



DOCUMENTS BUDGETAIRES

SOMMAIRE

Décisions Modificatives – Année 2021

Comité Syndical du 17 juin 2021

- Délibération de la Décision Modificative n° 2 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau – Exercice 2021 Page 2
- Délibération de la Décision Modificative n° 2 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement – Exercice 2021..... Page 27

SIDEN-SIAN

COMITE SYNDICAL DU 17 JUIN 2021

EAU POTABLE

SIDEN-SIAN Noréade Eau

Décision Modificative n° 2 – Année 2021



Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du SIDEN-SIAN modifiés par arrêté interdépartemental du 13 janvier 2020,

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN,

Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 07 février 2019 portant création des Régies "SIDEN-SIAN Noréade Eau" et "SIDEN-SIAN Noréade Assainissement", chacune dotée de la seule autonomie financière,

Vu les statuts de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement adoptés par délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN en date du 07 février 2019 et notamment les dispositions relatives au fonctionnement du Conseil d'Exploitation des Régies,

Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 19 septembre 2019 par laquelle le SIDEN-SIAN a confié à sa Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement l'exploitation de son service de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines,

Vu l'avis favorable du 17 juin 2021 émis par le Conseil d'Exploitation des Régies précitées sur les dispositions reprises dans la présente délibération,

La délibération de modification des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement présentée en séance ne modifie pas le montant cumulé des crédits de paiement 2021 inscrit au budget. Seule l'annexe de présentation des AP/CP, ci-jointe, est modifiée.

Les documents de la Décision Modificative sont dématérialisés et consultables sur internet à l'adresse suivante : <https://sftp.noreade.fr/s/W0JEIjWepL2eezv>.

Après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL, à l'unanimité, décide

Article 1

1. d'adopter la Décision Modificative n° 2 de l'année 2021 pour la régie SIDEN-SIAN Noréade Eau

Article 2

Le Président est chargé d'exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification devant le Tribunal Administratif de Lille.

Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux devant le SIDEN-SIAN dans ce même délai. Le dépôt de ce recours gracieux fait lui-même courir un nouveau délai de deux mois durant lequel le SIDEN-SIAN peut soit répondre explicitement, soit répondre implicitement de manière défavorable par son silence.

Une décision implicite ou explicite de rejet dudit recours gracieux peut elle-même donner lieu à un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de son intervention, de sa notification ou de sa publication, devant le Tribunal Administratif de Lille.

Budget SIDEN-SIAN Noréade Eau
Décision Modificative n° 2
EAU POTABLE

Annexe modifiée : situation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement

Autorisations de programme (AP)	Montant AP	Ventilation des Crédits de Paiement							Crédits disponibles sur AP
		Réalisations cumulées à fin 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	
Situation des AP après la réunion du 25 mars 2021	272 483 000,00 €	165 515 540,58 €	33 500 000,00 €	31 270 096,07 €	22 565 803,67 €	13 131 559,68 €	5 000 000,00 €	1 500 000,00 €	8 585 003,68 €
Modifications des montants d'AP et de CP	1 053 000,00 €			543 000,00 €	810 000,00 €	-100 000,00 €		-200 000,00 €	-1 116 149,89 €
Situation des AP après la réunion du 17 juin 2021	273 536 000,00 €	165 515 540,58 €	33 500 000,00 €	31 813 096,07 €	23 375 803,67 €	13 031 559,68 €	5 000 000,00 €	1 300 000,00 €	7 468 853,79 €
Détail par Autorisation de Programme :									
Interconnexion Avesnois Pecquencourt	52 500 000,00 €	51 538 218,19 €	961 781,81 €						0,00 €
2013 - Travaux eau potable	468 000,00 €	188 134,16 €	138 218,19 €	141 647,65 €					98 672,27 €
2014 - Travaux eau potable	12 043 000,00 €	11 937 996,06 €	50 000,00 €	55 003,94 €					67 413,24 €
2015 - Travaux eau potable	16 463 000,00 €	15 834 767,76 €	300 000,00 €	328 232,24 €					96 870,08 €
2016 - Travaux eau potable	26 053 000,00 €	19 562 234,37 €	3 000 000,00 €	3 490 765,63 €					91 224,96 €
2017 - Travaux eau potable	25 621 000,00 €	20 673 553,39 €	2 650 000,00 €	2 297 446,61 €					101 382,53 €
2018 - Travaux eau potable	38 825 000,00 €	26 073 014,16 €	5 500 000,00 €	4 500 000,00 €	2 751 985,84 €				103 970,11 €
2019 - Travaux eau potable	26 097 000,00 €	13 773 182,17 €	5 000 000,00 €	3 300 000,00 €	4 023 817,83 €				99 615,58 €
2020 – 1 - Programme de renouvellement du patrimoine existant (réseaux et ouvrages)	24 466 000,00 €	4 583 697,56 €	6 700 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	3 182 302,44 €			1 034 705,02 €
2020 – 2 - Programme d'interconnexion et de sécurisation de l'alimentation en eau potable	13 450 000,00 €	1 350 742,76 €	3 000 000,00 €	3 300 000,00 €	3 300 000,00 €	2 499 257,24 €			0,00 €
2021 – 1 - Réseaux de distribution	25 000 000,00 €		3 700 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	1 300 000,00 €	2 175 000,00 €
2021 – 2 - Sécurisations et Interconnexions	8 150 000,00 €		1 000 000,00 €	2 400 000,00 €	2 400 000,00 €	2 350 000,00 €			0,00 €
2021 – 3 - Ressources en Eau et Traitement	1 900 000,00 €		500 000,00 €	1 000 000,00 €	400 000,00 €				1 600 000,00 €
2021 – 4 - Réservoirs et Citernes	2 500 000,00 €		1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	500 000,00 €				2 000 000,00 €

Budget SIDEN-SIAN Noréade Eau

Décision Modificative n° 2

BATIMENTS ADMINISTRATIFS

Annexe modifiée : situation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement

Autorisations de programme (AP)	Montant AP après la réunion	Ventilation des Crédits de Paiement				Crédits disponibles sur AP
		Réalisations cumulées à fin 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	
Situation des AP après la réunion du 25 mars 2021	17 712 481,31 €	3 935 549,98 €	3 000 000,00 €	7 045 901,33 €	3 731 030,00 €	603 459,77 €
Modifications des montants d'AP et de CP	-50 111,72 €			-50 111,72 €		0,00 €
Situation des AP après la réunion du 17 juin 2021	17 662 369,59 €	3 935 549,98 €	3 000 000,00 €	6 995 789,61 €	3 731 030,00 €	603 459,77 €
<u>Détail par Autorisation de Programme :</u>						
2014 - Travaux bâtiments administratifs	1 082 481,31 €	1 082 481,31 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2015 - Travaux bâtiments administratifs	429 888,28 €	429 888,28 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2016 - Travaux bâtiments administratifs	5 400 000,00 €	298 181,76 €	1 500 000,00 €	3 601 818,24 €		0,00 €
2018 - Travaux bâtiments administratifs	4 200 000,00 €	2 116 028,63 €	400 000,00 €	1 683 971,37 €		3 459,77 €
2019 - Travaux bâtiments administratifs	5 000 000,00 €	8 970,00 €	100 000,00 €	1 160 000,00 €	3 731 030,00 €	0,00 €
2021-0 - Bâtiments Administratifs	1 550 000,00 €		1 000 000,00 €	550 000,00 €		600 000,00 €

REPUBLIQUE FRANCAISE

SIDEN - SIAN Noréade Eau

Rattaché au Budget Principal du SIDEN-SIAN

Numéro SIRET : 20001759800034

POSTE COMPTABLE : LILLE MUNICIPALE

M. 49

DECISION MODIFICATIVE N° 2

voté par nature

BUDGET autonome de la régie SIDEN-SIAN Noréade Eau

ANNEE 2021

SOMMAIRE

	I. Informations générales		
p. 2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p. 3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p. 6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p. 7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8/9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
p.10/11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
p.12/13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.14/15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p. 16	B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles		
	IV - ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		X
	A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie		X
	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
	A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A3.1 - Etat des provisions pour dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p. 17	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p. 18	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
p. 19	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Arrêté et signatures	X	

(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.

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans 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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV- La comparaison avec le budget précédent (cf.colonne <<Pour mémoire>>) s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise 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)		
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)			

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)		
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)			

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		
----------------------------	--	--

(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 de fonctionnement votés.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2021 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	38 519 000,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	35 700 000,00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	19 000 000,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 400 000,00				
	Total des dépenses de gestion des services	94 619 000,00				
66	CHARGES FINANCIERES	830 000,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	427 000,00				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)	700 000,00				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
022	DEPENSES IMPREVUES	300 000,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	96 876 000,00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	12 902 000,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	17 100 000,00				
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	30 002 000,00				
	TOTAL	126 878 000,00				

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						+
---	--	--	--	--	--	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	126 878 000,00					=
---	-----------------------	--	--	--	--	---

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2021 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	18 937 000,00				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	105 271 000,00				
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	70 000,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion des services	124 278 000,00				
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	124 278 000,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	2 600 000,00				
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	2 600 000,00				
	TOTAL	126 878 000,00				

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						+
---	--	--	--	--	--	---

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	126 878 000,00					=
---	-----------------------	--	--	--	--	---

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)		Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
--	--	---

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(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 M41, M43 et M44.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap .	Libellé	Pour mémoire budget 2021 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	193 000,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 514 000,00				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 050 000,00				
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	45 757 000,00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 440 000,00				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	3 490 000,00				
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	49 247 000,00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	2 600 000,00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 000 000,00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 600 000,00				
	TOTAL	52 847 000,00				

RESTES A REALISER N-1 (10)						+
-----------------------------------	--	--	--	--	--	---

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)						+
--	--	--	--	--	--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 847 000,00					=
---	----------------------	--	--	--	--	---

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap .	Libellé	Pour mémoire budget 2021 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 750 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	18 445 000,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	650 000,00				
	Total des recettes d'équipement	21 845 000,00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Total des recettes financières					
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	21 845 000,00				
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	12 902 000,00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	17 100 000,00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 000 000,00				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	31 002 000,00				
	TOTAL	52 847 000,00				

RESTES A REALISER N-1 (10)						+
-----------------------------------	--	--	--	--	--	---

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						+
--	--	--	--	--	--	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	52 847 000,00					=
---	----------------------	--	--	--	--	---

Pour Information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	
---	--

- (1) Cf. Modalités de vote I-B.
- (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 A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses d'exploitation - Total				

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
040	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS			
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total				

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

- (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 M49.
(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	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total				

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	-
---	---

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-
---	---

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
Recettes d'investissement - Total				

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	-
--	---

AFFECTATION AUX COMPTES 106	-
------------------------------------	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-
---	---

- (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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) 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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2021	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	38 519 000,00		
60224	FOURNITURES DE MAGASIN	3 455 000,00		
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	244 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 910 000,00		
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	3 700 000,00		
605	ACHAT D'EAU	4 080 000,00		
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	3 870 000,00		
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	182 000,00		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	691 000,00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	215 000,00		
6066	CARBURANTS	1 030 000,00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	529 000,00		
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	2 684 000,00		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	151 000,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 665 000,00		
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	191 000,00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	35 000,00		
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	535 000,00		
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	1 406 000,00		
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS IMMOBILIERS	562 000,00		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	511 000,00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	200 000,00		
6156	MAINTENANCE	693 000,00		
6161	MULTIRISQUES	732 000,00		
6168	AUTRES	10 000,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	396 000,00		
618	DIVERS	36 000,00		
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	10 000,00		
6226	HONORAIRES	293 000,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	14 000,00		
6228	DIVERS	30 000,00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	100 000,00		
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	18 000,00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	15 000,00		
6238	DIVERS	74 000,00		
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 000,00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	4 000,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	918 000,00		
6257	RECEPTIONS	114 000,00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	800 000,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	621 000,00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	106 000,00		
6281	CONCOURS DIVERS	32 000,00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	208 000,00		
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	115 000,00		
63512	TAXES FONCIERES	82 000,00		
6352	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE NON RECUPERABLES	230 000,00		
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	20 000,00		
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D'EAU	4 000 000,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	35 700 000,00		
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE	1 500 000,00		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	100 000,00		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	204 000,00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	108 000,00		
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	936 000,00		
6334	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	90 000,00		
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	65 000,00		
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	20 425 000,00		
6412	CONGES PAYES	812 000,00		
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	245 000,00		
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	67 000,00		
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	329 000,00		
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	6 459 000,00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 876 000,00		
6471	PRESTATIONS DIRECTES	1 504 000,00		
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	830 000,00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	90 000,00		
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	60 000,00		

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) 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 DEPENSES				A1
Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2021	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)	19 000 000,00		
701249	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	12 500 000,00		
706129	REVERSEMENT AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE	6 500 000,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 400 000,00		
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES			
6541	PROCEDES DROITS, VALEURS SIMILAIRES	700 000,00		
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	700 000,00		
658	CREANCES ETEINTES			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		94 619 000,00		
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	830 000,00		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANGE	800 000,00		
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE			
666	PERTES DE CHANGE	30 000,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	427 000,00		
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES			
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	4 000,00		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	10 000,00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	50 000,00		
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT			
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	123 000,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	240 000,00		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)	700 000,00		
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	700 000,00		
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)	300 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		96 876 000,00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12 902 000,00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	17 100 000,00		
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	17 100 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		30 002 000,00		
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		30 002 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		126 878 000,00		

+			
RESTES A REALISER N-1 (13)			
+			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			
=			
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		126 878 000,00	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

- (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-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2021	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)	18 937 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 787 000,00		
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	15 750 000,00		
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	400 000,00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	105 271 000,00		
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	46 830 000,00		
70118	AUTRES VENTES D'EAU	1 508 000,00		
70123	CONTRE VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	4 000 000,00		
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	12 500 000,00		
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES			
703	VENTES DE PRODUITS RÉSIDUELS			
704	TRAVAUX	6 000 000,00		
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE	6 500 000,00		
7064	LOCATION DE COMPTEURS	15 280 000,00		
7065	PRODUITS DES COMMISSIONS POUR RECouvreMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT	850 000,00		
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	2 950 000,00		
7083	LOCATIONS DIVERSES	1 400 000,00		
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	7 453 000,00		
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	70 000,00		
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	70 000,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		124 278 000,00		
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMO FINANCIERES ENCAISSEES A L'ECHÉANCE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
7711	DÉDITS ET PÉNALITÉS PERÇUS			
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE			
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)			
7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		124 278 000,00		

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2021	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	2 600 000,00		
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00		
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	2 100 000,00		
778	TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE			
7811	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7874	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 600 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		126 878 000,00		
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		126 878 000,00		

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2021	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	193 000,00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	193 000,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	8 514 000,00		
2111	TERRAINS NUS			
2125	TERRAINS BATIS	151 000,00		
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	2 045 000,00		
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	276 000,00		
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 450 000,00		
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	192 000,00		
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION	1 870 000,00		
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 700 000,00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	770 000,00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	60 000,00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	37 050 000,00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	3 000 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	33 500 000,00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	550 000,00		
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(5)			
	Total des dépenses d'équipement	45 757 000,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000,00		
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	50 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 440 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 560 000,00		
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	70 000,00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	130 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	620 000,00		
1687	AUTRES DETTES	60 000,00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	3 490 000,00		
4581	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	49 247 000,00		

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état IIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2021	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	2 600 000,00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	2 100 000,00		
139111	AGENCE DE L'EAU	610 000,00		
139118	AUTRES	310 000,00		
13912	REGIONS	10 000,00		
13913	DEPARTEMENTS	80 000,00		
13914	COMMUNES	10 000,00		
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			
13918	AUTRES	1 080 000,00		
148	AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES			
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
28154	MATERIEL INDUSTRIEL			
281561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU			
	Charges transférées	500 000,00		
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	500 000,00		
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	1 000 000,00		
2115	TERRAINS BATIS			
2125	TERRAINS BATIS			
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	300 000,00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION			
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	700 000,00		
2318	IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 600 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		52 847 000,00		
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		52 847 000,00		

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(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 région 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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2021	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 750 000,00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	2 750 000,00		
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	18 445 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	14 445 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	4 000 000,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	650 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	100 000,00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	550 000,00		
Total des recettes d'équipement		21 845 000,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1064	RESERVES REGLEMENTEES			
1068	AUTRES RESERVES			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
Total des recettes financières				
4582	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		21 845 000,00		

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2021	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	12 902 000,00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	17 100 000,00		
139111	AGENCE DE L'EAU			
2111	TERRAINS NUS			
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
2154	MATERIEL INDUSTRIEL			
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION			
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS			
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS			
2805	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	280 000,00		
28087	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 000,00		
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	260 000,00		
	TERRAINS BATIS			
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	840 000,00		
281315	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	3 950 000,00		
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS			
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	6 740 000,00		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	220 000,00		
281561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	1 670 000,00		
281725	TERRAINS BATIS	10 000,00		
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	230 000,00		
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	230 000,00		
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	750 000,00		
281754	MATERIEL INDUSTRIEL			
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	50 000,00		
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			
281784	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 250 000,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	550 000,00		
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	48 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		30 002 000,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	1 000 000,00		
2111	TERRAINS NUS			
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	300 000,00		
2154	MATERIEL INDUSTRIEL			
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	700 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		31 002 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		52 847 000,00		
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		52 847 000,00		

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)
LIBELLE : ...

Art. (2)	Libellé (2)	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour Information)	Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13	Subventions d'investissement	
...		
16	Emprunts et dettes assimilées	
...		
20	Immobilisations incorporelles	
...		
21	Immobilisations corporelles	
...		
22	Immobilisations reçues en affectation	
...		
23	Immobilisations en cours	
...		
	Autres	
...		

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget 2021	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		6 090 000,00			
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		5 590 000,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	3 440 000,00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 560 000,00			
1643	EMPRUNTS EN DEUISES	70 000,00			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	130 000,00			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	620 000,00			
1687	AUTRES DETTES	60 000,00			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		50 000,00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
10222	FCTVA				
10228	AUTRES FONDS GLOBALISES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000,00			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU				
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	50 000,00			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES				
020	DEPENSES IMPREVUES SECTION D'INVESTISSEMENT				
Transferts entre sections =C+D		2 600 000,00			
Reprise/autofinancement antérieur (C)(1)		2 100 000,00			
139111	AGENCE DE L'EAU	610 000,00			
139118	AUTRES	310 000,00			
13912	REGIONS	10 000,00			
13913	DEPARTEMENTS	80 000,00			
13914	COMMUNES	10 000,00			
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
13918	AUTRES	1 080 000,00			
Charges transférées (D)=E+F+G (1)		500 000,00			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	500 000,00			
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS				
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
Travaux en régie (E)					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses			

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

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

(3) Inscire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget 2021	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		51 197 000,00			
Ressources propres externes (a)		21 195 000,00			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	2 750 000,00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	14 445 000,00			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	4 000 000,00			
Autres recettes financières (b)					
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
Transferts entre sections (c)(1)		17 100 000,00			
2111	TERRAINS NUS				
2805	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	280 000,00			
28087	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 000,00			
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	260 000,00			
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	840 000,00			
281315	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	3 950 000,00			
281355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	6 740 000,00			
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	220 000,00			
281561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	1 670 000,00			
281725	TERRAINS BATIS	10 000,00			
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	230 000,00			
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	230 000,00			
2817531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	750 000,00			
2817561	SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	50 000,00			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 250 000,00			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	550 000,00			
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	48 000,00			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (d)	12 902 000,00			

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001(3)	Affectation R106.(3)	CUMUL V
Recettes				

	Montant
Dépenses financières (IV)	
Recettes financières (V)	
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)	
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6)(7)	
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

SIDEN-SIAN Noréade Eau – Eau potable

Situation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement après le Comité Syndical du 17 juin 2021

Autorisations de programme (AP)	Montant AP	Ventilation des Crédits de Paiement							Crédits disponibles sur AP
		Réalisations cumulées à fin 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	Prévisions 2026	
Situation des AP après la réunion du 25 mars 2021	272 483 000,00 €	165 515 540,58 €	33 500 000,00 €	31 270 096,07 €	22 565 803,67 €	13 131 559,68 €	5 000 000,00 €	1 500 000,00 €	8 585 003,68 €
Modifications des montants d'AP et de CP	1 053 000,00 €			543 000,00 €	810 000,00 €	-100 000,00 €		-200 000,00 €	-1 116 149,89 €
Situation des AP après la réunion du 17 juin 2021	273 536 000,00 €	165 515 540,58 €	33 500 000,00 €	31 813 096,07 €	23 375 803,67 €	13 031 559,68 €	5 000 000,00 €	1 300 000,00 €	7 468 853,79 €
<u>Détail par Autorisation de Programme :</u>									
Interconnexion Avesnois Pecquencourt	52 500 000,00 €	51 538 218,19 €	961 781,81 €						0,00 €
2013 - Travaux eau potable	468 000,00 €	188 134,16 €	138 218,19 €	141 647,65 €					98 672,27 €
2014 - Travaux eau potable	12 043 000,00 €	11 937 996,06 €	50 000,00 €	55 003,94 €					67 413,24 €
2015 - Travaux eau potable	16 463 000,00 €	15 834 767,76 €	300 000,00 €	328 232,24 €					96 870,08 €
2016 - Travaux eau potable	26 053 000,00 €	19 562 234,37 €	3 000 000,00 €	3 490 765,63 €					91 224,96 €
2017 - Travaux eau potable	25 621 000,00 €	20 673 553,39 €	2 650 000,00 €	2 297 446,61 €					101 382,53 €
2018 - Travaux eau potable	38 825 000,00 €	26 073 014,16 €	5 500 000,00 €	4 500 000,00 €	2 751 985,84 €				103 970,11 €
2019 - Travaux eau potable	26 097 000,00 €	13 773 182,17 €	5 000 000,00 €	3 300 000,00 €	4 023 817,83 €				99 615,58 €
2020 – 1 - Programme de renouvellement du patrimoine existant (réseaux et ouvrages)	24 466 000,00 €	4 583 697,56 €	6 700 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	3 182 302,44 €			1 034 705,02 €
2020 – 2 - Programme d'interconnexion et de sécurisation de l'alimentation en eau potable	13 450 000,00 €	1 350 742,76 €	3 000 000,00 €	3 300 000,00 €	3 300 000,00 €	2 499 257,24 €			0,00 €
2021 – 1 - Réseaux de distribution	25 000 000,00 €		3 700 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	1 300 000,00 €	2 175 000,00 €
2021 – 2 - Sécurisations et Interconnexions	8 150 000,00 €		1 000 000,00 €	2 400 000,00 €	2 400 000,00 €	2 350 000,00 €			0,00 €
2021 – 3 - Ressources en Eau et Traitement	1 900 000,00 €		500 000,00 €	1 000 000,00 €	400 000,00 €				1 600 000,00 €
2021 – 4 - Réservoirs et Citernes	2 500 000,00 €		1 000 000,00 €	1 000 000,00 €	500 000,00 €				2 000 000,00 €

SIDEN-SIAN Noréade Eau – Bâtiments administratifs

Situation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement après le Comité Syndical du 17 juin 2021

Autorisations de programme (AP)	Montant AP après la réunion	Ventilation des Crédits de Paiement				Crédits disponibles sur AP
		Réalisations cumulées à fin 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	
Situation des AP après la réunion du 25 mars 2021	17 712 481,31 €	3 935 549,98 €	3 000 000,00 €	7 045 901,33 €	3 731 030,00 €	603 459,77 €
Modifications des montants d'AP et de CP	-50 111,72 €			-50 111,72 €		0,00 €
Situation des AP après la réunion du 17 juin 2021	17 662 369,59 €	3 935 549,98 €	3 000 000,00 €	6 995 789,61 €	3 731 030,00 €	603 459,77 €
<u>Détail par Autorisation de Programme :</u>						
2014 - Travaux bâtiments administratifs	1 082 481,31 €	1 082 481,31 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2015 - Travaux bâtiments administratifs	429 888,28 €	429 888,28 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
2016 - Travaux bâtiments administratifs	5 400 000,00 €	298 181,76 €	1 500 000,00 €	3 601 818,24 €		0,00 €
2018 - Travaux bâtiments administratifs	4 200 000,00 €	2 116 028,63 €	400 000,00 €	1 683 971,37 €		3 459,77 €
2019 - Travaux bâtiments administratifs	5 000 000,00 €	8 970,00 €	100 000,00 €	1 160 000,00 €	3 731 030,00 €	0,00 €
2021-0 - Bâtiments Administratifs	1 550 000,00 €		1 000 000,00 €	550 000,00 €		600 000,00 €

SIDEN-SIAN

COMITE SYNDICAL DU 17 JUIN 2021

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

Décision Modificative n° 2 – Année 2021



Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts du SIDEN-SIAN modifiés par arrêté interdépartemental du 13 janvier 2020,

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN,

Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 07 février 2019 portant création des Régies "SIDEN-SIAN Noréade Eau" et "SIDEN-SIAN Noréade Assainissement", chacune dotée de la seule autonomie financière,

Vu les statuts de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement adoptés par délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN en date du 07 février 2019 et notamment les dispositions relatives au fonctionnement du Conseil d'Exploitation des Régies,

Vu l'avis favorable du 17 juin 2021 émis par le Conseil d'Exploitation des Régies précitées sur les dispositions reprises dans la présente délibération,

La délibération de modification des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement présentée en séance ne modifie pas le montant cumulé des crédits de paiement 2021 inscrit au budget. Seule l'annexe de présentation des AP/CP, ci-jointe, est modifiée.

Les documents de la Décision Modificative sont dématérialisés et consultables sur internet à l'adresse suivante : <https://sftp.noreade.fr/s/W0JEIjWepL2eezv>.

Après en avoir délibéré, le COMITE SYNDICAL, à l'unanimité, décide

Article 1

- d'adopter la Décision Modificative n° 2 de l'année 2021 pour la régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement.

Article 2

Le Président est chargé d'exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification devant le Tribunal Administratif de Lille.

Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux devant le SIDEN-SIAN dans ce même délai. Le dépôt de ce recours gracieux fait lui-même courir un nouveau délai de deux mois durant lequel le SIDEN-SIAN peut soit répondre explicitement, soit répondre implicitement de manière défavorable par son silence.

Une décision implicite ou explicite de rejet dudit recours gracieux peut elle-même donner lieu à un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de son intervention, de sa notification ou de sa publication, devant le Tribunal Administratif de Lille.

Budget SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
Décision Modificative n° 2
Annexe modifiée : Situation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement

Autorisations de Programme (AP)	Montant AP	Ventilation des Crédits de Paiement					Crédits disponibles sur AP	
		Réalisations cumulées à fin 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024		Prévisions 2025
Situation des AP après la réunion du 25 mars 2021	344 553 500,00 €	181 588 052,17 €	47 300 000,00 €	51 860 000,00 €	34 980 000,00 €	21 625 447,83 €	7 200 000,00 €	22 650 429,12 €
Modifications des montants d'AP et de CP	2 414 500,00 €			347 500,00 €	2 849 000,00 €	-782 000,00 €		-1 912 703,33 €
Situation des AP après la réunion du 17 juin 2021	346 968 000,00 €	181 588 052,17 €	47 300 000,00 €	52 207 500,00 €	37 829 000,00 €	20 843 447,83 €	7 200 000,00 €	20 737 725,79 €
<u>Détail par Autorisation de Programme :</u>								
2013 - Travaux assainissement	27 370 000,00 €	18 006 530,14 €	4 946 901,32 €	3 416 568,54 €	1 000 000,00 €			99 759,69 €
2014 - Travaux assainissement	34 304 000,00 €	32 576 850,46 €	1 653 098,68 €	74 050,86 €				91 041,87 €
2015 - Travaux assainissement	36 821 000,00 €	33 101 069,39 €	2 000 000,00 €	1 719 930,61 €				89 951,86 €
2016 - Travaux assainissement	43 801 000,00 €	29 594 122,68 €	6 000 000,00 €	6 846 949,99 €	1 359 927,33 €			91 419,37 €
2017 - Travaux assainissement	39 962 000,00 €	25 742 409,93 €	4 500 000,00 €	5 000 000,00 €	4 719 590,07 €			90 854,31 €
2018 - Travaux assainissement	42 574 000,00 €	24 906 228,86 €	4 000 000,00 €	7 000 000,00 €	6 667 771,14 €			90 835,00 €
2019 - Travaux assainissement	34 650 000,00 €	14 126 786,59 €	5 900 000,00 €	7 000 000,00 €	4 281 711,46 €	3 341 501,95 €		89 636,00 €
2020 – 1 - Développement des réseaux d'assainissement collectif des communes adhérentes sur le département du Nord	13 014 000,00 €	395 570,10 €	2 500 000,00 €	3 800 000,00 €	3 100 000,00 €	3 218 429,90 €		90 000,00 €
2020 – 2 - Etudes et réalisations des ouvrages de traitement	12 290 000,00 €	10 413,23 €	2 000 000,00 €	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	2 279 586,77 €		90 000,00 €
2020 – 3 - PCE pour les réseaux d'assainissement du territoire d'intervention de l'Agence de l'Eau Artois Picardie et de l'Agence de l'Eau Seine Normandie	7 823 000,00 €	415 593,41 €	2 000 000,00 €	2 150 000,00 €	1 100 000,00 €	2 157 406,59 €		90 000,00 €
2020 – 4 - Travaux de renouvellement, de modification et d'amélioration des équipements existants	14 359 000,00 €	2 712 477,38 €	5 500 000,00 €	2 700 000,00 €	2 600 000,00 €	846 522,62 €		95 227,69 €
2021 - 2 - Ouvrages de traitement des eaux usées et des boues, bassins de stockage et ouvrages de transport des eaux usées	10 000 000,00 €		1 000 000,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	1 500 000,00 €	8 484 000,00 €
2021 - 3 - Nouvelles dessertes en Assainissement Collectif	15 000 000,00 €		2 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	3 000 000,00 €	8 443 000,00 €
2021 - 4 - Programme de renouvellement et d'amélioration des réseaux	15 000 000,00 €		3 300 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	2 700 000,00 €	2 802 000,00 €

REPUBLIQUE FRANCAISE

SIDEN - SIAN Noréade Assainissement

Rattaché au Budget Principal du SIDEN-SIAN

Numéro SIRET : 20001759800026

POSTE COMPTABLE : LILLE MUNICIPALE

M. 49

DECISION MODIFICATIVE N° 2

voté par nature

BUDGET autonome de la régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

ANNEE 2021

SOMMAIRE

	I. Informations générales		
p. 2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p. 3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p. 6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p. 7	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.8/9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
p.10/11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
p.12/13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.14/15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p. 16	B3 - Opérations d'équipement - Détails des chapitres et articles		
	IV - ANNEXES	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		X
	A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Détails des crédits de trésorerie		X
	A1.7 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
	A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A3.1 - Etat des provisions pour dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p. 17	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p. 18	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)		X
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
p. 19	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'information		
	C1.1 - Etat du personnel		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Arrêté et signatures	X	

(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.

I - INFORMATION GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans 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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV- La comparaison avec le budget précédent (cf.colonne <<Pour mémoire>>) s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise 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	CREDBITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)		
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D' EXPLOITATION REPORTE (2)		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)			

INVESTISSEMENT

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

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		
----------------------------	--	--

(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 de fonctionnement votés.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2021 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 654 000,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	14 150 000,00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	100 000,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 400 000,00				
	Total des dépenses de gestion des services	44 304 000,00				
66	CHARGES FINANCIERES	1 800 000,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	552 000,00				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)	450 000,00				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES	110 000,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	47 216 000,00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	21 802 000,00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	23 500 000,00				
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	45 302 000,00				
	TOTAL	92 518 000,00				

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						+
---	--	--	--	--	--	---

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	92 518 000,00					=
---	----------------------	--	--	--	--	---

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2021 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	305 000,00				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	77 950 000,00				
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 325 000,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 206 000,00				
	Total des recettes de gestion des services	82 786 000,00				
76	PRODUITS FINANCIERS	30 000,00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)	102 000,00				
	Total des recettes réelles d'exploitation	82 918 000,00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	9 600 000,00				
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	9 600 000,00				
	TOTAL	92 518 000,00				

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						+
---	--	--	--	--	--	---

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	92 518 000,00					
---	----------------------	--	--	--	--	--

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)		Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
--	--	---

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(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 M41, M43 et M44.

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2021 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 293 000,00				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	47 800 000,00				
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	52 093 000,00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 790 000,00				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	7 890 000,00				
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)	2 200 000,00				
	Total des dépenses réelles d'investissement	62 183 000,00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	9 600 000,00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	2 660 000,00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	12 260 000,00				
	TOTAL	74 443 000,00				

RESTES A REALISER N-1 (10)						+
-----------------------------------	--	--	--	--	--	---

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)						+
--	--	--	--	--	--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	74 443 000,00					=
--	----------------------	--	--	--	--	---

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2021 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 830 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	18 851 000,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	500 000,00				
	Total des recettes d'équipement	24 181 000,00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000,00				
	Total des recettes financières	100 000,00				
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)	2 200 000,00				
	Total des recettes réelles d'investissement	26 481 000,00				
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	21 802 000,00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	23 500 000,00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	2 660 000,00				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	47 962 000,00				
	TOTAL	74 443 000,00				

RESTES A REALISER N-1 (10)						+
-----------------------------------	--	--	--	--	--	---

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						+
--	--	--	--	--	--	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	74 443 000,00					=
--	----------------------	--	--	--	--	---

Pour Information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	
---	--

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(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 A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (4)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses d'exploitation - Total				

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (6)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS			
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS			
4581	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total				

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

- (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 M49.
(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	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'exploitation - Total				

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	-
---	---

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	-
---	---

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES ET AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (5)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (5)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS (4)			
4582	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
Recettes d'investissement - Total				

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	-
--	---

AFFECTATION AUX COMPTES 106	-
------------------------------------	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-
---	---

- (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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) 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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2021	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	28 654 000,00		
60224	FOURNITURES DE MAGASIN	344 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	305 000,00		
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	2 000 000,00		
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	5 000 000,00		
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	1 112 000,00		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	525 000,00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 000,00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	52 000,00		
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	2 536 000,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	25 000,00		
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	100 000,00		
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - BATIMENTS PUBLICS	1 300 000,00		
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - RESEAUX	2 326 000,00		
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - AUTRES	3 615 000,00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	71 000,00		
6156	MAINTENANCE	58 000,00		
6161	MULTIRISQUES	11 000,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	149 000,00		
618	DIVERS	2 000,00		
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT	800 000,00		
6226	HONORAIRES	67 000,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	9 000,00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	47 000,00		
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS			
6238	DIVERS	14 000,00		
6241	TRANSPORT SUR ACHATS	1 000,00		
6257	RECEPTIONS	6 000,00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10 000,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	561 000,00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	13 000,00		
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	7 587 000,00		
63512	TAXES FONCIERES	1 000,00		
6358	AUTRES DROITS			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 150 000,00		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	14 150 000,00		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS (7)	100 000,00		
706129	REVERSEMENT AGENCES DE L'EAU - REDEVANCE MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE	100 000,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 400 000,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	700 000,00		
6542	CREANCES ETEINTES	700 000,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		44 304 000,00		
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	1 800 000,00		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	1 770 000,00		
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE			
666	PERTES DE CHANGE	30 000,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	552 000,00		
6712	PENALITES, AMENDES, FISCALES ET PENALES	10 000,00		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	115 000,00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	202 000,00		
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	100 000,00		
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	25 000,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000,00		
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(9)	450 000,00		
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	450 000,00		
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (e)(10)			
022	DEPENSES IMPREVUES (f)	110 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		47 216 000,00		

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

(7) 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 DEPENSES	A1

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2021	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	21 802 000,00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	23 500 000,00		
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	23 500 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		45 302 000,00		
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		45 302 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		92 518 000,00		
+				
RESTES A REALISER N-1 (13)				
+				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		92 518 000,00		

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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

- (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-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2021	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)	305 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	305 000,00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	77 950 000,00		
704	TRAVAUX	2 070 000,00		
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	57 900 000,00		
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	100 000,00		
70613	PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 180 000,00		
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	1 220 000,00		
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	13 580 000,00		
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	900 000,00		
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 325 000,00		
741	PRIMES D'EPURATION	3 325 000,00		
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 206 000,00		
754	REDEVANCES POUR DEFAUT DE BRANCHEMENT A L'EGOUT	1 206 000,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		82 786 000,00		
76	PRODUITS FINANCIERS (b)	30 000,00		
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ENCAISSES A L'ECHEANCE	30 000,00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(7)	102 000,00		
7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS			
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	102 000,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		82 918 000,00		

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(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

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2021	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	9 600 000,00		
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 100 000,00		
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	8 500 000,00		
778	TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC			
7811	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	CORPORELLES ET INCORPORELLES			
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (8)			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	9 600 000,00		

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	92 518 000,00		
--	----------------------	--	--

RESTES A REALISER N-1 (10)			+
-----------------------------------	--	--	---

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)			+
--	--	--	---

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	92 518 000,00		=
---	----------------------	--	---

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2021	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
2031	FRAIS D'ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 293 000,00		
2111	TERRAINS NUS	300 000,00		
2125	TERRAINS BATIS	223 000,00		
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	2 431 000,00		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 268 000,00		
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	71 000,00		
22	IMMOBILISATIONS RECUEUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	47 800 000,00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	50 000,00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	15 300 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	31 950 000,00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00		
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(5)			
	Total des dépenses d'équipement	52 093 000,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000,00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU			
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	100 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 790 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 600 000,00		
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	90 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	3 650 000,00		
1687	AUTRES DETTES	450 000,00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	7 890 000,00		
	Opérations pour compte de tiers (6)	2 200 000,00		
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	2 200 000,00		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	62 183 000,00		

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état IIIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2021	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	9 600 000,00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	8 500 000,00		
139111	AGENCE DE L'EAU	1 950 000,00		
139118	AUTRES	630 000,00		
13912	REGIONS	60 000,00		
13913	DEPARTEMENTS	1 680 000,00		
13914	COMMUNES	30 000,00		
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	10 000,00		
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	10 000,00		
13918	AUTRES	4 130 000,00		
	Charges transférées	1 100 000,00		
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 100 000,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	2 660 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	170 000,00		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 290 000,00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 200 000,00		
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	12 260 000,00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	74 443 000,00		
--	----------------------	--	--

RESTES A REALISER N-1 (10)			+
-----------------------------------	--	--	---

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			+
--	--	--	---

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	74 443 000,00		=
---	----------------------	--	---

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2021	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 830 000,00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	4 830 000,00		
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - REGIONS			
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS			
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES			
1315	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES			
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	18 851 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	13 051 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	5 800 000,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	500 000,00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00		
Total des recettes d'équipement		24 181 000,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
1064	RESERVES REGLEMENTEES			
1068	AUTRES RESERVES			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	100 000,00		
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	100 000,00		
Total des recettes financières		100 000,00		
Opérations pour compte de tiers (6)		2 200 000,00		
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		2 200 000,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		26 481 000,00		

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IVA7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chapitre/ article (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) budget 2021	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	21 802 000,00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	23 500 000,00		
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	252 000,00		
281311	TERRAINS BATIS	4 190 000,00		
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	3 440 000,00		
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	10 740 000,00		
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	100 000,00		
281725	TERRAINS BATIS	10 000,00		
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 630 000,00		
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	100 000,00		
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 030 000,00		
281754	MATERIEL INDUSTRIEL	5 000,00		
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			
281784	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	3 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		45 302 000,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	2 660 000,00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	170 000,00		
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 290 000,00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTION	1 200 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		47 962 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		74 443 000,00		
+				
RESTES A REALISER N-1 (9)				
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		74 443 000,00		

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)
LIBELLE ...

Art. (2)	Libellé (2)	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour Information)	Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13	Subventions d'investissement	
...		
16	Emprunts et dettes assimilées	
...		
20	Immobilisations incorporelles	
...		
21	Immobilisations corporelles	
...		
22	Immobilisations reçues en affectation	
...		
23	Immobilisations en cours	
...		
	Autres	
...		

RESULTAT = (c+d)-(a+b)	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Pour mémoire budget 2021	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		17 490 000,00			
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		16 390 000,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	7 790 000,00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 600 000,00			
1643	EMPRUNTS EN DEVICES	90 000,00			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	3 650 000,00			
1681	AUTRES EMPRUNTS				
1687	AUTRES DETTES	450 000,00			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		100 000,00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000,00			
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	100 000,00			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES				
020	DEPENSES IMPREVUES SECTION D'INVESTISSEMENT				
Transferts entre sections =C+D		9 600 000,00			
Reprise/autofinancement antérieur (C)(1)		8 500 000,00			
139111	AGENCE DE L'EAU	1 950 000,00			
139118	AUTRES	630 000,00			
13912	REGIONS	60 000,00			
13913	DEPARTEMENTS	1 680 000,00			
13914	COMMUNES	30 000,00			
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	10 000,00			
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	10 000,00			
13918	AUTRES	4 130 000,00			
Charges transférées (D)=E+F+G (1)		1 100 000,00			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 100 000,00			
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks et en-cours (G)				

	Op. de l'exercice I	Solde d'exécution D001 (3)	CUMUL IV
Dépenses			

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

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

(3) Inscrive en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget 2021	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		69 083 000,00			
Ressources propres externes (a)		23 681 000,00			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	4 830 000,00			
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - REGIONS				
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT -				
1314	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - COMMUNES				
1315	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - GROUPEMENTS				
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	13 051 000,00			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	5 800 000,00			
Autres recettes financières (b)		100 000,00			
2763	CRÉANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	100 000,00			
Transferts entre sections (c)(1)		23 500 000,00			
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS BATIS	252 000,00			
281311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	4 190 000,00			
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	3 440 000,00			
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	10 740 000,00			
28154	MATERIEL INDUSTRIEL	100 000,00			
281725	TERRAINS BATIS	10 000,00			
2817311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 630 000,00			
2817351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	100 000,00			
2817532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3 030 000,00			
281783	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000,00			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER	3 000,00			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (d)	21 802 000,00			

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001(3)	Affectation R106.(3)	CUMUL V
Recettes				

	Montant
Dépenses financières (IV)	
Recettes financières (V)	
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)	
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6)(7)	
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent ou si reprise anticipée des résultats. Il n'y a pas de restes à réaliser sur les opérations d'ordre.

(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

Situation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement après le Comité Syndical du 17 juin 2021

Autorisations de Programme (AP)	Montant AP	Ventilation des Crédits de Paiement						Crédits disponibles sur AP
		Réalisations cumulées à fin 2020	Prévisions 2021	Prévisions 2022	Prévisions 2023	Prévisions 2024	Prévisions 2025	
Situation des AP après la réunion du 25 mars 2021	344 553 500,00 €	181 588 052,17 €	47 300 000,00 €	51 860 000,00 €	34 980 000,00 €	21 625 447,83 €	7 200 000,00 €	22 650 429,12 €
Modifications des montants d'AP et de CP	2 414 500,00 €			347 500,00 €	2 849 000,00 €	-782 000,00 €		-1 912 703,33 €
Situation des AP après la réunion du 17 juin 2021	346 968 000,00 €	181 588 052,17 €	47 300 000,00 €	52 207 500,00 €	37 829 000,00 €	20 843 447,83 €	7 200 000,00 €	20 737 725,79 €
<u>Détail par Autorisation de Programme :</u>								
2013 - Travaux assainissement	27 370 000,00 €	18 006 530,14 €	4 946 901,32 €	3 416 568,54 €	1 000 000,00 €			99 759,69 €
2014 - Travaux assainissement	34 304 000,00 €	32 576 850,46 €	1 653 098,68 €	74 050,86 €				91 041,87 €
2015 - Travaux assainissement	36 821 000,00 €	33 101 069,39 €	2 000 000,00 €	1 719 930,61 €				89 951,86 €
2016 - Travaux assainissement	43 801 000,00 €	29 594 122,68 €	6 000 000,00 €	6 846 949,99 €	1 359 927,33 €			91 419,37 €
2017 - Travaux assainissement	39 962 000,00 €	25 742 409,93 €	4 500 000,00 €	5 000 000,00 €	4 719 590,07 €			90 854,31 €
2018 - Travaux assainissement	42 574 000,00 €	24 906 228,86 €	4 000 000,00 €	7 000 000,00 €	6 667 771,14 €			90 835,00 €
2019 - Travaux assainissement	34 650 000,00 €	14 126 786,59 €	5 900 000,00 €	7 000 000,00 €	4 281 711,46 €	3 341 501,95 €		89 636,00 €
2020 – 1 - Développement des réseaux d'assainissement collectif des communes adhérentes sur le département du Nord	13 014 000,00 €	395 570,10 €	2 500 000,00 €	3 800 000,00 €	3 100 000,00 €	3 218 429,90 €		90 000,00 €
2020 – 2 - Etudes et réalisations des ouvrages de traitement	12 290 000,00 €	10 413,23 €	2 000 000,00 €	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	2 279 586,77 €		90 000,00 €
2020 – 3 - PCE pour les réseaux d'assainissement du territoire d'intervention de l'Agence de l'Eau Artois Picardie et de l'Agence de l'Eau Seine Normandie	7 823 000,00 €	415 593,41 €	2 000 000,00 €	2 150 000,00 €	1 100 000,00 €	2 157 406,59 €		90 000,00 €
2020 – 4 - Travaux de renouvellement, de modification et d'amélioration des équipements existants	14 359 000,00 €	2 712 477,38 €	5 500 000,00 €	2 700 000,00 €	2 600 000,00 €	846 522,62 €		95 227,69 €
2021 - 2 - Ouvrages de traitement des eaux usées et des boues, bassins de stockage et ouvrages de transport des eaux usées	10 000 000,00 €		1 000 000,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	1 500 000,00 €	8 484 000,00 €
2021 - 3 - Nouvelles dessertes en Assainissement Collectif	15 000 000,00 €		2 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	3 000 000,00 €	8 443 000,00 €
2021 - 4 - Programme de renouvellement et d'amélioration des réseaux	15 000 000,00 €		3 300 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	2 700 000,00 €	2 802 000,00 €