Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 24/11/2022 à 21h30
Réference de l'AR : 010-200062107-20221110-CA20221110_1-DE
Affiché le 25/11/2022 ; Certifié exécutoire le 25/11/2022

Délibération du Conseil d'Administration CA20221110_1

Régie du SDDEA

Cité administrative des Vassaules
CS 23076 - 10012 TROYES CEDEX

Date de convocation :
04 11 2022

Date d'affichage :
04 11 2022

Nombre de membres : 33

Nombre de membres en exercice : 33

Nombre de membres qui assistent à la séance : 18

Ayant pris part au vote :
23 dont 5 procurations

Résultat du vote :
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0

Avis du Bureau Syndical :
Favorable : 3
Défavorable : 0
Abstention : 0

Extrait du registre des délibérations

Séance du 10 11 2022

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

Sont présents :
Mmes et MM. JUILLET, VIART, AUBRY, BAILLY-BAZIN, BRET, DRAGON, FIGIEL, GAUDY, GERMAIN, GROSJEAN, HILTZER, JACQUARD, LE CORRE, MAILLET, MANDELLI, MASURE, POILVE, ZAJAC.

Sont excusés et donnent procuration :
M. DUQUESNOY donne procuration à M. DRAGON
Mme FINELLO donne procuration à M. AUBRY
M. LAMY donne procuration à M. JUILLET
M. PACKO donne procuration à M. DRAGON
Mme THOMAS donne procuration à M. MANDELLI

Sont Absents :
Mme et MM. HOMEHR, BOISSEAU, BOULARD, GUNDALL, JAY, LANTHIEZ, LEIX, LEROY, MAILLAT, PELOIS.

Assiste également à la réunion :
M. GILLIS, Directeur Général de la Régie du SDDEA.

Secrétaire de séance :
Mme ZAJAC a été élue secrétaire de séance.

Au titre du Bureau Syndical hors membre du Conseil d'Administration y compris procurations :
MM. BOYER, BRIQUET, VIART.

OBJET DE LA DELIBERATION	Budget supplémentaire 2022 du budget principal de la Régie du SDDEA

Pièce-jointe : *Maquette du Budget supplémentaire 2022 du budget principal de la Régie du SDDEA*

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 1er 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 budget primitif 2022 du budget principal de la Régie du SDDEA adopté le 10 décembre 2020 par la délibération n°CA20211208_9 du Conseil d'Administration ;
Vu la décision modificative n°1 du budget principal de la Régie du SDDEA adoptée le 8 avril 2022 par la délibération n°CA20220408_3 du Conseil d'Administration ;
Vu la décision modificative n°2 du budget principal de la Régie du SDDEA adoptée le 13 mai 2022 par la délibération n°CA20220513_3 du Conseil d'Administration ;
Vu la décision modificative n°3 du budget principal de la Régie du SDDEA adoptée le 09 juin 2022 par la délibération n°CA20220609_5 du Conseil d'Administration ;

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 24/11/2022 à 21h30
Réference de l'AR : 010-200062107-20221110-CA20221110_1-DE
Affiché le 25/11/2022 ; Certifié exécutoire le 25/11/2022

Vu la décision modificative n°4 du budget principal de la Régie du SDDEA adoptée le 08 juillet 2022 par la délibération n°CA202200708_1 du Conseil d'Administration ;
Vu la décision modificative n°5 du budget principal de la Régie du SDDEA adoptée le 23 septembre 2022 par la délibération n°CA20220923_6 du Conseil d'Administration ;
Vu la maquette du Budget supplémentaire 2022 du budget principal de la Régie du SDDEA annexée à la présente délibération.

LE PRESIDENT EXPOSE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Pour mémoire, lors de précédents Conseil d'Administration, a été adopté le budget primitif 2022 (BP 2022) et cinq décisions modificatives pour :

- 31 851 336 € en dépenses et en recettes pour les opérations réelles
- 4 956 299 € en dépenses et en recettes pour les opérations d'ordre

Le détail par section est présenté dans le tableau ci-dessous :

RAPPEL DES ETAPES PRECEDENTES	Dépenses (en €)	Recettes (en €)
Exploitation	**30 100 458**	**30 100 458**
- opérations réelles	26 934 932	28 309 685
- opérations d'ordre	3 165 526	1 790 773
Investissement	**6 707 177**	**6 707 177**
- opérations réelles	4 916 404	3 541 651
- opérations d'ordre	1 790 773	3 165 526
TOTAL	**36 807 635**	**36 807 635**

Le budget supplémentaire 2022 du budget principal de la Régie du SDDEA proposé, a vocation à affecter les résultats 2021, à entériner les reports de crédits 2021 et à ajuster le budget primitif en fonction de l'avancée des projets.

Ainsi, la somme des propositions qui s'élève pour ce budget supplémentaire à 3 404 622,58 € en dépenses et 5 628 137,21 € en recettes, intègre :

<u>En dépenses et en recettes</u> :

- des opérations d'ordre à hauteur de -138 000 € qui correspondent à l'ajustement du stock au 1er janvier.

<u>En dépenses</u> :

- des reports de crédits en section d'investissement pour 758 872,44 € qui ont déjà fait l'objet d'un vote en 2021. Ils correspondent à :
  - 83 885,97 € de frais d'étude,
  - 113 834,93 € de logiciels,
  - 68 443,73 € de travaux sur bâtiments et terrains,
  - 34 654,48 € d'outillages industriels,
  - 343 120,79 € de matériel de transport,
  - 114 468,65 € de matériel de bureau et informatique,
  - 463,89 € de mobilier.
- des reports de crédits en section d'exploitation pour 495 729,01 € qui ont déjà fait l'objet d'un vote. Ils correspondent à :
  - 363 972,68 € de charges à caractère général,
  - 990,00 € de charges de gestion,
  - 130 766,33 € de charges exceptionnelles,

- des résultats antérieurs pour 209 435,50 € pour la section d'investissement

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 24/11/2022 à 21h30
Réference de l'AR : 010-200062107-20221110-CA20221110_1-DE
Affiché le 25/11/2022 ; Certifié exécutoire le 25/11/2022

En recettes :

- des reports de crédits d'emprunt en section d'investissement pour 620 000 € qui ont déjà fait l'objet d'un vote.
- des reports de crédits en section d'exploitation pour 164 104,30 € qui ont déjà fait l'objet d'un vote.
- des résultats antérieurs pour 2 668 403,54 € en exploitation.
- l'affectation du résultat d'exploitation de 559 442,37 € en réserves.

Hors écritures d'ordre, reports de crédits et résultats antérieurs reportés, le budget supplémentaire 2022 peut se résumer ainsi :

Mouvements réels	**Dépenses (en €)**	**Recettes (en €)**
Exploitation	2 477 951,20	2 226 687,00
Investissement	-399 365,57	86 942,37
TOTAL	**2 078 585,63**	**2 313 629,37**

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

- **D'APPROUVER** l'inscription en dépenses d'investissement du déficit constaté sur cette section en 2021 sur la ligne codifiée 001, pour un montant de 209 435,50 € ;

- **D'APPROUVER** l'affectation au financement des dépenses d'investissement par une recette sur le compte 1064 « réserves réglementées » pour 559 442,37 € ;

- **D'APPROUVER** l'affectation du résultat d'exploitation de 2 668 403,54 € en report à nouveau (compte 002, résultat d'exploitation reporté), étant précisé que la section d'investissement ne présente aucun besoin de financement ;

- **DE STATUER** sur les propositions budgétaires figurant au projet de budget supplémentaire de 2022 ;

- **DE RATIFIER** les opérations d'ordre, de correction d'imputation, de virements et de transferts, repris dans le projet qui vous est soumis, ainsi que les régularisations comptables sur exercices antérieurs ;

- **DE CHARGER** le Directeur Général et le Payeur Départemental, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la délibération ;

- **DE DONNER** tout pouvoir au Directeur Général de la Régie du SDDEA à signer tout acte administratif, juridique, financier ou technique, notamment de nature conventionnelle, à intervenir en application ou en exécution de la présente délibération.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 24/11/2022 à 21h30
Réference de l'AR : 010-200062107-20221110-CA20221110_1-DE
Affiché le 25/11/2022 ; Certifié exécutoire le 25/11/2022

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

Pour extrait conforme,
Le Président,

NICOLAS JUILLET
2022.11.24 21:15:15 +0100
Ref:20221118_092802_1-3-S
Signature numérique
le Président

Nicolas JUILLET

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.*

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 24/11/2022 à 21h30
Réference de l'AR : 010-200062107-20221110-CA20221110_1-DE
Affiché le 25/11/2022 ; Certifié exécutoire le 25/11/2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 82097255200013	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPIC BUDGET PRINCIPAL REGIE

POSTE COMPTABLE DE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L AUBE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL REGIE (3)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 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 18

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 19
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 23
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 24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 26
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 27

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

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

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LASECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 339 951,20	2 226 687,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	495 729,01	164 104,30
REPORTS	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 668 403,54
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	2 835 680,21	5 059 194,84

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LASECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-399 365,57	-51 057,63
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	758 872,44	620 000,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 209 435,50	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	568 942,37	568 942,37

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 404 622,58	5 628 137,21

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	12 360 521,35	363 972,68	2 310 834,18	2 310 834,18	15 035 328,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 911 850,53	0,00	100 000,00	100 000,00	14 011 850,53
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	335 060,08	990,00	0,00	0,00	336 050,08
Total des dépenses de gestion des services		**26 607 431,96**	**364 962,68**	**2 410 834,18**	**2 410 834,18**	**29 383 228,82**
66	Charges financières	8 655,00	0,00	-74,98	-74,98	8 580,02
67	Charges exceptionnelles	165 300,00	130 766,33	61 192,00	61 192,00	357 258,33
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	153 544,84		6 000,00	6 000,00	159 544,84
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		**26 934 931,80**	**495 729,01**	**2 477 951,20**	**2 477 951,20**	**29 908 612,01**
023	*Virement à la section d'investissement (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*3 165 526,00*		*-138 000,00*	*-138 000,00*	*3 027 526,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***3 165 526,00***		***-138 000,00***	***-138 000,00***	***3 027 526,00***
TOTAL		**30 100 457,80**	**495 729,01**	**2 339 951,20**	**2 339 951,20**	**32 936 138,01**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**32 936 138,01**

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	122 833,30	0,00	0,00	0,00	122 833,30
70	Ventes produits fabriqués, prestations	27 381 482,84	7 987,50	1 639 662,00	1 639 662,00	29 029 132,34
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	426 309,00	156 116,80	466 235,00	466 235,00	1 048 660,80
75	Autres produits de gestion courante	124 760,04	0,00	1 000,00	1 000,00	125 760,04
Total des recettes de gestion des services		**28 055 385,18**	**164 104,30**	**2 106 897,00**	**2 106 897,00**	**30 326 386,48**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	206 300,00	0,00	119 790,00	119 790,00	326 090,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	48 000,00		0,00	0,00	48 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**28 309 685,18**	**164 104,30**	**2 226 687,00**	**2 226 687,00**	**30 700 476,48**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (6)*	*1 790 772,62*		*0,00*	*0,00*	*1 790 772,62*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***1 790 772,62***		***0,00***	***0,00***	***1 790 772,62***
TOTAL		**30 100 457,80**	**164 104,30**	**2 226 687,00**	**2 226 687,00**	**32 491 249,10**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**2 668 403,54**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**35 159 652,64**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	**1 236 753,38**

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	259 279,80	197 720,90	104 886,00	104 886,00	561 886,70
21	Immobilisations corporelles	3 874 488,20	561 151,54	-444 251,57	-444 251,57	3 991 388,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	709 800,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	649 800,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**4 843 568,00**	**758 872,44**	**-399 365,57**	**-399 365,57**	**5 203 074,87**
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	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00
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	41 036,59	0,00	0,00	0,00	41 036,59
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**72 836,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 836,59**
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		**4 916 404,59**	**758 872,44**	**-399 365,57**	**-399 365,57**	**5 275 911,46**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*1 790 772,62*		*0,00*	*0,00*	*1 790 772,62*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***1 790 772,62***		***0,00***	***0,00***	***1 790 772,62***
TOTAL		**6 707 177,21**	**758 872,44**	**-399 365,57**	**-399 365,57**	**7 066 684,08**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**209 435,50**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 276 119,58**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 541 651,21	620 000,00	-472 500,00	-472 500,00	3 689 151,21
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		**3 541 651,21**	**620 000,00**	**-472 500,00**	**-472 500,00**	**3 689 151,21**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	559 442,37	559 442,37	559 442,37
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		**0,00**	**0,00**	**559 442,37**	**559 442,37**	**559 442,37**
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		**3 541 651,21**	**620 000,00**	**86 942,37**	**86 942,37**	**4 248 593,58**
021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*3 165 526,00*		*-138 000,00*	*-138 000,00*	*3 027 526,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***3 165 526,00***		***-138 000,00***	***-138 000,00***	***3 027 526,00***
TOTAL		**6 707 177,21**	**620 000,00**	**-51 057,63**	**-51 057,63**	**7 276 119,58**

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**7 276 119,58**

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)	**1 236 753,38**

(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	2 674 806,86		2 674 806,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	100 000,00		100 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*-138 000,00*	-138 000,00
65	Autres charges de gestion courante	990,00		990,00
66	Charges financières	-74,98	*0,00*	-74,98
67	Charges exceptionnelles	191 958,33	*0,00*	191 958,33
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	6 000,00	*0,00*	6 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**2 973 680,21**	***-138 000,00***	**2 835 680,21**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 835 680,21**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	302 606,90	0,00	302 606,90
21	Immobilisations corporelles (6)	116 899,97	0,00	116 899,97
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-60 000,00	0,00	-60 000,00
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 (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	**359 506,87**	***0,00***	**359 506,87**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**209 435,50**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**568 942,37**

(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	1 647 649,50		1 647 649,50
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	622 351,80		622 351,80
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00		1 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	119 790,00	*0,00*	119 790,00
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	**2 390 791,30**	***0,00***	**2 390 791,30**

\+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**2 668 403,54**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 059 194,84**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	147 500,00	*0,00*	147 500,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*-138 000,00*	-138 000,00
021	*Virement de la section d'exploitation*		*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**147 500,00**	***-138 000,00***	**9 500,00**

\+

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

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**559 442,37**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**568 942,37**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général (5) (6)**	**12 360 521,35**	**2 310 834,18**	**2 310 834,18**
601	Achats stockés - Matières premières	4 323 926,00	638 000,00	638 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	77 469,60	9 800,00	9 800,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	237 783,00	59 348,00	59 348,00
6064	Fournitures administratives	35 997,00	22 694,00	22 694,00
6066	Carburants	577 932,60	261 103,00	261 103,00
6068	Autres matières et fournitures	85 176,00	9 910,56	9 910,56
611	Sous-traitance générale	4 242 026,00	840 248,00	840 248,00
6122	Crédit-bail mobilier	18 759,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	71 994,00	12 200,00	12 200,00
6135	Locations mobilières	301 016,00	-24 990,00	-24 990,00
614	Charges locatives et de copropriété	61 347,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	64 896,00	-8 500,00	-8 500,00
61551	Entretien matériel roulant	202 800,00	79 730,00	79 730,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	159 907,80	-1 485,00	-1 485,00
6156	Maintenance	65 910,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	270 538,50	29 494,00	29 494,00
617	Etudes et recherches	312 213,24	79 229,60	79 229,60
618	Divers	188 699,67	105 713,42	105 713,42
6226	Honoraires	281 466,30	154 948,00	154 948,00
6231	Annonces et insertions	50 700,00	-18 000,00	-18 000,00
6238	Divers	21 162,80	-3 032,00	-3 032,00
6241	Transports sur achats	20 381,40	10 200,00	10 200,00
6244	Transports administratifs	10 350,00	0,00	0,00
6256	Missions	3 900,00	1 010,00	1 010,00
6257	Réceptions	21 019,00	3 556,00	3 556,00
6261	Frais d'affranchissement	77 571,00	909,80	909,80
6262	Frais de télécommunications	236 627,04	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	350,00	350,00
6281	Concours divers (cotisations)	7 777,20	22 610,00	22 610,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	105 456,00	-10 100,00	-10 100,00
6287	Remboursements de frais	8 112,00	2 000,00	2 000,00
6288	Autres	66 819,00	35 083,00	35 083,00
63512	Taxes foncières	106 900,00	10,00	10,00
6353	Impôts indirects	811,20	-161,20	-161,20
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	12 150,00	4 280,00	4 280,00
6358	Autres droits	507,00	-500,00	-500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	30 420,00	-4 825,00	-4 825,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**13 911 850,53**	**100 000,00**	**100 000,00**
6211	Personnel intérimaire	40 900,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	280 463,73	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	84 336,12	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	45 931,60	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	88 451,06	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 000,86	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	27 559,02	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	9 822 988,44	100 000,00	100 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 702 581,72	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	267 760,85	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	478 658,69	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	372 040,97	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	42 329,69	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	26 622,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	123 389,70	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	506 836,08	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**335 060,08**	**0,00**	**0,00**
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	2 630,32	0,00	0,00
6518	Autres	331 415,76	0,00	0,00
6532	Frais de mission élus	1 014,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		**26 607 431,96**	**2 410 834,18**	**2 410 834,18**
66	**Charges financières (b) (8)**	**8 655,00**	**-74,98**	**-74,98**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 655,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-74,98	-74,98
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**165 300,00**	**61 192,00**	**61 192,00**
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	104 800,00	59 842,00	59 842,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	60 500,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 350,00	1 350,00
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)**	**153 544,84**	**6 000,00**	**6 000,00**
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	153 544,84	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	6 000,00	6 000,00
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		**26 934 931,80**	**2 477 951,20**	**2 477 951,20**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)***	***3 165 526,00***	***-138 000,00***	***-138 000,00***
6031	*Variation stocks mat. premières*	*1 300 000,00*	*-138 000,00*	*-138 000,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorp. et corporelles*	*1 865 526,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***3 165 526,00***	***-138 000,00***	***-138 000,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***3 165 526,00***	***-138 000,00***	***-138 000,00***
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**30 100 457,80**	**2 339 951,20**	**2 339 951,20**

\+

RESTES A REALISER N-1 (13)	**495 729,01**

\+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**2 835 680,21**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	8 195,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-8 270,85
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-74,98

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges (5)**	**122 833,30**	**0,00**	**0,00**
64198	Autres remboursements	122 833,30	0,00	0,00
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**27 381 482,84**	**1 639 662,00**	**1 639 662,00**
704	Travaux	19 813 592,76	1 307 880,00	1 307 880,00
706	Prestations de services	2 712 504,62	314 431,00	314 431,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	4 855 385,46	17 351,00	17 351,00
73	**Produits issus de la fiscalité (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Subventions d'exploitation**	**426 309,00**	**466 235,00**	**466 235,00**
74	Subventions d'exploitation	426 309,00	466 235,00	466 235,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**124 760,04**	**1 000,00**	**1 000,00**
7588	Autres	124 760,04	1 000,00	1 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75	**28 055 385,18**	**2 106 897,00**	**2 106 897,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**206 300,00**	**119 790,00**	**119 790,00**
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	500,00	500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100 000,00	34 600,00	34 600,00
775	Produits cessions d'éléments d'actif	46 300,00	60 500,00	60 500,00
778	Autres produits exceptionnels	60 000,00	24 190,00	24 190,00
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	48 000,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**28 309 685,18**	**2 226 687,00**	**2 226 687,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)***	***1 790 772,62***	***0,00***	***0,00***
6031	*Variation stocks mat. premières*	*1 600 000,00*	*0,00*	*0,00*
721	*Immobilisations incorporelles*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
722	*Immobilisations corporelles*	*180 649,62*	*0,00*	*0,00*
777	*Quote-part subv invest transf cpte résul*	*10 123,00*	*0,00*	*0,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***1 790 772,62***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**30 100 457,80**	**2 226 687,00**	**2 226 687,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**164 104,30**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**2 668 403,54**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**5 059 194,84**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations)**	**259 279,80**	**104 886,00**	**104 886,00**
2031	Frais d'études	50 700,00	100 000,00	100 000,00
2033	Frais d'insertion	4 056,00	4 886,00	4 886,00
2051	Concessions et droits assimilés	204 523,80	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**3 874 488,20**	**-444 251,57**	**-444 251,57**
2111	Terrains nus	15 210,00	0,00	0,00
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	152 100,00	-150 000,00	-150 000,00
2135	Installations générales, agencements	152 100,00	-88 000,00	-88 000,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° géné.	0,00	0,00	0,00
2148	Autres constructions sol autrui	70 980,00	-50 000,00	-50 000,00
2155	Outillage industriel	817 977,80	-133 100,00	-133 100,00
2181	Installat° générales, agencements	10 140,00	15 000,00	15 000,00
2182	Matériel de transport	2 319 679,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	278 706,20	-4 751,57	-4 751,57
2184	Mobilier	57 595,20	-33 400,00	-33 400,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**709 800,00**	**-60 000,00**	**-60 000,00**
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	709 800,00	-60 000,00	-60 000,00
	Total des dépenses d'équipement	**4 843 568,00**	**-399 365,57**	**-399 365,57**
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**	**31 800,00**	**0,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	31 800,00	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**	**41 036,59**	**0,00**	**0,00**
274	Prêts	40 036,59	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	0,00	0,00
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**72 836,59**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**4 916 404,59**	**-399 365,57**	**-399 365,57**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)***	***1 790 772,62***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur	***10 123,00***	***0,00***	***0,00***
13916	*Sub. équipt cpte résult. Autres EPL*	*9 923,00*	*0,00*	*0,00*
13918	*Autres subventions d'équipement*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
	Charges transférées	***1 780 649,62***	***0,00***	***0,00***
2051	*Concessions et droits assimilés*	*180 649,62*	*0,00*	*0,00*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*1 600 000,00*	*0,00*	*0,00*
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***1 790 772,62***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**6 707 177,21**	**-399 365,57**	**-399 365,57**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**758 872,44**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**209 435,50**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**568 942,37**

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**3 541 651,21**	**-472 500,00**	**-472 500,00**
1641	Emprunts en euros	3 541 651,21	-472 500,00	-472 500,00
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2155	Outillage industriel	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	**3 541 651,21**	**-472 500,00**	**-472 500,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**559 442,37**	**559 442,37**
1064	Réserves réglementées	0,00	559 442,37	559 442,37
1068	Autres réserves	0,00	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	**0,00**	**559 442,37**	**559 442,37**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**3 541 651,21**	**86 942,37**	**86 942,37**
021	***Virement de la section d'exploitation***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)***	***3 165 526,00***	***-138 000,00***	***-138 000,00***
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*219 079,00*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*97 765,00*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*53 750,00*	*0,00*	*0,00*
28145	*Aménagements construction sol d'autrui*	*47,00*	*0,00*	*0,00*
28148	*Autres constructions sur sol d'autrui*	*7 027,00*	*0,00*	*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*781,00*	*0,00*	*0,00*
28155	*Outillage industriel*	*351 211,00*	*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*21 897,00*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*781 603,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*302 781,00*	*0,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*28 903,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*682,00*	*0,00*	*0,00*
31	*Matières premières (et fournitures)*	*1 300 000,00*	*-138 000,00*	*-138 000,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	***3 165 526,00***	***-138 000,00***	***-138 000,00***
041	***Opérations patrimoniales (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***3 165 526,00***	***-138 000,00***	***-138 000,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**6 707 177,21**	**-51 057,63**	**-51 057,63**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	**620 000,00**
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	**0,00**
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**568 942,37**

(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, R*I 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, D*I 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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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 rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					**980 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					980 000,00									
1/3228928	CREDIT AGRICOLE	30/12/2020	26/01/2021	15/01/2022	500 000,00	F		0,980	0,000	EUR	A	P	O	A-1
2/3228969	CREDIT AGRICOLE	30/12/2020	26/01/2021	15/01/2022	480 000,00	F		0,820	0,000	EUR	A	P	O	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									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**980 000,00**									

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**980 000,00**					**31 795,03**	**8 642,33**	**0,00**	**8 195,87**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		980 000,00					31 795,03	8 642,33	0,00	8 195,87
1/3228928	N	0,00	A-1	500 000,00	28,16	F		0,980	14 417,50	4 792,60	0,00	4 560,43
2/3228969	N	0,00	A-1	480 000,00	23,16	F		0,820	17 377,53	3 849,73	0,00	3 635,44
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**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**980 000,00**					**31 795,03**	**8 642,33**	**0,00**	**8 195,87**

(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.

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	980 000,00	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	Logiciels durée mini	3	08/04/2022
L	Logiciels durée maxi	5	08/04/2022
L	Bâtiments durée mini	30	08/04/2022
L	Bâtiments durée maxi	50	08/04/2022
L	Bâtiments modulaires	25	08/04/2022
L	Constructions - Installations générales	15	08/04/2022
L	Constructions sur sol d'autrui	15	08/04/2022
L	Matériel industriel	5	08/04/2022
L	Outillage industriel	5	08/04/2022
L	Mini-pelles	5	08/04/2022
L	Camion benne PL	10	08/04/2022
L	Véhicule de plus de 7,5 tonnes	10	08/04/2022
L	Tracteur tondo broyeur et remorque	10	08/04/2022
L	Installations générales	15	08/04/2022
L	Matériel de transport	5	08/04/2022
L	Matériel informatique	3	08/04/2022
L	Autres immobilisations corporelles	5	08/04/2022
L	Mobilier	10	08/04/2022

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**I 41 923,00**	**0,00**	**II 0,00**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**31 800,00**	**0,00**	**0,00**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	31 800,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**10 123,00**	**0,00**	**0,00**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*10 123,00*	*0,00*	*0,00*
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**41 923,00**	**758 872,44**	**209 435,50**	**1 010 230,94**

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**V 1 865 526,00**	**0,00**	**VI 0,00**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**1 865 526,00**	**0,00**	**0,00**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*219 079,00*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*97 765,00*	*0,00*	*0,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*53 750,00*	*0,00*	*0,00*
28145	*Aménagements construction sol d'autrui*	*47,00*	*0,00*	*0,00*
28148	*Autres constructions sur sol d'autrui*	*7 027,00*	*0,00*	*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*781,00*	*0,00*	*0,00*
28155	*Outillage industriel*	*351 211,00*	*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, agencements*	*21 897,00*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*781 603,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*302 781,00*	*0,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*28 903,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*682,00*	*0,00*	*0,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	**1 865 526,00**	**620 000,00**	**0,00**	**559 442,37**	**2 485 526,00**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	**1 010 230,94**
Ressources propres disponibles	VIII	**2 485 526,00**
Solde	IX = VIII – IV (5)	**1 475 295,06**

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 33
Nombre de membres présents : 18
Nombre de suffrages exprimés : 23
VOTES :
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 04/11/2022

Présenté par (1) Le Président,
A TROYES le 10/11/2022
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A TROYES, le 10/11/2022
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 : Le Conseil d'Administration.

REGIE DU SDDEA

Régie du Syndicat Mixte de l'Eau, de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux Aquatiques et de la Démoustication (Régie du SDDEA)

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

10 novembre 2022 à 9h30 – Salle multi-activités des Vassaules

---

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	
BRET Marc		JAY Casimir		PELOIS Didier	
DRAGON Jean-Luc		LAMY Michel		POILVÉ Pierre	
DUQUESNOY Olivier		LANTHIEZ Raphaële		THOMAS Christine	
FIGIEL Gilles		LE CORRE Marie		ZAJAC Anna	

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 24/11/2022 à 21h30
Référence de l'AR : 010-200062107-20221110-CA20221110_1-DE
Affiché le 25/11/2022 ; Certifié exécutoire le 25/11/2022