

Rapport d'analyse

Identification du flux : 2023- 093107- 028- 01- 01- -2022/12/28-11:09:58
EPT Plaine Commune- Assainissement- 2023- Budget Principal

Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)

Pavé d'information(s) :

Information : Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005786700026	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AUTRE EPT Plaine Commune
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie Saint-Denis municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Assainissement (2)

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	21
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	22
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	23
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	24
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	25

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	26
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	28

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	29
--------------------------	----

(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) budgétaires Délibération n° 004/06 du 31/01/2006.

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

V – Le présent budget a été voté (5) 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) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	13 570 294,00	13 570 294,00

+

+

+

R	E		
P	R		
O	S		
R	T		
S	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	13 570 294,00	13 570 294,00
---	----------------------	----------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	22 124 919,00	22 124 919,00

+

+

+

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

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	22 124 919,00	22 124 919,00
---	----------------------	----------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	35 695 213,00	35 695 213,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 230 635,00	0,00	2 380 249,00	2 380 249,00	2 380 249,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 746 373,00	0,00	1 798 214,00	1 798 214,00	1 798 214,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses de gestion des services		4 117 008,00	0,00	4 278 463,00	4 278 463,00	4 278 463,00
66	Charges financières	574 318,00	0,00	719 025,00	719 025,00	719 025,00
67	Charges exceptionnelles	13 000,00	0,00	76 270,00	76 270,00	76 270,00
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		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 704 326,00	0,00	5 073 758,00	5 073 758,00	5 073 758,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	4 055 830,00		6 611 352,00	6 611 352,00	6 611 352,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 802 000,00		1 885 184,00	1 885 184,00	1 885 184,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 857 830,00		8 496 536,00	8 496 536,00	8 496 536,00
TOTAL		10 562 156,00	0,00	13 570 294,00	13 570 294,00	13 570 294,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 570 294,00
---	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 930 710,00	0,00	13 038 548,00	13 038 548,00	13 038 548,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	231 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Total des recettes de gestion des services		10 161 710,00	0,00	13 169 848,00	13 169 848,00	13 169 848,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 161 710,00	0,00	13 169 848,00	13 169 848,00	13 169 848,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	400 446,00		400 446,00	400 446,00	400 446,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		400 446,00		400 446,00	400 446,00	400 446,00
TOTAL		10 562 156,00	0,00	13 570 294,00	13 570 294,00	13 570 294,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 570 294,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	8 096 090,00
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 341 500,00	0,00	595 057,00	595 057,00	595 057,00
21	Immobilisations corporelles	2 176 120,00	0,00	2 173 298,00	2 173 298,00	2 173 298,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 480 500,00	0,00	14 170 372,00	14 170 372,00	14 170 372,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	15 998 120,00	0,00	16 938 727,00	16 938 727,00	16 938 727,00
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	4 655 683,00	0,00	4 779 216,00	4 779 216,00	4 779 216,00
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	6 530,00	6 530,00	6 530,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	4 655 683,00	0,00	4 785 746,00	4 785 746,00	4 785 746,00
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	20 653 803,00	0,00	21 724 473,00	21 724 473,00	21 724 473,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	400 446,00		400 446,00	400 446,00	400 446,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	400 446,00		400 446,00	400 446,00	400 446,00
	TOTAL	21 054 249,00	0,00	22 124 919,00	22 124 919,00	22 124 919,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 124 919,00
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 510 000,00	0,00	3 075 385,00	3 075 385,00	3 075 385,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 686 419,00	0,00	9 252 998,00	9 252 998,00	9 252 998,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	14 196 419,00	0,00	12 328 383,00	12 328 383,00	12 328 383,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	15 196 419,00	0,00	13 628 383,00	13 628 383,00	13 628 383,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 055 830,00		6 611 352,00	6 611 352,00	6 611 352,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 802 000,00		1 885 184,00	1 885 184,00	1 885 184,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 857 830,00		8 496 536,00	8 496 536,00	8 496 536,00
	TOTAL	21 054 249,00	0,00	22 124 919,00	22 124 919,00	22 124 919,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 124 919,00
---	----------------------

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)

8 096 090,00

(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	2 380 249,00		2 380 249,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 798 214,00		1 798 214,00
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	100 000,00		100 000,00
66	Charges financières	719 025,00	0,00	719 025,00
67	Charges exceptionnelles	76 270,00	0,00	76 270,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 885 184,00	1 885 184,00
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>		6 611 352,00	6 611 352,00
	Dépenses d'exploitation – Total	5 073 758,00	8 496 536,00	13 570 294,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 570 294,00
---	----------------------

	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	400 446,00	400 446,00
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)	4 779 216,00	0,00	4 779 216,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	595 057,00	0,00	595 057,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 173 298,00	0,00	2 173 298,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	14 170 372,00	0,00	14 170 372,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	6 530,00	0,00	6 530,00
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	21 724 473,00	400 446,00	22 124 919,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 124 919,00
---	----------------------

(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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 038 548,00		13 038 548,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	130 000,00		130 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1 300,00		1 300,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	400 446,00	400 446,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		13 169 848,00	400 446,00	13 570 294,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 570 294,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
13	Subventions d'investissement	3 075 385,00	0,00	3 075 385,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 252 998,00	0,00	9 252 998,00
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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 885 184,00	1 885 184,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		6 611 352,00	6 611 352,00
Recettes d'investissement – Total		13 628 383,00	8 496 536,00	22 124 919,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	22 124 919,00
---	----------------------

- (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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 230 635,00	2 380 249,00	2 380 249,00
605	Achats d'eau	650,00	689,00	689,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	15 500,00	17 300,00	17 300,00
6064	Fournitures administratives	1 700,00	1 500,00	1 500,00
6066	Carburants	6 000,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 900,00	1 170,00	1 170,00
611	Sous-traitance générale	269 260,00	224 900,00	224 900,00
6132	Locations immobilières	110 000,00	150 384,00	150 384,00
614	Charges locatives et de copropriété	45 000,00	50 000,00	50 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	115 136,00	115 136,00
61551	Entretien matériel roulant	27 900,00	22 000,00	22 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	20 000,00	7 950,00	7 950,00
6156	Maintenance	1 246 900,00	1 251 795,00	1 251 795,00
618	Divers	65 000,00	61 940,00	61 940,00
6222	Commissions recouvrement redevance	130 000,00	130 000,00	130 000,00
6226	Honoraires	5 000,00	5 335,00	5 335,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	10 000,00	10 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 500,00	2 500,00
6257	Réceptions	350,00	850,00	850,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	475,00	28 800,00	28 800,00
6287	Remboursements de frais	200 000,00	200 000,00	200 000,00
63512	Taxes foncières	0,00	12 000,00	12 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 746 373,00	1 798 214,00	1 798 214,00
6331	Versement de mobilité	17 464,00	17 982,00	17 982,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 732,00	8 991,00	8 991,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 732,00	8 991,00	8 991,00
6411	Salaires, appointements, commissions	625 201,00	643 761,00	643 761,00
6412	Congés payés	52 391,00	53 946,00	53 946,00
6413	Primes et gratifications	227 028,00	233 768,00	233 768,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	244 492,00	251 750,00	251 750,00
6415	Supplément familial	69 855,00	71 929,00	71 929,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	209 565,00	215 786,00	215 786,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	209 565,00	215 786,00	215 786,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	52 391,00	53 946,00	53 946,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	17 464,00	17 982,00	17 982,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 493,00	3 596,00	3 596,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00	100 000,00	100 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	140 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 117 008,00	4 278 463,00	4 278 463,00
66	Charges financières (b) (8)	574 318,00	719 025,00	719 025,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	554 318,00	719 025,00	719 025,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	13 000,00	76 270,00	76 270,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 000,00	76 270,00	76 270,00
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	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		4 704 326,00	5 073 758,00	5 073 758,00
023	Virement à la section d'investissement	4 055 830,00	6 611 352,00	6 611 352,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 802 000,00	1 885 184,00	1 885 184,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 802 000,00	1 885 184,00	1 885 184,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 857 830,00	8 496 536,00	8 496 536,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 857 830,00	8 496 536,00	8 496 536,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 562 156,00	13 570 294,00	13 570 294,00

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				13 570 294,00

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 porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 930 710,00	13 038 548,00	13 038 548,00
70128	Autres taxes et redevances	930 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	7 421 080,00	9 750 888,00	9 750 888,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 387 630,00	1 457 660,00	1 457 660,00
7068	Autres prestations de services	192 000,00	230 000,00	230 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	231 000,00	130 000,00	130 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	231 000,00	130 000,00	130 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 300,00	1 300,00
754	Redevances défaut branchement égout	0,00	1 300,00	1 300,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		10 161 710,00	13 169 848,00	13 169 848,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		10 161 710,00	13 169 848,00	13 169 848,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	400 446,00	400 446,00	400 446,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	400 446,00	400 446,00	400 446,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		400 446,00	400 446,00	400 446,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 562 156,00	13 570 294,00	13 570 294,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 570 294,00
---	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 341 500,00	595 057,00	595 057,00
2031	Frais d'études	1 341 500,00	595 057,00	595 057,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 176 120,00	2 173 298,00	2 173 298,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	1 439 091,00	1 439 091,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	14 207,00	14 207,00
21532	Réseaux d'assainissement	510 000,00	720 000,00	720 000,00
2182	Matériel de transport	1 666 120,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	12 480 500,00	14 170 372,00	14 170 372,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 480 500,00	14 170 372,00	14 170 372,00
Total des dépenses d'équipement		15 998 120,00	16 938 727,00	16 938 727,00
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	4 655 683,00	4 779 216,00	4 779 216,00
1641	Emprunts en euros	4 655 683,00	4 779 216,00	4 779 216,00
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	6 530,00	6 530,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	6 530,00	6 530,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 655 683,00	4 785 746,00	4 785 746,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 653 803,00	21 724 473,00	21 724 473,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	400 446,00	400 446,00	400 446,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	400 446,00	400 446,00	400 446,00
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	215 479,00	215 479,00	215 479,00
139118	<i>Sub. équipt cpte résult. Autres</i>	25 888,00	25 888,00	25 888,00
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	401,00	401,00	401,00
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	158 678,00	158 678,00	158 678,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		400 446,00	400 446,00	400 446,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		21 054 249,00	22 124 919,00	22 124 919,00

+

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	22 124 919,00
---	----------------------

(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 B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

(10) 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)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 510 000,00	3 075 385,00	3 075 385,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 510 000,00	3 075 385,00	3 075 385,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	11 686 419,00	9 252 998,00	9 252 998,00
1641	Emprunts en euros	11 686 419,00	9 252 998,00	9 252 998,00
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		14 196 419,00	12 328 383,00	12 328 383,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10222	FCTVA	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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		1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		15 196 419,00	13 628 383,00	13 628 383,00
021	Virement de la section d'exploitation	4 055 830,00	6 611 352,00	6 611 352,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 802 000,00	1 885 184,00	1 885 184,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 800,00	1 800,00
28128	Aménagement Autres terrains	592,00	592,00	592,00
28153	Installations à caractère spécifique	803 087,00	865 005,00	865 005,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	973 654,00	968 548,00	968 548,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	4 754,00	4 754,00
28182	Matériel de transport	17 706,00	19 424,00	19 424,00
28184	Mobilier	2 949,00	2 722,00	2 722,00
28188	Autres	4 012,00	22 339,00	22 339,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 857 830,00	8 496 536,00	8 496 536,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 857 830,00	8 496 536,00	8 496 536,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		21 054 249,00	22 124 919,00	22 124 919,00

+

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	22 124 919,00
---	----------------------

(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 METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 179 662,00	5 179 662,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 779 216,00	4 779 216,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 779 216,00	4 779 216,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		400 446,00	400 446,00
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>	400 446,00	400 446,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 179 662,00	0,00	0,00	5 179 662,00

(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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 796 536,00	III 9 796 536,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 300 000,00	1 300 000,00
10222	FCTVA	1 300 000,00	1 300 000,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		8 496 536,00	8 496 536,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 800,00	1 800,00
28128	Aménagement Autres terrains	592,00	592,00
28153	Installations à caractère spécifique	865 005,00	865 005,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	968 548,00	968 548,00
28181	Installations générales, agencements	4 754,00	4 754,00
28182	Matériel de transport	19 424,00	19 424,00
28184	Mobilier	2 722,00	2 722,00
28188	Autres	22 339,00	22 339,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	6 611 352,00	6 611 352,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	9 796 536,00	0,00	0,00	0,00	9 796 536,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 179 662,00
Ressources propres disponibles	IV	9 796 536,00
Solde	V = IV – II (6)	4 616 874,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir 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.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2022-CONFOR RESE Conformité des réseaux publics	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
2019-A-DEVOIEMEN Dévoiement des réseaux - Métro 15 et 16/17	2 110 210,00	2 782 733,00	4 892 943,00	1 064 680,64	1 001 780,00	2 500 000,00
2021-RUE GOSSET EPINAY SUR SEINE	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022-EAU-BORNES Eau brute et bornes de puisages	295 000,00	450 000,00	745 000,00	136 132,96	450 000,00	0,00
2022-GESTION PAT Gestion patrimoniale	2 908 450,00	2 441 550,00	5 350 000,00	2 353 269,00	2 640 000,00	90 000,00
2022-IMP BARON S Impasse du Baron Saillard Epinay	772 000,00	220 000,00	992 000,00	9 126,13	720 000,00	0,00
2021-RUE MAURICE LA COURNEUVE	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	764 000,00
2021-LOCAUX ET M LOCAUX ET MATERIELS	2 005 413,00	1 218 966,00	3 224 379,00	1 051 576,97	1 460 687,00	0,00
2022-LUTTER INON Lutter contre les inondations	100 000,00	195 000,00	295 000,00	0,00	55 000,00	150 000,00
2022-PARTIES PRI Mise en conformité des parties privatives d'assainissement	2 760 000,00	251 254,00	3 011 254,00	26 232,00	335 000,00	2 386 253,95
2021-AVENUE POTI PIERREFITTE SUR SEINE	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	45 000,00
2021-RUE PIERRE PIERREFITTE SUR SEINE	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021-RUE ARMAND PIERREFITTE SUR SEINE	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	10 084,36	0,00	627 000,00
2021-MAURICE BOK PIERREFITTE SUR SEINE	976 680,00	123 320,00	1 100 000,00	933 356,37	192,00	110 870,51
2019-A-PROT MILI PROTEGER LE MILIEU NATUREL	8 792 062,00	2 641 045,00	11 433 107,00	5 328 001,84	3 057 066,00	0,00
2019-A- RESEAU S Pérenniser le patrimoine réseau - Rue Rosiers Saint Ouen	2 504 060,00	1 025 234,00	3 529 294,00	530 083,27	2 000 000,00	0,00
2021-QUARTIER BE QUARTIER BEATUS	800 000,00	0,00	800 000,00	7 752,00	0,00	678 000,00
2021-REHAB DU PA REHABILITATION DU PATRIMOINE	1 589 145,00	392 393,00	1 981 538,00	1 440 210,58	300 000,00	0,00
2019-A-RUE AUVRY RUE AUVRY AUBERVILLIERS	965 916,00	0,00	965 916,00	776 234,75	0,00	0,00
2019-A-RUE FONTE RUE DE FONTENAY STAINS	885 338,00	0,00	885 338,00	774 440,50	0,00	0,00
2019-A-RUE HULEU RUE DES HULEUX STAINS	2 149 775,00	0,00	2 149 775,00	44 821,20	1 104 954,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2022-RUE FRAYCE Rue Frayce Saint-Ouen	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	827 000,00
2021-RUE ORGEMON SAINT MEDARD - EPINAY SUR SEINE	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 739 000,00
2021-RUE DES PRE STAINS	3 112 572,00	0,00	3 112 572,00	14 417,74	1 092 572,00	0,00
2021-QUARTIER DU STAINS	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	40 441,48	922 476,00	0,00
2021-RUE GAMBETT STAINS	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	14 797,25	0,00	0,00
2022-VIEILLE MER Vieille Mer	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .