



Régie du SDDEA

*Cité administrative des Vassales
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 Vassales, 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 annexe Assainissement Collectif

Pièce-jointe : *Maquette du Budget supplémentaire 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 budget primitif 2022 du budget annexe Assainissement Collectif de la Régie du SDDEA adopté le 08 avril 2022 par la délibération n°CA20220408_5 du Conseil d'Administration ;

Vu la décision modificative n°1 du budget annexe Assainissement Collectif de la Régie du SDDEA adoptée le 08 juillet 2022 par la délibération n°CA20220708_2 du Conseil d'Administration ;

Vu la maquette du Budget supplémentaire 2022 du budget annexe Assainissement Collectif.

LE PRESIDENT EXPOSE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Pour mémoire, lors des précédents Conseil d'Administration, ont été adopté des étapes budgétaires en 2022 pour 10 966 474 € en dépenses et en recettes. Le détail par section est présenté dans le tableau ci-dessous :

RAPPEL DES ETAPES PRECEDENTES	Dépenses (en €)	Recettes (en €)
Exploitation	5 867 977	5 867 977
- opérations réelles	4 008 131	5 013 984
- opérations d'ordre	1 859 846	853 993
Investissement	5 098 497	5 098 497
- opérations réelles	4 224 504	3 218 651
- opérations d'ordre	873 993	1 879 846
TOTAL	10 966 474	10 966 474

Le budget supplémentaire 2022 du budget annexe Assainissement Collectif proposé, a vocation à affecter les résultats 2021, à entériner les reports de crédits 2021 et à entériner les budgets de COPE votés.

La somme des propositions qui s'élève pour ce budget supplémentaire à 2 569 939,41 € en dépenses et 6 925 076,40 € en recettes, intègre :

En dépenses et en recettes :

- des opérations d'ordre à hauteur de 629 888,54 € qui correspondent à l'ajustement des dotations aux amortissements, du virement de la section d'exploitation et à l'inscription d'opérations patrimoniales.

En dépenses :

- des reports de crédits en investissement pour 1 694 182,14 € qui ont déjà fait l'objet d'un vote en 2021.
- le déficit d'investissement reporté pour 851 254,35 €.

En recettes :

- des reports de crédits en investissement pour 2 117 396,43 € qui ont déjà fait l'objet d'un vote en 2021.
- des résultats d'exploitation antérieurs pour 5 041 942,33 € et l'affectation des résultats pour 428 040,06.
- des résultats de liquidation pour 70 525,07 €

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

Mouvements réels	Dépenses (en €)	Recettes (en €)
Exploitation	4 213,88	-348 497,28
Investissement	-609 599,50	-1 014 218,75
TOTAL	-605 385,62	-1 362 716,03

Le budget total après vote du budget supplémentaire 2022 se présente ainsi :

	RAPPEL DES ETAPES PRECEDENTES		RESTES A REALISER		PROPOSITIONS NOUVELLES		TOTAL	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Investissement	5 098 497	5 098 497	1 694 182	2 117 396	429 552	6 338	7 222 231	7 222 231
Exploitation	5 867 977	5 867 977	0	0	446 205	4 801 342	6 314 183	10 669 320
TOTAL	10 966 474	10 966 474	1 694 182	2 117 396	875 757	4 807 680	13 536 413	17 891 551
SOLDE							4 355 137	

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

- **D'APPROUVER** l'inscription en dépenses d'investissement du déficit constaté sur cette section en 2022 sur la ligne codifiée 001, pour un montant de 851 254,35 € ;
- **D'APPROUVER** l'affectation du résultat d'exploitation de 428 040,06 € en réserves (compte 1068 – Autres réserves) compte tenu du besoin de financement ;
- **D'APPROUVER** l'affectation du résultat d'exploitation de 5 041 942,33 € en report à nouveau (compte 002, résultat d'exploitation reporté) ;
- **DE STATUER** sur les propositions budgétaires figurant au projet de budget supplémentaire de 2022 ;
- **DE RATIFIER** les opérations d'ordre, repris dans le projet qui vous est soumis ;
- **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.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.¹

**Pour extrait conforme,
Le Président,**



Nicolas JUILLET

NICOLAS JUILLET
2022.11.24 21:15:01 +0100
Ref:20221118_093020_1-3-S
Signature numérique
le Président

Nicolas JUILLET

¹ 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 supplémentaire (3)

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (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 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 Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

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 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

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 31

(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 LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	446 205,24	-240 600,10

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 5 041 942,33

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	446 205,24	4 801 342,23
---	-------------------	---------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-421 702,32	6 337,74

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 694 182,14	2 117 396,43
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 851 254,35	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 123 734,17	2 123 734,17
---	---------------------	---------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 569 939,41	6 925 076,40
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	3 009 131,00	0,00	175 188,00	175 188,00	3 184 319,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	203 900,00	0,00	-37 168,00	-37 168,00	166 732,00
014	Atténuations de produits	352 000,00	0,00	-84 725,00	-84 725,00	267 275,00
65	Autres charges de gestion courante	26 100,00	0,00	-4 450,00	-4 450,00	21 650,00
Total des dépenses de gestion des services		3 591 131,00	0,00	48 845,00	48 845,00	3 639 976,00
66	Charges financières	30 000,00	0,00	-892,12	-892,12	29 107,88
67	Charges exceptionnelles	387 000,00	0,00	-65 739,00	-65 739,00	321 261,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
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		4 008 131,00	0,00	4 213,88	4 213,88	4 012 344,88
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00	0,00	281 561,74	281 561,74	281 561,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 859 846,38	0,00	160 429,62	160 429,62	2 020 276,00
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		1 859 846,38	0,00	441 991,36	441 991,36	2 301 837,74
TOTAL		5 867 977,38	0,00	446 205,24	446 205,24	6 314 182,62

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 314 182,62
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 161 951,28	0,00	-175 650,28	-175 650,28	3 986 301,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	519 453,00	0,00	-110 641,00	-110 641,00	408 812,00
75	Autres produits de gestion courante	80 537,00	0,00	6 965,00	6 965,00	87 502,00
Total des recettes de gestion des services		4 761 941,28	0,00	-279 326,28	-279 326,28	4 482 615,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	252 043,28	0,00	-69 171,00	-69 171,00	182 872,28
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 013 984,56	0,00	-348 497,28	-348 497,28	4 665 487,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	853 992,82	0,00	107 897,18	107 897,18	961 890,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		853 992,82	0,00	107 897,18	107 897,18	961 890,00
TOTAL		5 867 977,38	0,00	-240 600,10	-240 600,10	5 627 377,28

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	5 041 942,33
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 669 319,61
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 339 947,74
---	---------------------

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	508 396,50	823 275,62	99 748,00	99 748,00	1 431 420,12
21	Immobilisations corporelles	891 642,00	138 496,22	59 913,00	59 913,00	1 090 051,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 503 415,08	732 260,30	-758 215,02	-758 215,02	2 477 460,36
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 903 453,58	1 694 032,14	-598 554,02	-598 554,02	4 998 931,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 400,00	150,00	0,00	0,00	6 550,00
16	Emprunts et dettes assimilées	314 650,48	0,00	-11 045,48	-11 045,48	303 605,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	321 050,48	150,00	-11 045,48	-11 045,48	310 155,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 224 504,06	1 694 182,14	-609 599,50	-609 599,50	5 309 086,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	853 992,82		107 897,18	107 897,18	961 890,00
041	Opérations patrimoniales (4)	20 000,00		80 000,00	80 000,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	873 992,82		187 897,18	187 897,18	1 061 890,00
	TOTAL	5 098 496,88	1 694 182,14	-421 702,32	-421 702,32	6 370 976,70

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	851 254,35
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 222 231,05
---	---------------------

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	1 967 369,00	2 117 396,43	-1 119 218,75	-1 119 218,75	2 965 546,68
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 251 281,50	0,00	105 000,00	105 000,00	1 356 281,50
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	3 218 650,50	2 117 396,43	-1 014 218,75	-1 014 218,75	4 321 828,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	498 565,13	498 565,13	498 565,13
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	498 565,13	498 565,13	498 565,13
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	3 218 650,50	2 117 396,43	-515 653,62	-515 653,62	4 820 393,31
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		281 561,74	281 561,74	281 561,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 859 846,38		160 429,62	160 429,62	2 020 276,00
041	Opérations patrimoniales (4)	20 000,00		80 000,00	80 000,00	100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 879 846,38		521 991,36	521 991,36	2 401 837,74
	TOTAL	5 098 496,88	2 117 396,43	6 337,74	6 337,74	7 222 231,05

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 222 231,05
---	---------------------

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)	1 339 947,74
---	---------------------

(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	175 188,00		175 188,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-37 168,00		-37 168,00
014	Atténuations de produits	-84 725,00		-84 725,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-4 450,00		-4 450,00
66	Charges financières	-892,12	0,00	-892,12
67	Charges exceptionnelles	-65 739,00	0,00	-65 739,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	22 000,00	160 429,62	182 429,62
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		281 561,74	281 561,74
	Dépenses d'exploitation – Total	4 213,88	441 991,36	446 205,24

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	446 205,24
---	-------------------

	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	150,00	107 897,18	108 047,18
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)	-11 045,48	0,00	-11 045,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	923 023,62	0,00	923 023,62
21	Immobilisations corporelles (6)	198 409,22	0,00	198 409,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-25 954,72	80 000,00	54 045,28
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	1 084 582,64	187 897,18	1 272 479,82

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	851 254,35
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 123 734,17
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	-175 650,28		-175 650,28
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	-110 641,00		-110 641,00
75	Autres produits de gestion courante	6 965,00		6 965,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	-69 171,00	107 897,18	38 726,18
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	-348 497,28	107 897,18	-240 600,10

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 041 942,33
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 801 342,23
---	---------------------

	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	998 177,68	0,00	998 177,68
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	105 000,00	0,00	105 000,00
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	80 000,00	80 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		159 727,62	159 727,62
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		702,00	702,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		281 561,74	281 561,74
	Recettes d'investissement – Total	1 103 177,68	521 991,36	1 625 169,04

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	498 565,13
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 123 734,17
---	---------------------

- (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)	3 009 131,00	175 188,00	175 188,00
604	Achats d'études, prestations de services	46 000,00	15 000,00	15 000,00
605	Achats d'eau	90 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	420 278,00	25 000,00	25 000,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	13 350,00	2 199,00	2 199,00
6132	Locations immobilières	1 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	300,00	300,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 400,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 777 678,00	219 695,00	219 695,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	66 550,00	-15 650,00	-15 650,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
618	Divers	20 200,00	-5 100,00	-5 100,00
6226	Honoraires	11 300,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	29 000,00	660,00	660,00
627	Services bancaires et assimilés	4 450,00	-3 095,00	-3 095,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 250,00	285,00	285,00
6287	Remboursements de frais	472 375,00	-14 906,00	-14 906,00
63512	Taxes foncières	1 700,00	-200,00	-200,00
63513	Autres impôts locaux	100,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	203 900,00	-37 168,00	-37 168,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	31 500,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	172 400,00	-37 168,00	-37 168,00
014	Atténuations de produits (7)	352 000,00	-84 725,00	-84 725,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	352 000,00	-84 725,00	-84 725,00
65	Autres charges de gestion courante	26 100,00	-4 450,00	-4 450,00
6541	Créances admises en non-valeur	17 800,00	-6 100,00	-6 100,00
6542	Créances éteintes	7 800,00	1 650,00	1 650,00
658	Charges diverses de gestion courante	500,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 591 131,00	48 845,00	48 845,00
66	Charges financières (b) (8)	30 000,00	-892,12	-892,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 000,00	238,00	238,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-1 130,12	-1 130,12
67	Charges exceptionnelles (c)	387 000,00	-65 739,00	-65 739,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	174 929,00	-63 739,00	-63 739,00
678	Autres charges exceptionnelles	212 071,00	-2 000,00	-2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	22 000,00	22 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	22 000,00	22 000,00
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		4 008 131,00	4 213,88	4 213,88
023	Virement à la section d'investissement	0,00	281 561,74	281 561,74
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 859 846,38	160 429,62	160 429,62
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 859 846,38	159 727,62	159 727,62
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	0,00	702,00	702,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 859 846,38	441 991,36	441 991,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 859 846,38	441 991,36	441 991,36
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 867 977,38	446 205,24	446 205,24

+

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

+

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

=

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BS - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				446 205,24

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	2 304,86
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-3 434,98
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 130,12

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 161 951,28	-175 650,28	-175 650,28
704	Travaux	46 000,00	-4 000,00	-4 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 591 600,00	-98 015,00	-98 015,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	340 850,00	-76 375,00	-76 375,00
70613	Participations assainissement collectif	18 000,00	7 000,00	7 000,00
7068	Autres prestations de services	165 501,28	-4 260,28	-4 260,28
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	519 453,00	-110 641,00	-110 641,00
741	Primes d'épuration	172 419,00	-27 130,00	-27 130,00
747	Subv. et participat° collectivités	200 756,00	-181 315,00	-181 315,00
748	Autres subventions d'exploitation	146 278,00	97 804,00	97 804,00
75	Autres produits de gestion courante	80 537,00	6 965,00	6 965,00
7588	Autres	80 537,00	6 965,00	6 965,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		4 761 941,28	-279 326,28	-279 326,28
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	252 043,28	-69 171,00	-69 171,00
7714	Récouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	5 718,00	24 964,00	24 964,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	246 325,28	-94 135,00	-94 135,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		5 013 984,56	-348 497,28	-348 497,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	853 992,82	107 897,18	107 897,18
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	853 992,82	107 897,18	107 897,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		853 992,82	107 897,18	107 897,18
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 867 977,38	-240 600,10	-240 600,10

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	5 041 942,33
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 801 342,23

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)	508 396,50	99 748,00	99 748,00
2031	Frais d'études	415 384,00	102 648,00	102 648,00
2033	Frais d'insertion	93 012,50	-2 900,00	-2 900,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	891 642,00	59 913,00	59 913,00
2111	Terrains nus	7 500,00	0,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	4 000,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	26 586,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 230,00	-1 230,00	-1 230,00
21532	Réseaux d'assainissement	468 668,00	115 624,00	115 624,00
2155	Outillage industriel	1 050,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	382 608,00	-54 481,00	-54 481,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 503 415,08	-758 215,02	-758 215,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 503 415,08	-758 215,02	-758 215,02
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 903 453,58	-598 554,02	-598 554,02
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 400,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 400,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	314 650,48	-11 045,48	-11 045,48
1641	Emprunts en euros	280 919,48	-87 248,48	-87 248,48
1681	Autres emprunts	33 731,00	76 203,00	76 203,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		321 050,48	-11 045,48	-11 045,48
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 224 504,06	-609 599,50	-609 599,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	853 992,82	107 897,18	107 897,18
	Reprises sur autofinancement antérieur	853 992,82	107 897,18	107 897,18
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	741 885,75	110 126,25	110 126,25
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	10 957,66	-3 485,66	-3 485,66
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	225,03	4,97	4,97
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	47 705,87	-146,87	-146,87
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	15 643,59	7,41	7,41
13918	Autres subventions d'équipement	37 574,92	1 391,08	1 391,08
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	20 000,00	80 000,00	80 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	80 000,00	80 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		873 992,82	187 897,18	187 897,18
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 098 496,88	-421 702,32	-421 702,32

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 694 182,14
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	851 254,35
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 123 734,17
---	---------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 967 369,00	-1 119 218,75	-1 119 218,75
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 925 277,00	-1 234 201,00	-1 234 201,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	30 975,00	114 982,25	114 982,25
1314	Subv. équipt Communes	10 417,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	700,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 251 281,50	105 000,00	105 000,00
1641	Emprunts en euros	1 156 351,50	105 000,00	105 000,00
1687	Autres dettes	94 930,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	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		3 218 650,50	-1 014 218,75	-1 014 218,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	498 565,13	498 565,13
1068	Autres réserves	0,00	498 565,13	498 565,13
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	498 565,13	498 565,13
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 218 650,50	-515 653,62	-515 653,62
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	281 561,74	281 561,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 859 846,38	160 429,62	160 429,62
28031	Frais d'études	3 111,00	33 169,00	33 169,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	89,09	-89,09	-89,09
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 288,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	100,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	279,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	85 710,00	12 700,00	12 700,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	130 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	6 400,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	191 161,57	56 218,43	56 218,43
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
28155	Outils industriel	340,36	0,64	0,64
28156	Matériel spécifique d'exploitation	541 230,28	22 230,72	22 230,72
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	194 926,21	0,79	0,79
28158	Autres	88 200,00	64 800,00	64 800,00
28173	Constructions (mise à disposition)	136 591,35	-69 339,35	-69 339,35
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	472 741,34	41 671,66	41 671,66
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 049,78	-1 446,78	-1 446,78
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 440,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	188,40	-188,40	-188,40
4818	Charges à étaler	0,00	702,00	702,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 859 846,38	441 991,36	441 991,36
041	Opérations patrimoniales (8)	20 000,00	80 000,00	80 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	20 000,00	80 000,00	80 000,00

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BS - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 879 846,38	521 991,36	521 991,36
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 098 496,88	6 337,74	6 337,74
				+
			RESTES A REALISER N-1 (9)	2 117 396,43
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 123 734,17

(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	O	A-1
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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	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									

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BS - 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)					2 882 729,11									
1681 Autres emprunts (total)					2 566 146,11									
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	O	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	O	A-1
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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1
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	O	A-1
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	O	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	O	A-1

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BS - 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	O	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	O	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	O	A-1
68/1094163	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/04/2022	21/04/2022	21/04/2023	94 930,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
69/1091608	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/04/2022	21/04/2022	21/04/2023	82 105,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
70/1093054	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/04/2022	21/04/2022	21/04/2023	103 663,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	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	O	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	O	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	O	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	O	A-1
Total général					4 845 538,52									

(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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
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	A-1	13 615,66	0,00	F		3,660	13 615,66	498,33	0,00	0,00
14/09L08111	N	0,00	A-1	104 777,14	7,81	F		3,510	10 417,85	3 541,55	0,00	230,00
2/657452	N	0,00	A-1	41 554,37	3,03	F		5,130	9 622,47	2 131,74	0,00	182,01
24/20377602	N	0,00	A-1	93 914,67	4,63	F		4,900	15 259,05	4 324,27	0,00	0,00
33/8517586	N	0,00	A-1	21 184,15	1,62	F		4,100	8 215,20	743,32	0,00	7,39
34/8573723	N	0,00	A-1	52 609,07	11,92	F		4,590	3 033,06	2 363,06	0,00	474,07
37/9443512	N	0,00	A-1	74 353,68	12,23	F		3,300	4 452,64	2 417,24	0,00	929,10
38/MON515558EUR	N	0,00	A-1	69 037,17	2,55	F		4,070	18 736,92	2 526,24	0,00	164,92
39/MON515559EUR	N	0,00	A-1	12 835,79	2,30	F		3,820	3 030,81	490,33	0,00	311,08
40/6137580	N	0,00	A-1	23 882,57	0,00	F		5,550	23 882,57	1 325,47	0,00	0,00
62/6851824	N	0,00	A-1	12 710,09	1,11	F		3,500	6 244,15	363,49	0,00	6,29
65/00020321602	N	0,00	A-1	181 100,77	9,13	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 - BS - 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	0,97	F		0,000	3 337,34	0,00	0,00	0,00
16/1001567	N	0,00	A-1	39 827,91	3,09	F		0,000	13 275,60	0,00	0,00	0,00
17/1004975	N	0,00	A-1	15 578,93	0,97	F		0,000	7 789,47	0,00	0,00	0,00
18/1014823	N	0,00	A-1	66 856,60	7,11	F		0,000	8 357,07	0,00	0,00	0,00
19/1022485	N	0,00	A-1	54 831,50	8,70	F		0,000	5 483,15	0,00	0,00	0,00
20/1022486	N	0,00	A-1	22 800,00	8,70	F		0,000	2 280,00	0,00	0,00	0,00
21/1022488	N	0,00	A-1	122 348,08	3,76	F		0,000	24 469,66	0,00	0,00	0,00
22/1023406	N	0,00	A-1	24 329,00	4,11	F		0,000	4 865,80	0,00	0,00	0,00
23/1026302	N	0,00	A-1	48 401,30	3,71	F		0,000	9 680,27	0,00	0,00	0,00
25/1029875	N	0,00	A-1	37 020,00	4,91	F		0,000	6 170,00	0,00	0,00	0,00
27/1036085	N	0,00	A-1	26 451,58	7,69	F		0,000	2 939,07	0,00	0,00	0,00
28/1051781	N	0,00	A-1	91 081,90	12,65	F		0,000	6 505,85	0,00	0,00	0,00
29/1052847	N	0,00	A-1	45 362,38	7,65	F		0,000	5 040,27	0,00	0,00	0,00
30/1064746	N	0,00	A-1	34 812,08	9,39	F		0,000	3 164,73	0,00	0,00	0,00
42/1012793	N	0,00	A-1	16 200,00	7,33	F		0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00
43/1034602	N	0,00	A-1	23 830,20	10,54	F		0,000	1 985,85	0,00	0,00	0,00
45/1014853	N	0,00	A-1	144 463,00	3,29	F		0,000	28 892,60	0,00	0,00	0,00
57/1081159	N	0,00	A-1	23 659,28	16,67	F		0,000	1 314,40	0,00	0,00	0,00
59/06038901	N	0,00	A-1	4 332,00	0,00	F		0,000	4 332,00	0,00	0,00	0,00
61/0603891	N	0,00	A-1	8 655,44	1,48	F		0,000	2 885,13	0,00	0,00	0,00
66/1031650	N	0,00	A-1	13 887,23	4,38	F		0,000	2 314,53	0,00	0,00	0,00
67/1014736	N	0,00	A-1	16 118,17	2,27	F		0,000	4 029,53	0,00	0,00	0,00
68/1094163	N	0,00	A-1	0,00	14,43	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
69/1091608	N	0,00	A-1	0,00	14,43	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
70/1093054	N	0,00	A-1	0,00	14,43	F		0,000	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		149 803,09					17 700,46	0,00	0,00	0,00
26/1036073	N	0,00	A-1	132 799,55	11,36	F		0,000	10 215,35	0,00	0,00	0,00
41/1003131	N	0,00	A-1	1 356,80	0,28	F		0,000	678,40	0,00	0,00	0,00
63/06354900	N	0,00	A-1	5 333,38	0,00	F		0,000	5 333,38	0,00	0,00	0,00
64/1044144	N	0,00	A-1	10 313,36	6,06	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.

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BS - 2022

(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)

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	41	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 738 899,47	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)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 1 168 643,30	96 851,70	II 96 851,70
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		314 650,48	-11 045,48	-11 045,48
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	280 919,48	-87 248,48	-87 248,48
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	33 731,00	76 203,00	76 203,00
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)		853 992,82	107 897,18	107 897,18
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	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>853 992,82</i>	<i>107 897,18</i>	<i>107 897,18</i>
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	1 265 495,00	1 694 182,14	851 254,35	3 810 931,49

(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 1 859 846,38	441 991,36	VI 441 991,36
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)		1 859 846,38	441 991,36	441 991,36
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			
28031	Frais d'études	3 111,00	33 169,00	33 169,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	89,09	-89,09	-89,09
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 288,00	0,00	0,00
28121	Aménagement Terrains nus	100,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	279,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	85 710,00	12 700,00	12 700,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	130 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	6 400,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	191 161,57	56 218,43	56 218,43
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	340,36	0,64	0,64
28156	Matériel spécifique d'exploitation	541 230,28	22 230,72	22 230,72
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	194 926,21	0,79	0,79
28158	Autres	88 200,00	64 800,00	64 800,00
28173	Constructions (mise à disposition)	136 591,35	-69 339,35	-69 339,35
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	0,00	0,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	472 741,34	41 671,66	41 671,66
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 049,78	-1 446,78	-1 446,78
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	1 440,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	188,40	-188,40	-188,40
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
4818	Charges à étaler	0,00	702,00	702,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	281 561,74	281 561,74

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

BUDGET PRINCIPAL REGIE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - BS - 2022

Total ressources propres disponibles	2 301 837,74	2 117 396,43	0,00	498 565,13	4 917 799,30
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------

		Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV		3 810 931,49
Ressources propres disponibles	VIII		4 917 799,30
Solde	IX = VIII – IV (5)		1 106 867,81

(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.



REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

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	