


24 JUIN 2022

Bureau du Courrier

	REGIE DE L'EAU BORDEAUX METROPOLE	Délibération
	Conseil d'Administration du 17 juin 2022	N° 2022/03/02

L'an deux mille vingt et deux, le dix-sept juin, le Conseil d'administration de la Régie de l'Eau Bordeaux Métropole, dûment convoqué le 03 juin 2022, s'est assemblé à l'Hôtel métropolitain sur la commune de Bordeaux, sous la présidence de Madame CASSOU-SCHOTTE Sylvie, Présidente du Conseil d'administration.

Etaient présents à la séance :

Madame Sylvie CASSOU-SCHOTTE, Monsieur Claude BONNET, Monsieur Gérard CHAUSSET, Monsieur Jean-Claude FEUGAS, Madame Anne-Eugénie GASPAR, Monsieur Maxime GHESQUIERE.


Etaient absents :

Monsieur Guillaume GARRIGUES, Madame Zeineb LOUNICI et Monsieur Kévin SUBRENAT.

Excusés ayant donné procuration :

Monsieur Laurent GUILLEMIN ayant donné procuration à Madame CASSOU-SCHOTTE,
Madame Maïté CAZAUX ayant donné procuration à Monsieur Claude BONNET.

LA SEANCE EST OUVERTE A 16 h

	REGIE DE L'EAU BORDEAUX METROPOLE	Délibération
	Conseil d'Administration du 17 juin 2022	N° 2022/03/02

DECISION MODIFICATIVE N° 2

Madame Cassou-Schotte présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de l'exercice en cours, il s'avère nécessaire de procéder à des ajustements des crédits ouverts.

I- SECTION D'EXPLOITATION

LES DEPENSES

Chapitre	Prévu (BP, reports, BS, Virts)	DM2	Total Prévu 2022 après DM2
011 – charges à caractère général	550 000,00	223 430,00	773 430,00
012 – charges de personnel	2 685 000,00	540 836,00	3 225 836,00
65 – autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	5 000,00
67 – charges exceptionnelles	0,00	5 000,00	5 000,00
020 – dépenses imprévues	0,00	90 000,00	900 000,00
023 – Virement à la section d'investissement	0,00	10 000,00	10 000,00
Total dépenses d'exploitation	3 240 000,00	869 266,00	4 109 266,00

Le besoin de crédits supplémentaires s'établit à 869 266 € en dépenses d'exploitation.

Les frais de personnel :

Il est proposé d'augmenter les frais de personnel de 540 836 € dont :

221 570 € afin de porter les effectifs de la Régie à 50 salariés à fin 2022 ;

319 266 € au titre des 19 personnels recrutés par la Régie et mis à disposition de Bordeaux Métropole jusqu'à fin 2022. Ces dépenses seront intégralement remboursées par Bordeaux Métropole à la Régie. Ces dépenses sont encadrées par une convention signée entre Bordeaux Métropole et la Régie, approuvée par la délibération n° 2022/02/05 et seront intégralement remboursées à la Régie.

Les autres dépenses d'exploitation :

Il est proposé d'augmenter les charges à caractère général de 223 430 € dont :

-73 183 € de réduction des frais de formation, les besoins de l'année 2022 ayant été revus à la baisse grâce à l'organisation de sessions de formation en intra et des décalages sur 2023.

194 613 € d'augmentation des honoraires relatifs aux prestations de recrutement et à divers accompagnements (paye, gestion des congés, mise en place du système d'information financier principalement).

60 000 € de crédits nouveaux pour les frais de communication de la égie, liés notamment à l'organisation d'un séminaire rassemblant l'ensemble des futurs salariés.

40 000 € de crédits nouveaux pour couvrir des frais de déménagement.

Il est par ailleurs proposé d'inscrire :

5 000 € afin d'alimenter le chapitre budgétaire des charges exceptionnelles ;

90 000 € en dépenses imprévues au vu des dépenses qui peuvent surgir dans le cadre de la préfiguration.

Enfin, un autofinancement de 10 000 € est dégagé afin d'autofinancer les études préalables du projet de Champs Captants des Landes du Médoc.

LES RECETTES

Chapitre	Prévu (BP, reports, BS, Virts)	DM2	Total Prévu 2022 après DM2
70 – Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	0,00	319 266,00	319 266,00
77 - Produits exceptionnels	3 240 000,00	550 000,00	3 790 000,00
Total recettes d'exploitation	3 240 000,00	869 266,00	4 109 266,00

Les recettes supplémentaires s'élèvent à 869 266 €, dont :

319 266 € de remboursement par Bordeaux Métropole du personnel mis à sa disposition,

550 000 € de complément de subvention d'équilibre sollicité auprès de Bordeaux Métropole.

Le total de la subvention d'équilibre sollicité auprès de Bordeaux Métropole sera porté à 4 556 000 €.

II- SECTION D'INVESTISSEMENT

LES DEPENSES

Chapitre	Prévu (BP, reports, BS, Virts)	DM2	Total Prévu 2022 après DM2
001 – déficit antérieur reporté	486 000,00	0,00	486 000,00
041 – Opérations patrimoniales	80 000,00	0,00	80 000,00
20 – Immobilisations incorporelles	50 000,00	10 000,00	60 000,00
21 – Immobilisations corporelles	885 000,00	0,00	885 000,00
23 – Immobilisations en cours	10 394 000,00	0,00	10 095 909,49
Total dépenses d'investissement	11 895 000,00	10 000,00	11 905 000,00

Le projet de Champs Captants des Landes du Médoc relève de la compétence eau ; à ce titre, et dès 2023, la Régie portera ce projet. Toutefois, et afin de permettre le lancement de certains marchés dans le calendrier requis, il vous est proposé d'ouvrir le volume nécessaire aux études et au marché de maîtrise d'œuvre. Le projet ne pèse pas que le budget 2022.

Il est par conséquent proposé d'ouvrir une autorisation de programme pour le projet de Champs Captants des Landes du Médoc pour un montant de 1 930 000 €, répartis ainsi :

Compte	Libellé	AP	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et ultérieurs
2031	Etudes préalables	580 000,00	10 000,00	157 500,00	412 500,00
2315	Travaux, maîtrise d'œuvre, études	1 350 000,00	0,00	550 000,00	800 000,00
TOTAL		1 930 000,00	10 000,00	707 500,00	1 212 500,00

LES RECETTES

Chapitre	Prévu (BP, reports, BS, Virts)	DM2	Total Prévu 2022 après DM2
041 – Opérations patrimoniales	80 000,00	0,00	80 000,00
021 – virement de la section d'exploitation	0,00	10 000,00	10 000,00
10 – Immobilisations incorporelles	197 909,49	0,00	197 909,49
16 – Immobilisations corporelles	11 617 090,51	0,00	11 617 090,51
Total recettes d'investissement	11 895 000,00	10 000,00	11 905 000,00

La décision modificative s'équilibre ainsi :

Investissement

	Chap.	Libellé chapitre	DM2
Dépenses d'ordre		Dépenses d'ordre	0,00
Dépenses réelles	20	immobilisations incorporelles	10 000,00
		Dépenses réelles	10 000,00
Total Dépenses d'investissement			10 000,00
Recettes d'ordre	021	Virement à la section d'exploitation	10 000,00
		Recettes d'ordre	10 000,00
Recettes réelles		Recettes réelles	0,00
Total Recettes d'investissement			10 000,00

Fonctionnement

	Chap.	Libellé chapitre	DM2
Dépenses d'ordre	023	Virement à la section d'investissement	10 000,00
		Dépenses d'ordre	10 000,00
Dépenses réelles	011	Charges à caractère général	223 430,00
	012	Charges de personnel et frais assimilés	540 836,00
	022	Dépenses imprévues	90 000,00
	67	Charges exceptionnelles	5 000,00
		Dépenses réelles	859 266,00
Total Dépenses de fonctionnement			869 266,00
Recettes d'ordre		Recettes d'ordre	0,00
Recettes réelles	70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	319 266,00
	77	Produits exceptionnels	550 000,00
		Recettes réelles	869 266,00
Total Recettes de fonctionnement			869 266,00

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil d'administration réuni,

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics locaux à caractère industriel ou commercial et ses instructions complémentaires, et le plan comptable M49 « Eau et Assainissement »,

24 JUIN 2022

Bureau du Courrier

VU la délibération n° 2021/26 du conseil d'administration du 24 novembre 2021 relative au vote du budget primitif 2022 ;

VU la délibération n° 2022/02/04 du 08 avril 2022 relative à l'adoption du Budget supplémentaire,

VU la délibération n° 2022/02/05 du 08 avril 2022 relative à la convention de mise à disposition du personnel,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT que compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, il y a lieu de procéder à l'ajustement des crédits de l'exercice 2022.

APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE :

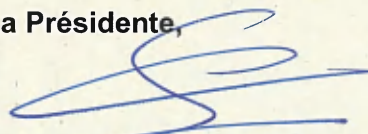
Article 1 : d'approuver l'ouverture d'une autorisation de programme relative au Champs Captants des landes du Médoc :

Compte	Libellé	AP	CP 2022	CP 2023	CP 2024 et ultérieurs
2031	Etudes préalables	580 000,00	10 000,00	157 500,00	412 500,00
2315	Travaux, maîtrise d'œuvre, études	1 350 000,00	0,00	550 000,00	800 000,00
TOTAL		1 930 000,00	10 000,00	707 500,00	1 212 500,00

Article 2 : d'adopter, au niveau du chapitre globalisé, selon le détail présenté dans la maquette réglementaire annexée au présent rapport, la décision modificative 2022 de la Régie de l'Eau Bordeaux Métropole, dont le montant s'établit à 879 266 € en dépenses et 879 266 € en recettes, dont 869 266 € en exploitation et 10 000 € en investissement.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité des suffrages exprimés.

Fait et délibéré le 17 juin 2022

<p>REÇU EN PRÉFECTURE LE :</p> <p>PUBLIÉ LE :</p>	<p>Pour expédition conforme,</p> <p>La Présidente,</p>  <p>Madame CASSOU-SCHOTTE Sylvie</p>
--	---

24 JUIN 2022

Bureau du Courrier

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 89513467400012	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Etat Régie de l'Eau Bordeaux Métropole
---------------------------------------	---

POSTE COMPTABLE DE : Receveur des Finances

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 2 (3)

BUDGET : 99 Budget Principal Régie Eau (3)

ANNEE 2022

(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 Sans Objet

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	3
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	4
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	8
B2 - Balance générale du budget - Recettes	9

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

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	19
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	20

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	21
--------------------------	----

(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.

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)	869 266,00	869 266,00
+		+	+
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) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		869 266,00	869 266,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	10 000,00	10 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		10 000,00	10 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	879 266,00	879 266,00
----------------------------	-------------------	-------------------

(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	550 000,00	0,00	223 430,00	223 430,00	773 430,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 685 000,00	0,00	540 836,00	540 836,00	3 225 836,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses de gestion des services		3 240 000,00	0,00	764 266,00	764 266,00	4 004 266,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 240 000,00	0,00	859 266,00	859 266,00	4 099 266,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL		3 240 000,00	0,00	869 266,00	869 266,00	4 109 266,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 109 266,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	319 266,00	319 266,00	319 266,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		0,00	0,00	319 266,00	319 266,00	319 266,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 240 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 790 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 240 000,00	0,00	869 266,00	869 266,00	4 109 266,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 240 000,00	0,00	869 266,00	869 266,00	4 109 266,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 109 266,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	10 000,00
---	------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	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	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00
21	Immobilisations corporelles	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 394 000,00	0,00	0,00	0,00	10 394 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 329 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	11 339 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 329 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	11 339 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
	TOTAL	11 409 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	11 419 000,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	486 000,00
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 905 000,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 617 090,51	0,00	0,00	0,00	11 617 090,51
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	11 617 090,51	0,00	0,00	0,00	11 617 090,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	197 909,49	0,00	0,00	0,00	197 909,49
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	197 909,49	0,00	0,00	0,00	197 909,49
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	11 815 000,00	0,00	0,00	0,00	11 815 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	80 000,00		10 000,00	10 000,00	90 000,00
	TOTAL	11 895 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	11 905 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 905 000,00
---	----------------------

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)**

10 000,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	223 430,00		223 430,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	540 836,00		540 836,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	5 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	90 000,00		90 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		10 000,00	10 000,00
Dépenses d'exploitation – Total		859 266,00	10 000,00	869 266,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	869 266,00
---	-------------------

	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)	10 000,00	0,00	10 000,00
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)	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 (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		10 000,00	0,00	10 000,00

+

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

=

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

(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	319 266,00		319 266,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	550 000,00	0,00	550 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	869 266,00	0,00	869 266,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	869 266,00
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		10 000,00	10 000,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	10 000,00	10 000,00

+

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

+

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

=

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

- (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)	550 000,00	223 430,00	223 430,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	33 292,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	20 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	58 144,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	5 000,00	0,00	0,00
618	Divers	182 103,00	-73 183,00	-73 183,00
6226	Honoraires	174 261,00	194 613,00	194 613,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 200,00	60 000,00	60 000,00
6238	Divers	10 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 000,00	2 000,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	20 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	30 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	15 000,00	40 000,00	40 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 685 000,00	540 836,00	540 836,00
6211	Personnel intérimaire	25 000,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	319 266,00	319 266,00
6312	Taxe d'apprentissage	11 434,00	0,00	0,00
6313	Participat° employeurs format° continue	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 681,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	16 815,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 683 780,00	221 570,00	221 570,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 800,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	1 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	334 495,00	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	18 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	440 890,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	68 101,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	79 524,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 480,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission élus	4 990,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 240 000,00	764 266,00	764 266,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	5 000,00	5 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	5 000,00	5 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	90 000,00	90 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 240 000,00	859 266,00	859 266,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	10 000,00	10 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	10 000,00	10 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 240 000,00	869 266,00	869 266,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	869 266,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porté 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)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	319 266,00	319 266,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	319 266,00	319 266,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		0,00	319 266,00	319 266,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 240 000,00	550 000,00	550 000,00
774	Subventions exceptionnelles	3 240 000,00	550 000,00	550 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 240 000,00	869 266,00	869 266,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 240 000,00	869 266,00	869 266,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	869 266,00
---	-------------------

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)	50 000,00	10 000,00	10 000,00
2031	Frais d'études	0,00	10 000,00	10 000,00
2033	Frais d'insertion	50 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	885 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	885 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 394 000,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	10 394 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 329 000,00	10 000,00	10 000,00
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 329 000,00	10 000,00	10 000,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
232	<i>Immobilisations incorporelles en cours</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		80 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		11 409 000,00	10 000,00	10 000,00

+

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	10 000,00
---	------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 617 090,51	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	11 617 090,51	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		11 617 090,51	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	197 909,49	0,00	0,00
1068	Autres réserves	197 909,49	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		197 909,49	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		11 815 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	10 000,00	10 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	10 000,00	10 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	80 000,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo. corpo.	80 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		80 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 895 000,00	10 000,00	10 000,00

+

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	10 000,00
---	------------------

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – 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	0,00	II
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	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	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00

(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	10 000,00	VI 10 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		0,00	10 000,00	10 000,00
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			
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	10 000,00	10 000,00

	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	10 000,00	0,00	0,00	197 909,49	207 909,49

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 486 000,00
Ressources propres disponibles	VIII 207 909,49
Solde	IX = VIII – IV (5) -278 090,51

(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 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

24 JUIN 2022

Bureau du Courrier

Régie de l'eau Bordeaux Métropole

Décision modificative n° 2

2022

ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 11

Nombre de membres présents ou représentés : 6

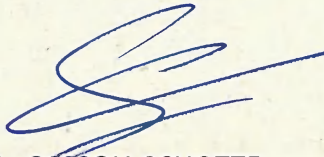
Nombre de suffrages exprimés : 6

Votes : Pour : 6
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 09 juin 2022

Présenté par la Présidente

Bordeaux, le 17 juin 2022



Sylvie CASSOU-SCHOTTE

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session
A Bordeaux, le 17/06/2022

Les membres du Conseil d'administration de la régie de l'eau Bordeaux Métropole

24 JUN 2022

Bureau du Courrier

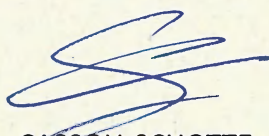
Régie de l'eau Bordeaux Métropole

Décision modificative n° 2

2022

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu
de la transmission en Préfecture le
et de la publication le

A Bordeaux, le



Sylvie CASSOU-SCHOTTE




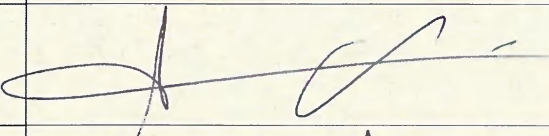
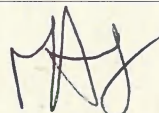
Présidente

24 JUIN 2022

Bureau du Courrier

Feuille de Présence

Conseil d'administration Régie de l'Eau Bordeaux Métropole du 17 juin 2022

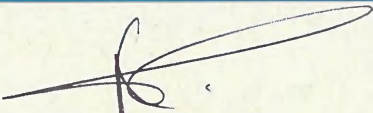
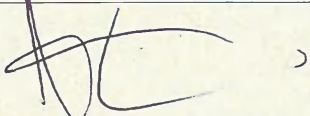
Noms	Signatures
Monsieur Claude BONNET	visio
Madame Sylvie CASSOU-SCHOTTE	
Madame Maïté CAZAUX	
Monsieur Gérard CHAUSSET	
Monsieur Jean-Claude FEUGAS	
Monsieur Guillaume GARRIGUES	
Madame Anne-Eugénie GASPAR	
Monsieur Maxime GHESQUIERE	
Monsieur Laurent GUILLEMIN	
Madame Zeineb LOUNICI	
Monsieur Kévin SUBRENAT	



Feuille de Présence

Conseil d'administration Régie de l'Eau Bordeaux Métropole
du 17 juin 2022

Personnes invitées

Noms	Signatures
Monsieur Julien DURANDEAU	
Madame Véronique OLIVEROS	

24 JUN 2022

Bureau du Courrier



Procuration pour le Conseil d'administration de la Régie de l'Eau Bordeaux Métropole

Je soussigné(e) Laurent GUILLEMIN

Donne pouvoir à : Sylvie CASO - SCHOTTE

aux fins de me représenter au Conseil d'administration de la Régie de l'Eau Bordeaux Métropole du :

17 juin 2022

Procuration faite pour valoir et servir ce que de droit.

Fait à Bordeaux, le 07/06/2022

Bon pour pouvoir

Nom du mandant :

GUILLEMIN

Nom du mandataire :

CASO - SCHOTTE

Signature

Signature

Liste des membres du Conseil d'administration :

Nom	Collège
Madame Sylvie CASSOU-SCHOTTE	Elus
Monsieur Gérard CHAUSSET	
Monsieur Jean-Claude FEUGAS	
Monsieur Guillaume GARRIGUES	
Madame Anne-Eugénie GASPAR	
Monsieur Maxime GHESQUIERE	
Madame Zeineb LOUNICI	
Monsieur Kévin SUBRENAT	
Monsieur Laurent GUILLEMIN	
Monsieur Claude BONNET	
Madame Maïté CAZAUX	Représentants des usagers



PREFECTURE
DE LA GIRONDE

24 JUIN 2022

Bureau du Courrier

Procuration pour le Conseil d'administration de la Régie de l'Eau Bordeaux Métropole

Je soussigné(e) ... Maité CAZAUX

Donne pouvoir à : ... Claude BONNET

aux fins de me représenter au Conseil d'administration de la Régie de l'Eau Bordeaux Métropole du :

17 juin 2022

Procuration faite pour valoir et servir ce que de droit.

Fait à Bordeaux, le... 17 juin 2022

Bon pour pouvoir

Nom du mandant :

..... Maité.CAZAUX.....

Nom du mandataire :

... Claude.BONNET.....

Signature

Signature

Liste des membres du Conseil d'administration :

Nom	Collège
Madame Sylvie CASSOU-SCHOTTE	Elus
Monsieur Gérard CHAUSSET	
Monsieur Jean-Claude FEUGAS	
Monsieur Guillaume GARRIGUES	
Madame Anne-Eugénie GASPAR	
Monsieur Maxime GHESQUIERE	
Madame Zeineb LOUNICI	
Monsieur Kévin SUBRENAT	
Monsieur Laurent GUILLEMIN	
Monsieur Claude BONNET	
Madame Maïté CAZAUX	