Marie-Christine	
FENASSE Delphine	
FERNANDEZ Henri	
FERRY Marianne	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

FIGUERES Sonia	
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	
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	
LAGARDE Aude	
LAGORCE Christine	
LAGUILLY Pascal	
LASSONDE Sylvain	
LAURENT Philippe	
LE DUS Bernard	
LE MOAL Anne	
LE PIVAIN Louis	
LEBRETON Anne-Laure	
LEBRUN Olivier	
LEGER Guillaume	
LEGRAND Alain	
LEMAIRE Eric	
LEMERCIER-COLLLOT Pascale	
LEROY Patrick	
LESSELINGUE Pascal	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LETONNELIER Jean-Sébastien	
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	
MARTHELY Guy	
MARTIN Céline	
MARTINET Michel	
MATHIOUDAKIS Alain	
MATTIVI Marie-Christine	
MENDES Odette	
MENHAOUARA Nessrine	
MESSAOUDI Azedine	
MICHEL Lucie	
MILLET Didier	
MILOTI Donni	
MIROUDOT Pierre	
MONTEIRO Catarina	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MONTEIRO Michel	
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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

RIVIERE Jean-Cosme	
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	
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) le président du Syndicat des Eaux de l'Ile de France, compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/11/2023, et de la publication le 20/11/2023

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 : l'assemblée.

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