



DOCUMENTS BUDGETAIRES

SOMMAIRE

Décisions Modificatives – Année 2022

Comité Syndical du 22 février 2022

- Délibération de la Décision Modificative n° 1 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau – Exercice 2022 Page 2

- Délibération de la Décision Modificative n° 1 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement – Exercice 2022..... Page 27

SIDEN-SIAN

COMITE SYNDICAL DU 22 FEVRIER 2022

EAU POTABLE

Décision Modificative n° 1 - SIDEN-SIAN Noréade Eau

Année 2022



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 Eau adoptés par délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN en date du 25 mars 2021 et notamment les dispositions relatives au fonctionnement du Conseil d'Exploitation des Régies,

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

La synthèse de la Décision Modificative n° 1 du budget de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau pour l'exercice 2022 est jointe en annexe 1 de la présente délibération. Elle prend en compte la délibération de modification des AP/CP présentée en séance, qui ne modifie pas les montants budgétaires, et à l'ajustement du montant du dépôt de garantie des nouveaux locaux de l'annexe du siège qui avait été budgété sur la base du montant HT des loyers au lieu du montant TTC.

Les documents de la Décision Modificative sont dématérialisés et téléchargeables par internet à l'adresse suivante : <https://sftp.noreade.fr/s/WoJEljWepL2eezv>.

Il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir adopter la Décision Modificative n° 1 de l'année 2022 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau.

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

Article 1

- d'adopter la Décision Modificative n° 1 de l'année 2022 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.

SIDEN-SIAN
Délibération du 22 février 2022
Régie SIDEN-SIAN Noréade Eau – Décision Modificative n° 1 – Année 2022
Synthèse

	Dépenses	Recettes
→ Dépenses imprévues	- 12 000,00 €	
→ Dépôt de garantie versé	+ 12 000,00 €	
→ Virement de la section d'exploitation vers la section d'investissement	+ 100 000,00 €	+ 100 000,00 €
Total	+ 100 000,00 €	+ 100 000,00 €
Dont :		
→ Section d'exploitation	- €	- €
→ Section d'investissement	+ 100 000,00 €	+ 100 000,00 €

Budget SIDEN-SIAN Noréade Eau
Décision Modificative n°1

Situation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement

Autorisations de programme (AP)	Montant AP								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 16 décembre 2021	250 411 000,00 €	101 851 192,17 €	33 140 205,30 €	37 400 000,00 €	38 135 042,85 €	22 296 559,68 €	11 500 000,00 €	6 088 000,00 €	42 517 457,83 €
Modifications des montants d'AP et de CP	253 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119 000,00 €	39 000,00 €	0,00 €	95 000,00 €	-1 005 191,40 €
Situation des AP après la réunion du 22 février 2022	250 664 000,00 €	101 851 192,17 €	33 140 205,30 €	37 400 000,00 €	38 254 042,85 €	22 335 559,68 €	11 500 000,00 €	6 183 000,00 €	41 512 266,43 €
Détail par Autorisation de Programme :									
2015 - Travaux eau potable	16 233 000,00 €	15 834 767,76 €	150 205,30 €	200 000,00 €	48 026,94 €				831,18 €
2016 - Travaux eau potable	26 104 000,00 €	19 562 234,37 €	2 150 000,00 €	3 500 000,00 €	891 765,63 €				299 313,61 €
2017 - Travaux eau potable	25 681 000,00 €	20 673 553,39 €	2 050 000,00 €	2 000 000,00 €	957 446,61 €				300 375,76 €
2018 - Travaux eau potable	39 194 000,00 €	26 073 014,16 €	5 500 000,00 €	4 000 000,00 €	3 620 985,84 €				300 292,63 €
2019 - Travaux eau potable	27 394 000,00 €	13 773 182,17 €	5 000 000,00 €	3 000 000,00 €	5 620 817,83 €				300 490,07 €
2020 – 1 - Programme de renouvellement du patrimoine existant (réseaux et ouvrages)	24 070 000,00 €	4 583 697,56 €	8 410 000,00 €	4 700 000,00 €	4 700 000,00 €	1 676 302,44 €			299 908,08 €
2020 – 2 - Programme d'interconnexion et de sécurisation de l'alimentation en eau potable	14 210 000,00 €	1 350 742,76 €	2 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 950 000,00 €	3 909 257,24 €			300 000,00 €
2021 – 1 - Réseaux de distribution	25 013 000,00 €		6 430 000,00 €	5 000 000,00 €	4 600 000,00 €	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	983 000,00 €	300 055,10 €
2021 – 2 - Sécurisations et Interconnexions	8 450 000,00 €		600 000,00 €	2 700 000,00 €	2 700 000,00 €	2 450 000,00 €			300 000,00 €
2021 – 3 - Ressources en Eau et Traitement	1 250 000,00 €		250 000,00 €	1 000 000,00 €					50 000,00 €
2021 – 4 - Réservoirs et Citernes	1 665 000,00 €		600 000,00 €	700 000,00 €	365 000,00 €				50 000,00 €
2022 – 1 - Réseaux de distribution	28 000 000,00 €			5 700 000,00 €	5 700 000,00 €	5 700 000,00 €	5 700 000,00 €	5 200 000,00 €	25 945 000,00 €
2022 – 2 - Sécurisations et Interconnexions	7 300 000,00 €			1 000 000,00 €	2 500 000,00 €	2 000 000,00 €	1 800 000,00 €		7 000 000,00 €
2022 – 3 - Ressources en Eau et Traitement	1 600 000,00 €			400 000,00 €	600 000,00 €	600 000,00 €			1 600 000,00 €
2022 – 4 - Réservoirs et Citernes	4 500 000,00 €			500 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €			4 466 000,00 €

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° 1

voté par nature

BUDGET autonome de la régie SIDEN-SIAN Noréade Eau

ANNEE 2022

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	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)	100 000,00	100 000,00
+		+	+
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)		100 000,00	100 000,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	100 000,00	100 000,00
----------------------------	-------------------	-------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits 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 2022 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 397 000,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	38 495 000,00				
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	101 292 000,00				
66	CHARGES FINANCIERES	750 000,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	369 000,00				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)	700 000,00				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES	300 000,00		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	103 411 000,00		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	14 820 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	18 227 000,00				
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	33 047 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	TOTAL	136 458 000,00				

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	136 458 000,00					=
---	-----------------------	--	--	--	--	---

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2022 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	20 152 000,00				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	113 136 000,00				
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	240 000,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion des services	133 528 000,00				
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	133 528 000,00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	2 930 000,00				
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	2 930 000,00				
	TOTAL	136 458 000,00				

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	136 458 000,00					=
---	-----------------------	--	--	--	--	---

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(8)	100 000,00	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 2022 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	293 000,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 866 000,00				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	43 750 000,00				
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	52 909 000,00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 770 000,00				
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	61 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES			88 000,00	88 000,00	88 000,00
	Total des dépenses financières	3 881 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	56 790 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	2 930 000,00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 360 000,00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 290 000,00				
	TOTAL	61 080 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00

+

RESTES A REALISER N-1						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	61 080 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
---	----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap .	Libellé	Pour mémoire budget 2022 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 550 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	24 542 000,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	550 000,00				
	Total des recettes d'équipement	26 642 000,00				
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	31 000,00				
	Total des recettes financières	31 000,00				
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)					
	Total des recettes réelles d'investissement	26 673 000,00				
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	14 820 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	18 227 000,00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	1 360 000,00				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	34 407 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	TOTAL	61 080 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00

+

RESTES A REALISER N-1						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	61 080 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
---	----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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)	100 000,00

(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	-100 000,00		-100 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		100 000,00	100 000,00
Dépenses d'exploitation - Total		-100 000,00	100 000,00	

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	12 000,00		12 000,00
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	88 000,00		88 000,00
Dépenses d'investissement - Total		100 000,00		100 000,00

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	100 000,00
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en 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		100 000,00	100 000,00
Recettes d'investissement - Total			100 000,00	100 000,00

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

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	100 000,00
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) 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 2022	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	42 397 000,00		
60224	FOURNITURES DE MAGASIN	3 929 000,00		
60226	VETEMENTS DE TRAVAIL	249 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	3 400 000,00		
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	3 700 000,00		
605	ACHAT D'EAU	3 952 000,00		
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	5 166 000,00		
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	200 000,00		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	738 000,00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	221 000,00		
6066	CARBURANTS	1 192 000,00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	412 000,00		
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	3 446 000,00		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	151 000,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 723 000,00		
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	221 000,00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	45 000,00		
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	588 000,00		
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	1 566 000,00		
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS IMMOBILIERS	600 000,00		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	618 000,00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	216 000,00		
6156	MAINTENANCE	736 000,00		
6161	MULTIRISQUES	831 000,00		
6168	AUTRES	11 000,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	729 000,00		
618	DIVERS	59 000,00		
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	2 000,00		
6226	HONORAIRES	297 000,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	16 000,00		
6228	DIVERS			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	112 000,00		
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	37 000,00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	11 000,00		
6238	DIVERS	91 000,00		
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 000,00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	4 000,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	965 000,00		
6257	RECEPTIONS	114 000,00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	785 000,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	740 000,00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	106 000,00		
6281	CONCOURS DIVERS	34 000,00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	249 000,00		
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	121 000,00		
63512	TAXES FONCIERES	92 000,00		
6352	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE NON RECUPERABLES			
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	20 000,00		
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D'EAU	3 900 000,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	38 495 000,00		
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE	1 500 000,00		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	100 000,00		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	239 000,00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	125 000,00		
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	900 000,00		
6334	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	109 000,00		
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	50 000,00		
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	23 820 000,00		
6412	CONGES PAYES			
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	88 000,00		
64148	AUTRES INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	30 000,00		
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	333 000,00		
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	6 694 000,00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 895 000,00		
6471	PRESTATIONS DIRECTES	1 750 000,00		
6472	VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	712 000,00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	100 000,00		
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	50 000,00		

(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 2022	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			
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65)		101 292 000,00		
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	750 000,00		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	720 000,00		
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE			
666	PERTES DE CHANGE	30 000,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	369 000,00		
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES			
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	6 000,00		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	145 000,00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	100 000,00		
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT			
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	68 000,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 000,00		
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	-100 000,00	-100 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		103 411 000,00	-100 000,00	-100 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 820 000,00	100 000,00	100 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	18 227 000,00		
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	18 227 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		33 047 000,00	100 000,00	100 000,00
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		33 047 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		136 458 000,00		

+			
RESTES A REALISER N-1 (13)			
+			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			
=			
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		136 458 000,00	

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 2022	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)	20 152 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	3 400 000,00		
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	16 352 000,00		
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	400 000,00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	113 136 000,00		
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	56 000 000,00		
70118	AUTRES VENTES D'EAU	1 800 000,00		
70123	CONTRE VALEUR REDEVANCE PRELEVEMENT	3 900 000,00		
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	12 500 000,00		
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES			
703	VENTES DE PRODUITS RÉSIDUELS			
704	TRAVAUX	5 600 000,00		
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE	6 500 000,00		
7064	LOCATION DE COMPTEURS	12 400 000,00		
7065	PRODUITS DES COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT	1 000 000,00		
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	3 300 000,00		
7083	LOCATIONS DIVERSES	1 200 000,00		
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	8 936 000,00		
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	240 000,00		
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	240 000,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=013+70+73+74+75		133 528 000,00		
76	PRODUITS FINANCIERS (b)			
7621	PRODUITS DES AUTRES IMMO FINANCIERES ENCAISSES A L'ECHÉANCE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)			
7711	DÉDITS ET PÉNALITÉS PERÇUS			
7714	RECOUVREMENT SUR CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			
773	MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DÉCHÉANCE QUADRIENNALE			
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
775	PRODUITS DES CÉSSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIFS			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS (d)(7)			
7817	REPRISES SUR DÉPRÉCIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		133 528 000,00		

(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 2022	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	2 930 000,00		
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00		
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	2 430 000,00		
778	TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC			
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	2 930 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		136 458 000,00		
				+
RESTES A REALISER N-1 (10)				
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		136 458 000,00		

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 2022	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	293 000,00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	293 000,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	8 866 000,00		
2111	TERRAINS NUS			
2125	TERRAINS BATIS	165 000,00		
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 738 000,00		
21355	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	243 000,00		
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	2 394 800,00		
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	168 200,00		
21561	SERVICE DE DISTRIBUTION	1 780 000,00		
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	1 450 000,00		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	777 000,00		
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	150 000,00		
22	IMMOBILISATIONS RECUEUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	43 750 000,00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	5 800 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	37 400 000,00		
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	52 909 000,00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000,00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU			
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES	50 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 770 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 770 000,00		
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	70 000,00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	130 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	740 000,00		
1687	AUTRES DETTES	60 000,00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	61 000,00	12 000,00	12 000,00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	61 000,00	12 000,00	12 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES		88 000,00	88 000,00
	Total des dépenses financières	3 881 000,00	100 000,00	100 000,00
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	56 790 000,00	100 000,00	100 000,00

(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 2022	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	2 930 000,00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>2 430 000,00</i>		
139111	AGENCE DE L'EAU	970 000,00		
139118	AUTRES	310 000,00		
13912	REGIONS	10 000,00		
13913	DEPARTEMENTS	70 000,00		
13914	COMMUNES	20 000,00		
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	10 000,00		
13918	AUTRES	1 040 000,00		
148	AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES			
28131	BATIMENTS			
28135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS			
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
28154	MATERIEL INDUSTRIEL			
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION			
	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)	1 360 000,00		
2115	TERRAINS BATIS			
2125	TERRAINS BATIS			
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 000 000,00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION			
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	360 000,00		
2318	IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 290 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		61 080 000,00	100 000,00	100 000,00
+				
RESTES A REALISER N-1 (10)				
+				
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE				
=				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		61 080 000,00	100 000,00	100 000,00

(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 2022	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 550 000,00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	1 550 000,00		
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	24 542 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	21 042 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	3 500 000,00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	550 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	550 000,00		
Total des recettes d'équipement		26 642 000,00		
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	31 000,00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	28 000,00		
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	3 000,00		
Total des recettes financières		31 000,00		
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		26 673 000,00		

(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 2022	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	14 820 000,00	100 000,00	100 000,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	18 227 000,00		
139111	AGENCE DE L'EAU			
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS			
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	259 000,00		
28087	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION	2 000,00		
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS BATIS	266 000,00		
28131	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS	1 061 000,00		
28135	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	4 064 000,00		
28153	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	7 393 000,00		
28154	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL INDUSTRIEL	265 000,00		
28156	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	1 761 000,00		
28172	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	16 000,00		
28173	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - CONSTRUCTIONS	363 000,00		
28175	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	801 000,00		
28178	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AUTRES INSTALLATIONS CORPORELLES	1 000,00		
28181	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	15 000,00		
28182	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE TRANSPORT	1 307 000,00		
28183	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	603 000,00		
28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOBILIER	50 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		33 047 000,00	100 000,00	100 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	1 360 000,00		
2111	TERRAINS NUS			
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000 000,00		
2154	MATERIEL INDUSTRIEL			
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	360 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		34 407 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		61 080 000,00	100 000,00	100 000,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		61 080 000,00	100 000,00	100 000,00

(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 2022	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		6 811 000,00		100 000,00	100 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		6 311 000,00		100 000,00	100 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	3 770 000,00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 770 000,00			
1643	EMPRUNTS EN DEVICES	70 000,00			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	130 000,00			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	740 000,00			
1687	AUTRES DETTES	60 000,00			
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		111 000,00		100 000,00	100 000,00
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	61 000,00		12 000,00	12 000,00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	61 000,00		12 000,00	12 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES SECTION D'INVESTISSEMENT			88 000,00	88 000,00
Transferts entre sections =C+D		2 930 000,00			
Reprise/autofinancement antérieur (C)(1)		2 430 000,00			
139111	AGENCE DE L'EAU	970 000,00			
139118	AUTRES	310 000,00			
13912	REGIONS	10 000,00			
13913	DEPARTEMENTS	70 000,00			
13914	COMMUNES	20 000,00			
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	10 000,00			
13918	AUTRES	1 040 000,00			
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	100 000,00		100 000,00

(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

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

DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget 2022	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		59 170 000,00		100 000,00	100 000,00
Ressources propres externes (a)		26 092 000,00			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	1 550 000,00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	21 042 000,00			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	3 500 000,00			
Autres recettes financières (b)		31 000,00			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS	28 000,00			
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	3 000,00			
Transferts entre sections (c)(1)		18 227 000,00			
2805	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	259 000,00			
28087	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS	2 000,00			
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS BATIS	266 000,00			
28131	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS	1 061 000,00			
28135	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	4 064 000,00			
28153	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	7 393 000,00			
28154	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL INDUSTRIEL	265 000,00			
28156	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	1 761 000,00			
28172	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	16 000,00			
28173	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - CONSTRUCTIONS	363 000,00			
28175	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	801 000,00			
28178	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AUTRES INSTALLATIONS	1 000,00			
28181	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS	15 000,00			
28182	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	1 307 000,00			
28183	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS	603 000,00			
28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	50 000,00			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (d)	14 820 000,00		100 000,00	100 000,00

	Opérations de l'exercice III	Solde d'exécution R001(3)	Affectation R106.(3)	CUMUL V
Recettes	100 000,00			100 000,00

	Montant
Dépenses financières (IV)	100 000,00
Recettes financières (V)	100 000,00
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) 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.

(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.

Budget SIDEN-SIAN Noréade Eau
Décision Modificative n°1

Situation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement

Autorisations de programme (AP)	Montant AP								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 16 décembre 2021	250 411 000,00 €	101 851 192,17 €	33 140 205,30 €	37 400 000,00 €	38 135 042,85 €	22 296 559,68 €	11 500 000,00 €	6 088 000,00 €	42 517 457,83 €
Modifications des montants d'AP et de CP	253 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119 000,00 €	39 000,00 €	0,00 €	95 000,00 €	-1 005 191,40 €
Situation des AP après la réunion du 22 février 2022	250 664 000,00 €	101 851 192,17 €	33 140 205,30 €	37 400 000,00 €	38 254 042,85 €	22 335 559,68 €	11 500 000,00 €	6 183 000,00 €	41 512 266,43 €
<u>Détail par Autorisation de Programme :</u>									
2015 - Travaux eau potable	16 233 000,00 €	15 834 767,76 €	150 205,30 €	200 000,00 €	48 026,94 €				831,18 €
2016 - Travaux eau potable	26 104 000,00 €	19 562 234,37 €	2 150 000,00 €	3 500 000,00 €	891 765,63 €				299 313,61 €
2017 - Travaux eau potable	25 681 000,00 €	20 673 553,39 €	2 050 000,00 €	2 000 000,00 €	957 446,61 €				300 375,76 €
2018 - Travaux eau potable	39 194 000,00 €	26 073 014,16 €	5 500 000,00 €	4 000 000,00 €	3 620 985,84 €				300 292,63 €
2019 - Travaux eau potable	27 394 000,00 €	13 773 182,17 €	5 000 000,00 €	3 000 000,00 €	5 620 817,83 €				300 490,07 €
2020 – 1 - Programme de renouvellement du patrimoine existant (réseaux et ouvrages)	24 070 000,00 €	4 583 697,56 €	8 410 000,00 €	4 700 000,00 €	4 700 000,00 €	1 676 302,44 €			299 908,08 €
2020 – 2 - Programme d'interconnexion et de sécurisation de l'alimentation en eau potable	14 210 000,00 €	1 350 742,76 €	2 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 950 000,00 €	3 909 257,24 €			300 000,00 €
2021 – 1 - Réseaux de distribution	25 013 000,00 €		6 430 000,00 €	5 000 000,00 €	4 600 000,00 €	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	983 000,00 €	300 055,10 €
2021 – 2 - Sécurisations et Interconnexions	8 450 000,00 €		600 000,00 €	2 700 000,00 €	2 700 000,00 €	2 450 000,00 €			300 000,00 €
2021 – 3 - Ressources en Eau et Traitement	1 250 000,00 €		250 000,00 €	1 000 000,00 €					50 000,00 €
2021 – 4 - Réservoirs et Citernes	1 665 000,00 €		600 000,00 €	700 000,00 €	365 000,00 €				50 000,00 €
2022 – 1 - Réseaux de distribution	28 000 000,00 €			5 700 000,00 €	5 700 000,00 €	5 700 000,00 €	5 700 000,00 €	5 200 000,00 €	25 945 000,00 €
2022 – 2 - Sécurisations et Interconnexions	7 300 000,00 €			1 000 000,00 €	2 500 000,00 €	2 000 000,00 €	1 800 000,00 €		7 000 000,00 €
2022 – 3 - Ressources en Eau et Traitement	1 600 000,00 €			400 000,00 €	600 000,00 €	600 000,00 €			1 600 000,00 €
2022 – 4 - Réservoirs et Citernes	4 500 000,00 €			500 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €			4 466 000,00 €

SIDEN-SIAN Noréade Eau
Décision Modificative n°1
BATIMENTS ADMINISTRATIFS

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 16 décembre 2021	16 980 000,00 €	2 423 180,39 €	3 000 000,00 €	5 800 000,00 €	5 756 819,61 €	1 353 459,77 €
2016 - Travaux bâtiments administratifs	5 400 000,00 €	298 181,76 €	1 350 000,00 €	3 750 000,00 €	1 818,24 €	0,00 €
2018 - Travaux bâtiments administratifs	4 200 000,00 €	2 116 028,63 €	900 000,00 €	200 000,00 €	983 971,37 €	3 459,77 €
2019 - Travaux bâtiments administratifs	5 000 000,00 €	8 970,00 €	550 000,00 €	200 000,00 €	4 241 030,00 €	0,00 €
2021-0 - Bâtiments Administratifs	1 080 000,00 €		200 000,00 €	880 000,00 €		50 000,00 €
2022-0 - Bâtiments Administratifs	1 300 000,00 €			770 000,00 €	530 000,00 €	1 300 000,00 €

SIDEN-SIAN

COMITE SYNDICAL DU 22 FEVRIER 2022

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Décision Modificative n° 1 - SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

Année 2022



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 25 mars 2021 et notamment les dispositions relatives au fonctionnement du Conseil d'Exploitation des Régies,

Vu l'avis favorable 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 des Crédits de Paiement, présentée en séance, impose de voter une décision modificative.

Les montants du budget 2022 ne sont pas modifiés, seule l'annexe 1 détaillant les Autorisations de Programme et les Crédits de Paiement, ci-jointe, change.

Les documents de la Décision Modificative sont dématérialisés et consultables sur Internet à l'adresse suivante : <https://sftp.noreade.fr/s/WoJEIjWepL2eezv>.

Il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir adopter la Décision Modificative n° 1 de l'année 2022 de la Régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement.

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

Article 1

- d'adopter la Décision Modificative n° 1 de l'année 2022 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°1

Situation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement

Autorisations de Programme (AP)	Montant AP								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 16 décembre 2021	400 224 000,00 €	181 588 052,17 €	47 300 000,00 €	47 700 000,00 €	63 680 500,00 €	35 629 447,83 €	16 526 000,00 €	7 800 000,00 €	53 171 349,65 €
Modifications des montants d'AP et de CP	287 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-194 000,00 €	481 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 517 878,75 €
Situation des AP après la réunion du 22 février 2022	400 511 000,00 €	181 588 052,17 €	47 300 000,00 €	47 700 000,00 €	63 486 500,00 €	36 110 447,83 €	16 526 000,00 €	7 800 000,00 €	47 653 470,90 €
Détail par Autorisation de Programme :									
2013 - Travaux assainissement	27 239 000,00 €	18 006 530,14 €	4 946 901,32 €	2 000 000,00 €	2 285 568,54 €				767,04 €
2014 - Travaux assainissement	34 151 000,00 €	32 576 850,46 €	1 253 098,68 €	200 000,00 €	121 050,86 €				695,44 €
2015 - Travaux assainissement	36 556 000,00 €	33 101 069,39 €	2 000 000,00 €	1 200 000,00 €	254 930,61 €				219,02 €
2016 - Travaux assainissement	46 813 000,00 €	29 594 122,68 €	6 000 000,00 €	4 000 000,00 €	7 218 877,32 €				840 370,39 €
2017 - Travaux assainissement	40 525 000,00 €	25 742 409,93 €	3 500 000,00 €	4 500 000,00 €	6 782 590,07 €				967 489,96 €
2018 - Travaux assainissement	43 048 000,00 €	24 906 228,86 €	4 000 000,00 €	5 000 000,00 €	9 141 771,14 €				999 329,45 €
2019 - Travaux assainissement	35 813 000,00 €	14 126 786,59 €	5 900 000,00 €	5 000 000,00 €	5 481 711,46 €	5 304 501,95 €			909 919,14 €
2020 – 1 - Développement des réseaux d'assainissement collectif des communes adhérentes sur le département du Nord	14 704 000,00 €	395 570,10 €	4 100 000,00 €	3 000 000,00 €	3 600 000,00 €	3 608 429,90 €			200 000,00 €
2020 – 2 - Etudes et réalisations des ouvrages de traitement	12 800 000,00 €	10 413,23 €	700 000,00 €	3 000 000,00 €	4 800 000,00 €	4 289 586,77 €			400 000,00 €
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	8 241 000,00 €	415 593,41 €	3 000 000,00 €	2 500 000,00 €	900 000,00 €	1 425 406,59 €			200 000,00 €
2020 – 4 - Travaux de renouvellement, de modification et d'amélioration des équipements existants	15 095 000,00 €	2 712 477,38 €	5 500 000,00 €	2 500 000,00 €	2 900 000,00 €	1 482 522,62 €			199 680,46 €
2021 - 2 - Ouvrages de traitement des eaux usées et des boues, bassins de stockage et ouvrages de transport des eaux usées	9 500 000,00 €		700 000,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	1 300 000,00 €		500 000,00 €
2021 - 3 - Nouvelles dessertes en Assainissement Collectif	14 505 000,00 €		2 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	2 505 000,00 €		382 000,00 €
2021 - 4 - Programme de renouvellement et d'amélioration des réseaux	14 421 000,00 €		3 700 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	1 721 000,00 €		183 000,00 €
2022 - 2 - Ouvrages de traitement des eaux usées et des boues, bassins de stockage et ouvrages de transport des eaux usées	8 700 000,00 €			1 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	1 700 000,00 €	8 301 000,00 €
2022 - 3 - Nouvelles dessertes en Assainissement Collectif	16 400 000,00 €			2 000 000,00 €	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	2 400 000,00 €	15 389 000,00 €
2022 - 4 - Programme de renouvellement et d'amélioration des réseaux	22 000 000,00 €			3 300 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	3 700 000,00 €	18 180 000,00 €

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° 1

voté par nature

BUDGET autonome de la régie SIDEN-SIAN Noréade Assainissement

ANNEE 2022

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 2022 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 294 000,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	15 852 000,00				
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	100 000,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 400 000,00				
	Total des dépenses de gestion des services	51 646 000,00				
66	CHARGES FINANCIERES	1 770 000,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	450 000,00				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (4)	450 000,00				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES (5)					
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	54 516 000,00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	14 830 000,00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	24 444 000,00				
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	39 274 000,00				
	TOTAL	93 790 000,00				

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	93 790 000,00					
---	----------------------	--	--	--	--	--

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2022 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	310 000,00				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,PRESTATIONS DE SERVICES,MARCHANDISES	81 500 000,00				
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (7)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000 000,00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 100 000,00				
	Total des recettes de gestion des services	83 910 000,00				
76	PRODUITS FINANCIERS	30 000,00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	83 940 000,00				
042	OPERATIONS D' ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)	9 850 000,00				
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION (6)					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	9 850 000,00				
	TOTAL	93 790 000,00				

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

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	93 790 000,00					
---	----------------------	--	--	--	--	--

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 2022 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 608 000,00				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	48 200 000,00				
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	52 808 000,00				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 690 000,00				
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	8 790 000,00				
4581	Total des opé.pour compte de tiers (6)	1 500 000,00				
	Total des dépenses réelles d'investissement	63 098 000,00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	9 850 000,00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	2 140 000,00				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	11 990 000,00				
	TOTAL	75 088 000,00				

+

RESTES A REALISER N-1						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	75 088 000,00					
---	----------------------	--	--	--	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget 2022 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 500 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	26 104 000,00				
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	32 104 000,00				
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	70 000,00				
	Total des recettes financières	70 000,00				
4582	Total des opé.pour compte de tiers (6)	1 500 000,00				
	Total des recettes réelles d'investissement	33 674 000,00				
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (4)	14 830 000,00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (4)	24 444 000,00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	2 140 000,00				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	41 414 000,00				
	TOTAL	75 088 000,00				

+

RESTES A REALISER N-1						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	75 088 000,00					
---	----------------------	--	--	--	--	--

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 2022	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (5)(6)	34 294 000,00		
60224	FOURNITURES DE MAGASIN	418 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	310 000,00		
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	2 200 000,00		
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	7 510 000,00		
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	1 263 000,00		
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	600 000,00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 000,00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	58 000,00		
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	2 683 000,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	12 000,00		
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	130 000,00		
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - BATIMENTS PUBLICS	1 342 000,00		
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - RESEAUX	2 703 000,00		
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS - AUTRES	3 943 000,00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	75 000,00		
6156	MAINTENANCE	27 000,00		
6161	MULTIRISQUES	11 000,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	323 000,00		
618	DIVERS	1 000,00		
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT	870 000,00		
6226	HONORAIRES	88 000,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	11 000,00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	50 000,00		
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS			
6238	DIVERS	10 000,00		
6241	TRANSPORT SUR ACHATS	1 000,00		
6257	RECEPTIONS	10 000,00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10 000,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	552 000,00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	14 000,00		
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	9 062 000,00		
63512	TAXES FONCIERES	1 000,00		
6358	AUTRES DROITS			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 852 000,00		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	15 852 000,00		
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)		51 646 000,00		
66	CHARGES FINANCIERES (b)(8)	1 770 000,00		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	1 740 000,00		
66112	INTERETS RATTACHEMENT DES ICNE			
666	PERTES DE CHANGE	30 000,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	450 000,00		
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	100 000,00		
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)	200 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		54 516 000,00		

(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 2022	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 830 000,00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (11)(12)	24 444 000,00		
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	24 444 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		39 274 000,00		
043	OPERATION ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		39 274 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		93 790 000,00		
				+
RESTES A REALISER N-1 (13)				
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		93 790 000,00		

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 2022	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES (5)	310 000,00		
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	310 000,00		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	81 500 000,00		
704	TRAVAUX	2 200 000,00		
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	60 500 000,00		
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	100 000,00		
70613	PARTICIPATION POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 500 000,00		
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	1 200 000,00		
7063	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES	14 100 000,00		
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	900 000,00		
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE (6)			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 000 000,00		
741	PRIMES D'EPURATION	1 000 000,00		
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 100 000,00		
754	REDEVANCES POUR DEFAUT DE BRANCHEMENT A L'EGOUT	1 100 000,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a)=013+70+73+74+75		83 910 000,00		
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)			
7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS			
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		83 940 000,00		

(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 2022	Propositions (3) nouvelles	Vote (4)
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (8)(9)	9 850 000,00		
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000 000,00		
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	8 850 000,00		
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	9 850 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		93 790 000,00		+
RESTES A REALISER N-1 (10)				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		93 790 000,00		

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 2022	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
2031	FRAIS D'ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	4 608 000,00		
2111	TERRAINS NUS	300 000,00		
2125	TERRAINS BATIS	235 000,00		
21311	BATIMENTS D'EXPLOITATION	30 000,00		
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	2 520 000,00		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 321 000,00		
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	202 000,00		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION OU EN CONCESSION (hors op.)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	48 200 000,00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	50 000,00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	15 000 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	32 650 000,00		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00		
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par op.)(5)			
	Total des dépenses d'équipement	52 808 000,00		
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	8 690 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 760 000,00		
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	90 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	3 960 000,00		
1687	AUTRES DETTES	880 000,00		
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	8 790 000,00		
	Opérations pour compte de tiers (6)	1 500 000,00		
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	1 500 000,00		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	63 098 000,00		

(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 2022	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (7)(8)	9 850 000,00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	8 850 000,00		
139111	AGENCE DE L'EAU	2 170 000,00		
139118	AUTRES	630 000,00		
13912	REGIONS	100 000,00		
13913	DEPARTEMENTS	1 780 000,00		
13914	COMMUNES	40 000,00		
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	10 000,00		
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
13918	AUTRES	4 120 000,00		
	Charges transférées	1 000 000,00		
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000 000,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (9)	2 140 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	170 000,00		
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 000 000,00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	970 000,00		
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		11 990 000,00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	75 088 000,00		
--	----------------------	--	--

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

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	75 088 000,00		=
---	----------------------	--	---

(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 2022	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 500 000,00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	5 500 000,00		
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)	26 104 000,00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	20 134 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	5 970 000,00		
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		32 104 000,00		
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	70 000,00		
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	70 000,00		
Total des recettes financières		70 000,00		
Opérations pour compte de tiers (6)		1 500 000,00		
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 500 000,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		33 674 000,00		

(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 2022	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	14 830 000,00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (6)(7)	24 444 000,00		
28087	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION			
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS BATIS	273 000,00		
28131	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS	4 058 000,00		
28135	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	3 380 000,00		
28153	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	10 777 000,00		
28154	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL INDUSTRIEL	128 000,00		
28172	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	8 000,00		
28173	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - CONSTRUCTIONS	1 779 000,00		
28175	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 035 000,00		
28178	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AUTRES INSTALLATIONS CORPORELLES			
28183	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 000,00		
28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOBILIER	2 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		39 274 000,00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(8)	2 140 000,00		
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	170 000,00		
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENTS			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000 000,00		
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS - CONSTRUCTION	970 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		41 414 000,00		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		75 088 000,00		
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		75 088 000,00		

(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 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 région 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 2022	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		18 640 000,00			
HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C		17 640 000,00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	8 690 000,00			
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 760 000,00			
1643	EMPRUNTS EN DEVICES	90 000,00			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	3 960 000,00			
1681	AUTRES EMPRUNTS				
1687	AUTRES DETTES	880 000,00			
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		9 850 000,00			
Reprise/autofinancement antérieur (C)(1)		8 850 000,00			
139111	AGENCE DE L'EAU	2 170 000,00			
139118	AUTRES	630 000,00			
13912	REGIONS	100 000,00			
13913	DEPARTEMENTS	1 780 000,00			
13914	COMMUNES	40 000,00			
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	10 000,00			
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
13918	AUTRES	4 120 000,00			
Charges transférées (D)=E+F+G (1)		1 000 000,00			
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 000 000,00			
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) 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

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

DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget 2022	Restes à réaliser (N-1)(3)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		70 948 000,00			
Ressources propres externes (a)		31 604 000,00			
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX - AGENCE DE L'EAU	5 500 000,00			
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	20 134 000,00			
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	5 970 000,00			
Autres recettes financières (b)		70 000,00			
2763	CREANCES SUR DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	70 000,00			
Transferts entre sections (c)(1)		24 444 000,00			
28087	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION				
28125	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS - TERRAINS BATIS	273 000,00			
28131	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - CONSTRUCTIONS - BATIMENTS	4 058 000,00			
28135	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	3 380 000,00			
28153	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	10 777 000,00			
28154	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES - MATERIEL INDUSTRIEL	128 000,00			
28172	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	8 000,00			
28173	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - CONSTRUCTIONS	1 779 000,00			
28175	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 035 000,00			
28178	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION - AUTRES INSTALLATIONS CORPORELLES				
28183	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 000,00			
28184	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES - MOBILIER	2 000,00			
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION (d)	14 830 000,00			

	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) 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.

(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.

Budget SIDEN-SIAN Noréade Assainissement
Décision Modificative n°1

Situation des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement

Autorisations de Programme (AP)	Montant AP								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 16 décembre 2021	400 224 000,00 €	181 588 052,17 €	47 300 000,00 €	47 700 000,00 €	63 680 500,00 €	35 629 447,83 €	16 526 000,00 €	7 800 000,00 €	53 171 349,65 €
Modifications des montants d'AP et de CP	287 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-194 000,00 €	481 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 517 878,75 €
Situation des AP après la réunion du 22 février 2022	400 511 000,00 €	181 588 052,17 €	47 300 000,00 €	47 700 000,00 €	63 486 500,00 €	36 110 447,83 €	16 526 000,00 €	7 800 000,00 €	47 653 470,90 €
Détail par Autorisation de Programme :									
2013 - Travaux assainissement	27 239 000,00 €	18 006 530,14 €	4 946 901,32 €	2 000 000,00 €	2 285 568,54 €				767,04 €
2014 - Travaux assainissement	34 151 000,00 €	32 576 850,46 €	1 253 098,68 €	200 000,00 €	121 050,86 €				695,44 €
2015 - Travaux assainissement	36 556 000,00 €	33 101 069,39 €	2 000 000,00 €	1 200 000,00 €	254 930,61 €				219,02 €
2016 - Travaux assainissement	46 813 000,00 €	29 594 122,68 €	6 000 000,00 €	4 000 000,00 €	7 218 877,32 €				840 370,39 €
2017 - Travaux assainissement	40 525 000,00 €	25 742 409,93 €	3 500 000,00 €	4 500 000,00 €	6 782 590,07 €				967 489,96 €
2018 - Travaux assainissement	43 048 000,00 €	24 906 228,86 €	4 000 000,00 €	5 000 000,00 €	9 141 771,14 €				999 329,45 €
2019 - Travaux assainissement	35 813 000,00 €	14 126 786,59 €	5 900 000,00 €	5 000 000,00 €	5 481 711,46 €	5 304 501,95 €			909 919,14 €
2020 – 1 - Développement des réseaux d'assainissement collectif des communes adhérentes sur le département du Nord	14 704 000,00 €	395 570,10 €	4 100 000,00 €	3 000 000,00 €	3 600 000,00 €	3 608 429,90 €			200 000,00 €
2020 – 2 - Etudes et réalisations des ouvrages de traitement	12 800 000,00 €	10 413,23 €	700 000,00 €	3 000 000,00 €	4 800 000,00 €	4 289 586,77 €			400 000,00 €
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	8 241 000,00 €	415 593,41 €	3 000 000,00 €	2 500 000,00 €	900 000,00 €	1 425 406,59 €			200 000,00 €
2020 – 4 - Travaux de renouvellement, de modification et d'amélioration des équipements existants	15 095 000,00 €	2 712 477,38 €	5 500 000,00 €	2 500 000,00 €	2 900 000,00 €	1 482 522,62 €			199 680,46 €
2021 - 2 - Ouvrages de traitement des eaux usées et des boues, bassins de stockage et ouvrages de transport des eaux usées	9 500 000,00 €		700 000,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	1 300 000,00 €		500 000,00 €
2021 - 3 - Nouvelles dessertes en Assainissement Collectif	14 505 000,00 €		2 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 500 000,00 €	3 500 000,00 €	2 505 000,00 €		382 000,00 €
2021 - 4 - Programme de renouvellement et d'amélioration des réseaux	14 421 000,00 €		3 700 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	1 721 000,00 €		183 000,00 €
2022 - 2 - Ouvrages de traitement des eaux usées et des boues, bassins de stockage et ouvrages de transport des eaux usées	8 700 000,00 €			1 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	1 700 000,00 €	8 301 000,00 €
2022 - 3 - Nouvelles dessertes en Assainissement Collectif	16 400 000,00 €			2 000 000,00 €	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	4 000 000,00 €	2 400 000,00 €	15 389 000,00 €
2022 - 4 - Programme de renouvellement et d'amélioration des réseaux	22 000 000,00 €			3 300 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	3 700 000,00 €	18 180 000,00 €