



Régie du SDDEA

*Cité administrative des Vassaulles
CS 23076 - 10012 TROYES CEDEX*

Date de convocation :

01 04 2022

Date d'affichage :

01 04 2022

Nombre de membres : 33

**Nombre de membres en
exercice :** 32

**Nombre de membres qui
assistent à la séance :** 20

Ayant pris part au vote :

23 dont 3 procurations

Résultat du vote :

Pour : 23

Contre : 0

Abstention : 0

Avis du Bureau Syndical :

Favorable : 5

Défavorable : 0

Abstention : 0

Extrait du registre des délibérations

Séance du 08 04 2022

L'an deux mille vingt-deux, le huit avril à neuf heures trente, les membres du Conseil d'Administration légalement convoqués se sont réunis en salle du Conseil du Centre des Congrès, sous la présidence de Monsieur Nicolas Juillet, Président de la Régie du SDDEA.

Sont présents :

Mmes et MM. JUILLET, VIART, AUBRY, BAILLY-BAZIN, BOISSEAU, BRET, DRAGON, GAUDY, GERMAIN, GROSJEAN, GUNDALL, HILTZER, JACQUARD, JAY, LANTHIEZ, MAILLAT, MAILLET, MANDELLI, PACKO, POILVE.

Sont excusés et donnent procuration :

M. DUQUESNOY donne procuration à M. DRAGON

M. LAMY donne procuration à M. JUILLET

M. MASURE donne procuration à M. MAILLET

Sont Absents :

Mme et MM. HOMEHR, BOULARD, FINELLO, LE CORRE, LEIX, LEROY, PELOIS, THOMAS, ZAJAC.

Assiste également à la réunion :

M. GILLIS, Directeur Général de la Régie du SDDEA.

Secrétaire de séance :

M. JAY a été élu secrétaire de séance.

Au titre du Bureau Syndical hors membre du Conseil d'Administration y compris procurations :

MM. ANTOINE, BANACH, BOYER, BRIQUET, VIART.

**OBJET DE LA
DELIBERATION**

Budget Primitif 2022 du budget annexe Assainissement Collectif

Pièce-jointe : *maquette du Budget Primitif 2022 du budget annexe Assainissement Collectif*

Vu le Syndicat Mixte Ouvert de l'Eau, de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux aquatiques et de la Démoustication (SDDEA), créé depuis le 1^{er} juin 2016 en application de l'arrêté préfectoral DCDL-BCLI 201681-0003 du 21 Mars 2016 ;

Vu les statuts du SDDEA dans leur version en vigueur à la date de la séance ;

Vu la délibération n° 3 du Syndicat SDDEA en date du 2 juin 2016, portant création de la Régie du SDDEA ;

Vu les statuts de la Régie du SDDEA dans leur version en vigueur à la date de la séance ;

Vu la délibération du Conseil d'Administration n°CA20201022_4 du 22 octobre 2020 relative aux pouvoirs du Directeur Général de la Régie ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu la maquette de Budget Primitif 2022 du budget annexe Assainissement Collectif annexée à la présente délibération.

LE PRESIDENT EXPOSE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

La présente délibération a pour objet la présentation du budget primitif 2022 du budget annexe de la Régie Assainissement Collectif.

Il est à noter que ce projet de budget est réalisé sur la base des crédits 2021 diminués des reports, des budgets votés par les COPE ainsi que des budgets des COPE préparés mais pas encore votés.

A l'issue de toutes les réunions budgétaires de COPE, ce budget primitif fera l'objet d'ajustements budgétaires présentés lors de futures décisions modificatives.

La somme des prévisions du budget assainissement collectif (propositions nouvelles) s'élève pour ce budget primitif à 10 966 474,26 € en dépenses et en recettes. Le tableau ci-dessous vous détaille ces propositions :

ASSAINISSEMENT (en €)	REPORTS		PROPOSITIONS NOUVELLES		TOTAL	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Investissement			5 098 496,88	5 098 496,88	5 098 496,88	5 098 496,88
Fonctionnement			5 867 977,38	5 867 977,38	5 867 977,38	5 867 977,38
TOTAL	0,00	0,00	10 966 474,26	10 966 474,26	10 966 474,26	10 966 474,26
			SOLDE		0,00	

Ce budget primitif intègre en dépenses et en recettes des opérations d'ordre pour 2 713 839,20 € correspondant essentiellement à la dotation aux amortissements. Hors écritures d'ordre, le budget primitif peut se résumer ainsi :

ASSAINISSEMENT (en €)	REPORTS		PROPOSITIONS NOUVELLES		TOTAL	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Investissement			4 224 504,06	3 218 650,50	4 224 504,06	3 218 650,50
Fonctionnement			4 008 131,00	5 013 984,56	4 008 131,00	5 013 984,56
TOTAL	0,00	0,00	8 232 635,06	8 232 635,06	8 232 635,06	8 232 635,06
			SOLDE		0,00	

Le détail par chapitre est précisé dans la maquette du budget primitif 2022 du budget annexe d'assainissement collectif de la régie du SDDEA jointe en annexe de la présente délibération.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE :

- **DE STATUER** sur les propositions budgétaires figurant aux projets de budgets primitifs 2022 ;
- **DE VOTER** les deux sections de ce budget par chapitre ;
- **DE VOTER** les emprunts prévus pour un montant de 1 251 282 € pour le budget assainissement collectif ;
- **DE CHARGER** le Directeur Général et le Payeur départemental, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.ⁱ

**Pour extrait conforme,
Le Président,**



Nicolas JUILLET

Nicolas JUILLET
2022.04.14 13:06:31 +0200
Ref:20220412_101401_1-3-S
Signature numérique
le Président

Nicolas JUILLET

ⁱ La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne (R.421-1 du code de justice administrative) dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par les services du contrôle de légalité.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 82097255200039	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC BUDGET PRINCIPAL REGIE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L AUBE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
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	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	32
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé 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	5 867 977,38	5 867 977,38
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si déficit)	(si excédent)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		5 867 977,38	5 867 977,38

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E	5 098 496,88	5 098 496,88
		+	+
R	E	0,00	0,00
P	R	(si solde négatif)	(si solde positif)
O	T	0,00	0,00
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		5 098 496,88	5 098 496,88

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	10 966 474,26	10 966 474,26
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	3 130 654,00	0,00	3 009 131,00	3 009 131,00	3 009 131,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	186 800,00	0,00	203 900,00	203 900,00	203 900,00
014	Atténuations de produits	331 300,00	0,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00
65	Autres charges de gestion courante	25 650,00	0,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
Total des dépenses de gestion des services		3 674 404,00	0,00	3 591 131,00	3 591 131,00	3 591 131,00
66	Charges financières	25 871,56	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
67	Charges exceptionnelles	182 900,00	0,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	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	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 883 175,56	0,00	4 008 131,00	4 008 131,00	4 008 131,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 213 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 200 616,00	0,00	1 859 846,38	1 859 846,38	1 859 846,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 413 988,10	0,00	1 859 846,38	1 859 846,38	1 859 846,38
TOTAL		7 297 163,66	0,00	5 867 977,38	5 867 977,38	5 867 977,38

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 867 977,38
---	---------------------

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	5 104 383,00	0,00	4 161 951,28	4 161 951,28	4 161 951,28
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	597 445,00	0,00	519 453,00	519 453,00	519 453,00
75	Autres produits de gestion courante	68 500,00	0,00	80 537,00	80 537,00	80 537,00
Total des recettes de gestion des services		5 770 328,00	0,00	4 761 941,28	4 761 941,28	4 761 941,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	236 332,00	0,00	252 043,28	252 043,28	252 043,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 006 660,00	0,00	5 013 984,56	5 013 984,56	5 013 984,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	928 578,00	0,00	853 992,82	853 992,82	853 992,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		928 578,00	0,00	853 992,82	853 992,82	853 992,82
TOTAL		6 935 238,00	0,00	5 867 977,38	5 867 977,38	5 867 977,38

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 867 977,38
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 005 853,56
---	---------------------

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	1 427 678,18	0,00	511 796,50	511 796,50	511 796,50
21	Immobilisations corporelles	1 305 081,41	0,00	891 642,00	891 642,00	891 642,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 522 353,91	0,00	2 503 415,08	2 503 415,08	2 503 415,08
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 255 113,50	0,00	3 906 853,58	3 906 853,58	3 906 853,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	78 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 510,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	292 257,00	0,00	314 650,48	314 650,48	314 650,48
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	375 577,00	0,00	317 650,48	317 650,48	317 650,48
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	7 630 690,50	0,00	4 224 504,06	4 224 504,06	4 224 504,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	928 578,00		853 992,82	853 992,82	853 992,82
041	Opérations patrimoniales (4)	71 174,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	999 752,00		873 992,82	873 992,82	873 992,82
	TOTAL	8 630 442,50	0,00	5 098 496,88	5 098 496,88	5 098 496,88

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 098 496,88
---	---------------------

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	3 079 159,92	0,00	1 967 369,00	1 967 369,00	1 967 369,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 617 460,98	0,00	1 251 281,50	1 251 281,50	1 251 281,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 300,00	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	4 697 920,90	0,00	3 218 650,50	3 218 650,50	3 218 650,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	551 400,42	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	551 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 249 321,32	0,00	3 218 650,50	3 218 650,50	3 218 650,50
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 213 372,10		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 200 616,00		1 859 846,38	1 859 846,38	1 859 846,38
041	Opérations patrimoniales (4)	71 174,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 485 162,10		1 879 846,38	1 879 846,38	1 879 846,38
	TOTAL	8 734 483,42	0,00	5 098 496,88	5 098 496,88	5 098 496,88

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 098 496,88
---	---------------------

Pour information :

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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)

1 005 853,56

(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	3 009 131,00		3 009 131,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	203 900,00		203 900,00
014	Atténuations de produits	352 000,00		352 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	26 100,00		26 100,00
66	Charges financières	30 000,00	0,00	30 000,00
67	Charges exceptionnelles	387 000,00	0,00	387 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 859 846,38	1 859 846,38
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	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		4 008 131,00	1 859 846,38	5 867 977,38

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 867 977,38
---	---------------------

	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	3 000,00	853 992,82	856 992,82
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)	314 650,48	0,00	314 650,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	511 796,50	0,00	511 796,50
21	Immobilisations corporelles (6)	891 642,00	0,00	891 642,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 503 415,08	20 000,00	2 523 415,08
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		4 224 504,06	873 992,82	5 098 496,88

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 098 496,88
---	---------------------

(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	4 161 951,28		4 161 951,28
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	519 453,00		519 453,00
75	Autres produits de gestion courante	80 537,00		80 537,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	252 043,28	853 992,82	1 106 036,10
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		5 013 984,56	853 992,82	5 867 977,38

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 867 977,38
---	---------------------

	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	1 967 369,00	0,00	1 967 369,00
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)	1 251 281,50	0,00	1 251 281,50
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	20 000,00	20 000,00
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		1 859 846,38	1 859 846,38
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		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 218 650,50	1 879 846,38	5 098 496,88

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 098 496,88
---	---------------------

- (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)	3 130 654,00	3 009 131,00	3 009 131,00
604	Achats d'études, prestations de services	92 500,00	46 000,00	46 000,00
605	Achats d'eau	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	393 100,00	420 278,00	420 278,00
6068	Autres matières et fournitures	100,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	6 520,00	13 350,00	13 350,00
6132	Locations immobilières	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 400,00	2 400,00	2 400,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 452 878,00	1 777 678,00	1 777 678,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	58 800,00	66 550,00	66 550,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 000,00	1 500,00	1 500,00
6156	Maintenance	28 600,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	281 000,00	50 000,00	50 000,00
618	Divers	7 000,00	20 200,00	20 200,00
6226	Honoraires	10 000,00	11 300,00	11 300,00
6262	Frais de télécommunications	29 700,00	29 000,00	29 000,00
627	Services bancaires et assimilés	5 875,00	4 450,00	4 450,00
6281	Concours divers (cotisations)	225,00	1 250,00	1 250,00
6287	Remboursements de frais	436 703,00	472 375,00	472 375,00
63512	Taxes foncières	1 100,00	1 700,00	1 700,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	100,00	100,00
6378	Autres taxes et redevances	230 153,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	186 800,00	203 900,00	203 900,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	29 500,00	31 500,00	31 500,00
6218	Autre personnel extérieur	157 300,00	172 400,00	172 400,00
014	Atténuations de produits (7)	331 300,00	352 000,00	352 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	331 300,00	352 000,00	352 000,00
65	Autres charges de gestion courante	25 650,00	26 100,00	26 100,00
6541	Créances admises en non-valeur	17 700,00	17 800,00	17 800,00
6542	Créances éteintes	7 450,00	7 800,00	7 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	500,00	500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 674 404,00	3 591 131,00	3 591 131,00
66	Charges financières (b) (8)	25 871,56	30 000,00	30 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 983,00	30 000,00	30 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 111,44	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	182 900,00	387 000,00	387 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	180 900,00	174 929,00	174 929,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	212 071,00	212 071,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 883 175,56	4 008 131,00	4 008 131,00
023	Virement à la section d'investissement	1 213 372,10	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 200 616,00	1 859 846,38	1 859 846,38
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 200 616,00	1 859 846,38	1 859 846,38
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 413 988,10	1 859 846,38	1 859 846,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 413 988,10	1 859 846,38	1 859 846,38
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 297 163,66	5 867 977,38	5 867 977,38

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 867 977,38
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

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) Inscrite 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	5 104 383,00	4 161 951,28	4 161 951,28
704	Travaux	92 500,00	46 000,00	46 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 366 070,00	3 591 600,00	3 591 600,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	320 950,00	340 850,00	340 850,00
70613	Participations assainissement collectif	18 000,00	18 000,00	18 000,00
7068	Autres prestations de services	306 863,00	165 501,28	165 501,28
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	597 445,00	519 453,00	519 453,00
741	Primes d'épuration	145 000,00	172 419,00	172 419,00
747	Subv. et participat° collectivités	297 249,00	200 756,00	200 756,00
748	Autres subventions d'exploitation	155 196,00	146 278,00	146 278,00
75	Autres produits de gestion courante	68 500,00	80 537,00	80 537,00
7588	Autres	68 500,00	80 537,00	80 537,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		5 770 328,00	4 761 941,28	4 761 941,28
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	236 332,00	252 043,28	252 043,28
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	5 718,00	5 718,00
778	Autres produits exceptionnels	236 332,00	246 325,28	246 325,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		6 006 660,00	5 013 984,56	5 013 984,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	928 578,00	853 992,82	853 992,82
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	928 578,00	853 992,82	853 992,82
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		928 578,00	853 992,82	853 992,82
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 935 238,00	5 867 977,38	5 867 977,38

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 867 977,38
---	---------------------

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) 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 DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 427 678,18	511 796,50	511 796,50
2031	Frais d'études	1 424 658,21	418 784,00	418 784,00
2033	Frais d'insertion	3 019,97	93 012,50	93 012,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 305 081,41	891 642,00	891 642,00
2111	Terrains nus	0,00	7 500,00	7 500,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	4 000,00	4 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	25 000,00	26 586,00	26 586,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 230,00	1 230,00	1 230,00
21532	Réseaux d'assainissement	742 767,41	468 668,00	468 668,00
2155	Outillage industriel	0,00	1 050,00	1 050,00
21561	Service de distribution d'eau	3 500,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	532 584,00	382 608,00	382 608,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 522 353,91	2 503 415,08	2 503 415,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 522 353,91	2 503 415,08	2 503 415,08
Total des dépenses d'équipement		7 255 113,50	3 906 853,58	3 906 853,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	78 810,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	78 810,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 510,00	3 000,00	3 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 510,00	3 000,00	3 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	292 257,00	314 650,48	314 650,48
1641	Emprunts en euros	111 945,00	280 919,48	280 919,48
1681	Autres emprunts	169 418,00	33 731,00	33 731,00
1687	Autres dettes	10 894,00	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		375 577,00	317 650,48	317 650,48
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 630 690,50	4 224 504,06	4 224 504,06
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	928 578,00	853 992,82	853 992,82
	Reprises sur autofinancement antérieur	928 578,00	853 992,82	853 992,82
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	820 508,00	741 885,75	741 885,75
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	7 523,00	10 957,66	10 957,66
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	300,00	225,03	225,03
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	47 137,00	47 705,87	47 705,87
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	15 540,00	15 643,59	15 643,59
13918	Autres subventions d'équipement	37 570,00	37 574,92	37 574,92
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	71 174,00	20 000,00	20 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	71 174,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		999 752,00	873 992,82	873 992,82
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 630 442,50	5 098 496,88	5 098 496,88

+

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	5 098 496,88
---	---------------------

(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	3 079 159,92	1 967 369,00	1 967 369,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 943 922,00	1 925 277,00	1 925 277,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	28 262,92	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	36 500,00	30 975,00	30 975,00
1314	Subv. équipt Communes	19 775,00	10 417,00	10 417,00
1318	Autres subventions d'équipement	50 700,00	700,00	700,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 617 460,98	1 251 281,50	1 251 281,50
1641	Emprunts en euros	1 617 460,98	1 156 351,50	1 156 351,50
1687	Autres dettes	0,00	94 930,00	94 930,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 300,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	1 300,00	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		4 697 920,90	3 218 650,50	3 218 650,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	551 400,42	0,00	0,00
1068	Autres réserves	551 400,42	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		551 400,42	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		5 249 321,32	3 218 650,50	3 218 650,50
021	Virement de la section d'exploitation	1 213 372,10	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 200 616,00	1 859 846,38	1 859 846,38
28031	Frais d'études	25 132,00	3 111,00	3 111,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	15,00	89,09	89,09
28088	Autres immobilisations incorporelles	197 852,00	5 288,00	5 288,00
28121	Aménagement Terrains nus	80,00	100,00	100,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	279,00	279,00	279,00
28131	Bâtiments	0,00	85 710,00	85 710,00
281311	Bâtiments d'exploitation	9 689,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	130 000,00	130 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	113 800,00	0,00	0,00
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	6 500,00	6 400,00	6 400,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	191 161,57	191 161,57
281532	Réseaux d'assainissement	155 211,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	105,00	340,36	340,36
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	541 230,28	541 230,28
281561	Service de distribution d'eau	231 312,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	619 737,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	196 563,00	194 926,21	194 926,21
28158	Autres	0,00	88 200,00	88 200,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	136 591,35	136 591,35
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	5 503,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	14 617,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	81 157,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	472 741,34	472 741,34
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	101 721,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	150 967,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	286 829,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	2 049,78	2 049,78
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	2 035,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 412,00	1 440,00	1 440,00
28183	Matériel de bureau et informatique	100,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	188,40	188,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 413 988,10	1 859 846,38	1 859 846,38
041	Opérations patrimoniales (8)	71 174,00	20 000,00	20 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	71 174,00	20 000,00	20 000,00

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 485 162,10	1 879 846,38	1 879 846,38
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 734 483,42	5 098 496,88	5 098 496,88
				+
			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	5 098 496,88

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 962 809,41									
1641 Emprunts en euros (total)					1 962 809,41									
1/262860	CREDIT AGRICOLE	25/09/2012	30/09/2012	30/09/2013	116 440,00	F		3,660	3,660	EUR	A	P	N	-
14/09L08111	CAISSE D'EPARGNE	14/08/2009	05/12/2009	05/12/2010	200 000,00	F		3,510	3,279	EUR	T	P	N	A-1
2/657452	CREDIT AGRICOLE	27/10/2009	27/10/2009	20/11/2009	131 240,45	F		5,130	5,131	EUR	A	P	N	A-1
24/20377602	CREDIT MUTUEL ROMILLY S SEINE	15/03/2012	21/07/2012	30/09/2012	207 162,83	F		4,900	4,990	EUR	T	P	N	A-1
33/8517586	CAISSE D'EPARGNE	21/01/2009	21/01/2009	25/09/2009	100 000,00	F		4,100	4,162	EUR	T	P	N	A-1
34/8573723	CAISSE D'EPARGNE	12/10/2009	12/10/2009	15/01/2010	80 000,00	F		4,590	4,670	EUR	T	P	N	A-1
37/9443512	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2014	10/09/2014	05/08/2015	100 000,00	F		3,300	3,185	EUR	S	P	N	A-1
38/MON515558EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT	14/03/2005	14/03/2005	01/09/2005	290 000,00	F		4,070	4,130	EUR	T	P	N	A-1
39/MON515559EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT	28/11/2005	28/11/2005	01/03/2006	50 000,00	F		3,820	3,821	EUR	A	P	N	A-1
40/6137580	CAISSE D'EPARGNE	13/06/2002	03/07/2002	25/06/2003	300 000,00	F		5,550	5,564	EUR	A	P	N	A-1
62/6851824	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2005	20/12/2005	20/03/2006	87 966,13	F		3,500	0,000	EUR	T	P	N	A-1
65/00020321602	CREDIT MUTUEL BRIENNE LE CHATE	30/11/2011	01/01/2012	31/03/2012	300 000,00	F		4,230	0,000	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 602 031,11									
1681 Autres emprunts (total)					2 285 448,11									
11/5571701	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	12/12/2005	29/10/2008	29/10/2009	50 060,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
16/1001567	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	30/01/2009	15/12/2009	15/12/2013	159 308,31	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	-
17/1004975	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	02/06/2008	29/10/2008	29/10/2009	116 842,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
18/1014823	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/11/2009	21/12/2009	21/12/2010	163 508,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
19/1022485	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	06/01/2011	27/07/2011	27/07/2012	109 663,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
20/1022486	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	06/01/2011	27/07/2011	27/07/2012	45 600,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
21/1022488	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	06/01/2011	17/08/2011	17/08/2015	293 635,70	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
22/1023406	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/11/2010	20/12/2011	20/12/2012	72 987,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
23/1026302	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	26/04/2011	27/07/2011	27/07/2012	145 204,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
25/1029875	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	18/02/2012	10/10/2012	10/10/2013	92 550,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
27/1036085	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	20/09/2012	22/07/2015	22/07/2016	44 086,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
28/1051781	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/01/2015	01/01/2015	09/07/2016	130 117,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
29/1052847	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/10/2014	08/07/2015	08/07/2016	75 604,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
30/1064746	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/08/2016	13/04/2017	04/04/2018	47 471,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
42/1012793	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/08/2009	12/03/2010	11/03/2011	36 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
43/1034602	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	11/12/2014	28/05/2013	28/05/2014	39 717,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
45/1014853	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/01/2012	22/12/2011	23/02/2012	433 389,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	-
57/1081159	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/11/2018	18/07/2019	18/07/2020	26 288,10	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
59/06038901	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	09/05/2007	09/05/2007	09/05/2008	64 980,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
61/0603891	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/05/2009	04/05/2009	04/05/2010	43 277,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
66/1031650	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/03/2012	29/03/2012	28/03/2013	34 718,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
67/1014736	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	19/02/2010	19/02/2010	18/02/2011	60 443,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					316 583,00									
26/1036073	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	19/10/2012	26/03/2014	26/03/2015	204 307,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
41/1003131	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	07/12/2007	21/02/2008	21/02/2009	10 176,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
63/06354900	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	80 000,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
64/1044144	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE		05/12/2013	04/12/2014	22 100,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
Total général					4 564 840,52									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)					
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		701 575,13					131 387,53	28 151,69	0,00	2 304,86
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		701 575,13					131 387,53	28 151,69	0,00	2 304,86
1/262860	N	0,00	-	13 615,66	0,74	F		3,660	13 615,66	498,33	0,00	0,00
14/09L08111	N	0,00	A-1	104 777,14	8,67	F		3,510	10 417,85	3 541,55	0,00	230,00
2/657452	N	0,00	A-1	41 554,37	3,88	F		5,130	9 622,47	2 131,74	0,00	182,01
24/20377602	N	0,00	A-1	93 914,67	5,49	F		4,900	15 259,05	4 324,27	0,00	0,00
33/8517586	N	0,00	A-1	21 184,15	2,48	F		4,100	8 215,20	743,32	0,00	7,39
34/8573723	N	0,00	A-1	52 609,07	12,78	F		4,590	3 033,06	2 363,06	0,00	474,07
37/9443512	N	0,00	A-1	74 353,68	13,09	F		3,300	4 452,64	2 417,24	0,00	929,10
38/MON515558EUR	N	0,00	A-1	69 037,17	3,41	F		4,070	18 736,92	2 526,24	0,00	164,92
39/MON515559EUR	N	0,00	A-1	12 835,79	3,16	F		3,820	3 030,81	490,33	0,00	311,08
40/6137580	N	0,00	A-1	23 882,57	0,48	F		5,550	23 882,57	1 325,47	0,00	0,00
62/6851824	N	0,00	A-1	12 710,09	1,97	F		3,500	6 244,15	363,49	0,00	6,29
65/00020321602	N	0,00	A-1	181 100,77	9,99	F		4,230	14 877,15	7 426,65	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 037 324,34					168 612,78	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		887 521,25					150 912,32	0,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
11/5571701	N	0,00	A-1	6 674,67	1,82	F		0,000	3 337,34	0,00	0,00	0,00
16/1001567	N	0,00	-	39 827,91	3,95	F		0,000	13 275,60	0,00	0,00	0,00
17/1004975	N	0,00	A-1	15 578,93	1,82	F		0,000	7 789,47	0,00	0,00	0,00
18/1014823	N	0,00	A-1	66 856,60	7,96	F		0,000	8 357,07	0,00	0,00	0,00
19/1022485	N	0,00	A-1	54 831,50	9,56	F		0,000	5 483,15	0,00	0,00	0,00
20/1022486	N	0,00	A-1	22 800,00	9,56	F		0,000	2 280,00	0,00	0,00	0,00
21/1022488	N	0,00	A-1	122 348,08	4,62	F		0,000	24 469,66	0,00	0,00	0,00
22/1023406	N	0,00	A-1	24 329,00	4,96	F		0,000	4 865,80	0,00	0,00	0,00
23/1026302	N	0,00	A-1	48 401,30	4,56	F		0,000	9 680,27	0,00	0,00	0,00
25/1029875	N	0,00	A-1	37 020,00	5,77	F		0,000	6 170,00	0,00	0,00	0,00
27/1036085	N	0,00	A-1	26 451,58	8,55	F		0,000	2 939,07	0,00	0,00	0,00
28/1051781	N	0,00	A-1	91 081,90	13,51	F		0,000	6 505,85	0,00	0,00	0,00
29/1052847	N	0,00	A-1	45 362,38	8,51	F		0,000	5 040,27	0,00	0,00	0,00
30/1064746	N	0,00	A-1	34 812,08	10,25	F		0,000	3 164,73	0,00	0,00	0,00
42/1012793	N	0,00	A-1	16 200,00	8,18	F		0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
43/1034602	N	0,00	-	23 830,20	11,39	F		0,000	1 985,85	0,00	0,00	0,00
45/1014853	N	0,00	-	144 463,00	4,14	F		0,000	28 892,60	0,00	0,00	0,00
57/1081159	N	0,00	A-1	23 659,28	17,53	F		0,000	1 314,40	0,00	0,00	0,00
59/06038901	N	0,00	A-1	4 332,00	0,35	F		0,000	4 332,00	0,00	0,00	0,00
61/0603891	N	0,00	A-1	8 655,44	2,34	F		0,000	2 885,13	0,00	0,00	0,00
66/1031650	N	0,00	A-1	13 887,23	5,23	F		0,000	2 314,53	0,00	0,00	0,00
67/1014736	N	0,00	A-1	16 118,17	3,13	F		0,000	4 029,53	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		149 803,09					17 700,46	0,00	0,00	0,00
26/1036073	N	0,00	A-1	132 799,55	12,22	F		0,000	10 215,35	0,00	0,00	0,00
41/1003131	N	0,00	A-1	1 356,80	1,14	F		0,000	678,40	0,00	0,00	0,00
63/06354900	N	0,00	A-1	5 333,38	0,52	F		0,000	5 333,38	0,00	0,00	0,00
64/1044144	N	0,00	A-1	10 313,36	6,92	F		0,000	1 473,33	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 738 899,47					300 000,31	28 151,69	0,00	2 304,86

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	34	0	0	0	0	
	% de l'encours	87,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 517 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	20	31/03/2015
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	31/03/2015
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	5	31/03/2015
L	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	10	31/03/2015
L	Bâtiments durables	30	31/03/2015
L	Bâtiments durables	99	31/03/2015
L	Bâtiments légers, abris	15	31/03/2015
L	Bâtiments légers, abris	10	31/03/2015
L	Engins de travaux - Véhicules	4	31/03/2015
L	Engins de travaux - Véhicules	8	31/03/2015
L	Frais de recherche et de développement	5	31/03/2015
L	Frais d'étude	5	31/03/2015
L	Frais d'insertion	5	31/03/2015
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	31/03/2015
L	Matériel informatique	5	31/03/2015
L	Matériel informatique	2	31/03/2015
L	Mobilier de bureau	10	31/03/2015
L	Mobilier de bureau	15	31/03/2015
L	Organes de régulation	4	31/03/2015
L	Organes de régulation	8	31/03/2015
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	25	31/03/2015
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	50	31/03/2015
L	Ouvrages de génie civil,captage,transport et traitement de l'eau, canalisations	30	31/03/2015
L	Ouvrages de génie civil,captage,transport et traitement de l'eau, canalisations	40	31/03/2015
L	Pompes, app. electromecanique, chauffage	10	31/03/2015
L	Pompes, app. electromecanique, chauffage	15	31/03/2015
L	Réseau d'assainissement	50	31/03/2015
L	Réseau d'assainissement	60	31/03/2015
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)	50	31/03/2015
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)	60	31/03/2015

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		1 168 643,30	I 1 168 643,30
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		314 650,48	314 650,48
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	280 919,48	280 919,48
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	33 731,00	33 731,00
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)		853 992,82	853 992,82
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	853 992,82	853 992,82
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	1 168 643,30	0,00	0,00	1 168 643,30

(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		1 859 846,38	III 1 859 846,38
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
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)		1 859 846,38	1 859 846,38
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		
28031	Frais d'études	3 111,00	3 111,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	89,09	89,09
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 288,00	5 288,00
28121	Aménagement Terrains nus	100,00	100,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	279,00	279,00
28131	Bâtiments	85 710,00	85 710,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	130 000,00	130 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	6 400,00	6 400,00
28153	Installations à caractère spécifique	191 161,57	191 161,57
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	340,36	340,36
28156	Matériel spécifique d'exploitation	541 230,28	541 230,28
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	194 926,21	194 926,21
28158	Autres	88 200,00	88 200,00
28173	Constructions (mise à disposition)	136 591,35	136 591,35
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	472 741,34	472 741,34
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 049,78	2 049,78
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 440,00	1 440,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28188	Autres	188,40	188,40
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	0,00

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
---------------------------------	---	--------------------------------	----------------------	----------

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BP - 2022

Total ressources propres disponibles	1 859 846,38	0,00	0,00	0,00	1 859 846,38
---	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

		Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II		1 168 643,30
Ressources propres disponibles	IV		1 859 846,38
Solde	V = IV – II (6)		691 203,08

- (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
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 32

Nombre de membres présents : 20

Nombre de suffrages exprimés : 23

VOTES :

Pour : 23

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/04/2022

Présenté par (1) le Président,

A Troyes le 08/04/2022

(1) le Président,

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

A Troyes, le 08/04/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Juillet Nicolas	
-----------------	--

Certifié exécutoire par (1) le Président, 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 : conseil d'administration .



REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vendredi 8 avril 2022 à 9h30 - Centre des Congrès de l'Aube

Feuille d'émargement

Noms-Prénoms	Signature	Noms-Prénoms	Signature	Noms-Prénoms	Signature
JUILLET Nicolas, Président		FINELLO Lydie		LEIX Jean-François	
VIART Jean-Michel		GAUDY Solange		LEROY Marie-Thérèse	
HOMEHR Claude		GERMAIN Daniel		MAILLAT Jean-Marie	
AUBRY Michel		GROSJEAN Patrick		MAILLET Gérard	
BAILLY-BAZIN Eric		GUNDALL Philippe		MANDELLI François	
BOISSEAU Dominique		HILTZER Thierry		MASURE Bertrand	
BOULARD Alain		JACQUARD Gilles		PACKO Régis	
BRANLE Christian	Vacance	JAY Casimir		PELOIS Didier	
BRET Marc		LAMY Michel		POILVÉ Pierre	
DRAGON Jean-Luc		LANTHIEZ Raphaële		THOMAS Christine	
DUQUESNOY Olivier		LE CORRE Marie		ZAJAC Anna	