



Département Ressources  
Direction des finances

# CONSEIL DE TERRITOIRE

**Du 9 février 2021**

Affaire n° 2

Rapporteur(s) : Hervé CHEVREAU

RAPPORT

## Budget primitif 2021 du budget annexe assainissement

---

*Suivi* : Sam REVEL  
*Commission 1* :-  
*Commission 2* :-  
*Commission 3* :-  
*Commission 4* :-  
*Bureau Délibératif* :-  
*Bureau* :-  
*Conseil* : 9 février 2021

Le service public de l'assainissement est un service public industriel et commercial (SPIC) dont le financement est assuré par la redevance perçue auprès des usagers pour le service rendu. Cela implique d'équilibrer le budget en recettes et en dépenses, ainsi que de spécialiser le budget dans un budget annexe.

Comme pour le budget principal, le budget primitif 2021 a été construit dans la perspective de préserver des marges de manœuvre pour faire collectivement des choix en 2021 à travers l'actualisation du projet de territoire et du plan d'investissements de mandat. L'élaboration de la programmation pluriannuelle d'investissements inclura les projets du budget annexe assainissement.

Le budget primitif 2021 intègre donc des efforts de maîtrise des dépenses de gestion tout en absorbant les hausses de dépenses contraintes. Il prévoit également une hausse modérée de la redevance assainissement pour accroître notre capacité d'investissement, notamment en faveur de la protection du milieu naturel.

### **1. La section de fonctionnement**

#### **1.1. Les recettes de fonctionnement**

Les recettes de fonctionnement sont proposées pour un montant de 8,5 M€, en hausse de 3% par rapport au budget 2020.

##### ➤ *La redevance assainissement*

La redevance assainissement permet de financer le service public assuré par Plaine Commune. Son produit est proportionnel aux volumes d'eau consommés chaque année. La redevance assainissement est composée de 3 parts :

- Une part communale ou intercommunale, celle perçue par l'EPT ;
- Une part départementale pour financer les ouvrages de transports départementaux et la lutte contre inondations et les pollutions du milieu naturel ;
- Une part interdépartementale perçue par le SIIAP pour financer les collecteurs profonds qui mènent les eaux usées aux stations d'épuration.

En 2020, la part intercommunale ne représentait que 13% de la redevance avec 0,240 €/m<sup>3</sup> alors que les

parts départementales et interdépartementales s'élevaient respectivement à 0,5774 €/m<sup>3</sup> et 1,0863 €/m<sup>3</sup>. Les tarifs des parts départementales et interdépartementales ont augmenté chaque année depuis 5 ans tandis que le tarif intercommunal est resté inchangé à un niveau peu élevé comparativement aux autres EPT du département (0,45€/m<sup>3</sup> à Est Ensemble et 0,67€/m<sup>3</sup> à Grand Paris Grand Est).

Avec 67% des recettes de fonctionnement (5,7 M€), la redevance constitue la principale source de financement du service public intercommunal de l'assainissement. Le budget 2021 prévoit une hausse de la part de l'EPT afin de d'augmenter progressivement notre capacité de d'investissement en faveur notamment de la protection du milieu naturel. Cette hausse de tarif, actée dans le plan territorial de l'assainissement et du schéma directeur approuvés en mai 2017, était initialement prévue dès 2019 mais n'avait pour le moment pas été appliquée.

Il est ainsi proposé de porter le tarif de la redevance assainissement à 0,247 €/m<sup>2</sup> (+0,007 €), soit une augmentation des recettes de +0,16 M€ en 2021.

Son impact sur les contribuables demeure limité et est estimé à +0,70 € par foyer, soit une augmentation de 0,15% de la facture annuelle d'eau.

Une délibération spécifique est présentée au Conseil de territoire du 9 février 2021 pour approuver la hausse du tarif de la redevance assainissement.

#### ➤ *Les autres recettes de fonctionnement*

Les recettes liées à la certification de la conformité des rejets sont en légère hausse par rapport au BP 2020 (+36 000 €). L'EPT déploiera en 2021 le paiement en ligne des enquêtes pour les usagers du service, ce qui devrait permettre une meilleure réalisation des recettes sur l'exercice. A cela s'ajoute une prévision en légère hausse du nombre d'enquêtes, à périmètre constant (progression constante depuis la mise en œuvre de cette politique en 2012).

La participation pour le financement de l'assainissement collectif (PAC) est stable à hauteur de 1 M€. La PAC a été instaurée par délibération du 17 septembre 2013, en remplacement de l'ancienne participation pour le raccordement à l'égout, et est entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2015. Le montant de la PAC se justifie par « l'économie réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration réglementaire, ou la mise aux normes d'une telle installation ». Ainsi, la PAC est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public d'assainissement ou à compter de l'achèvement de travaux d'extension ou de réaménagement (lorsque l'extension aboutit à la production d'eaux usées supplémentaires).

La contribution du budget principal au financement de la gestion des eaux pluviales augmente de +50 000 € pour tenir compte du réalisé en 2020 et s'élève à 1,3 M€.

### **1.2. Les dépenses de fonctionnement**

Les dépenses de gestion (dépenses d'activité, masse salariale et frais financiers) sont proposées pour un montant de 4,6 M€, à un niveau en légère baisse par rapport à 2020.

Les crédits d'activité (hors masse salariale) sont proposés à hauteur de 2,4 M€, en hausse de +3% par rapport à 2020 et tiennent compte des évolutions suivantes :

- +100 000 € pour la location d'espace de bureaux en vue du déménagement des agents de la direction de l'eau et de l'assainissement du siège de Plaine Commune ;
- +26 000 € sur les dépenses liées à la délivrance et la réalisation des certificats de conformité ;
- -31 000 € par optimisation des opérations de curage des bassins de rétention ;
- -31 000 € de réduction des besoins en matière de fournitures et d'entretien du matériel.

La masse salariale est estimée à 1,6 M€ en baisse de -0,1% par rapport à 2020 grâce à un meilleur ajustement au niveau de la réalisation en 2020.

Les frais financiers sont estimés à 0,6 M €, en baisse de près de -20% par rapport à 2020.

## **2. La section d'investissement**

Le plan territorial de l'assainissement adopté en mai 2017 fixe les orientations et le programme des travaux sur les ouvrages d'assainissement à moyen et long terme en vue d'améliorer la qualité, la fiabilité et la capacité du système d'assainissement collectif géré par Plaine Commune.

Les opérations en investissement du budget annexe assainissement étaient structurées selon les 5 objectifs du plan. Une restructuration de la section d'investissement du budget annexe assainissement a été opérée en 2020 afin d'en faciliter la gestion en autorisations de programme et crédits de paiement, les anciennes opérations étant vouées à être clôturées au fur et à mesure de l'achèvement des projets. Les nouveaux projets correspondent désormais chacun à une opération afin d'en faciliter le suivi.

Comme pour le budget principal, la programmation des investissements est présentée uniquement pour l'année 2021 dans l'attente de l'élaboration d'un plan d'investissement de mandat au premier semestre 2021.

Les dépenses d'investissement sont proposées à hauteur de 15,3 M€ et les recettes à 1,6 M€ pour une charge nette de 13,7 M€, en baisse de -5% par rapport au BP 2020, notamment pour tenir compte des capacités opérationnelles de réalisation de la direction.

	Montant dépenses	Montant recettes	Coût net
Pérenniser le patrimoine réseau	2 913 000	1 054 500	1 858 500
Assurer la collecte des eaux usées	11 000	200 000	-189 000
Protéger le milieu naturel	3 160 000	150 000	3 010 000
Lutter contre les inondations	100 000	-	100 000
Contribuer aux projets d'aménagement et de voirie	2 470 000	-	2 470 000
Mises en conformité des parties privatives	40 000	-	40 000
Gestion Patrimoniale	3 159 000	220 000	2 939 000
Réhabilitation du patrimoine	890 000	-	890 000
Locaux et matériels	974 986	20 000	954 986
Autres études - avaloirs - acodraines	100 000	-	100 000
Nouvelles opérations	1 500 000	-	1 500 000
<b>TOTAL</b>	<b>15 317 986</b>	<b>1 644 500</b>	<b>13 673 486</b>

La ligne « Nouvelles opérations » regroupe des crédits d'études et de travaux sur les opérations suivantes :

- Quartier Béatus à Epinay-sur-Seine ;
- Rue Victor-Hugo/Péri à La Courneuve ;
- Rue Maurice Lachatre à La Courneuve ;
- Rue Pierre Brossolette à Pierrefitte-sur-Seine ;
- Rue Orgemont / Saint-Médard à Epinay-sur-Seine ;
- Rue Gosset à Epinay-sur-Seine ;
- Quartier du Maroc à Stains ;
- Rue Armand Brette à Pierrefitte-sur-Seine ;
- T8 Sud rue des Fillettes ;
- Rue Maurice Bokanowski à Pierrefitte-sur-Seine.

Le montant des recettes du FCTVA pour les dépenses d'investissement est estimé à 1,5 M€ en 2021.

Le remboursement du capital de la dette s'élève à 4,4 M€, en hausse de +1% par rapport à 2020.

### **3. Le financement du budget annexe de l'assainissement**

Compte-tenu des montants inscrits, le budget s'équilibre dans les conditions suivantes :

<i>Opérations réelles, hors gestion active de la dette en M €</i>	<i>BP 2020</i>	<i>BP 2021</i>	<i>Evolution</i>
<i>Recettes d'exploitation (a)</i>	8,2	8,5	3,7%
<i>Dépenses d'exploitation (b)</i>	4,7	4,6	-2,1%
<b><i>Epargne brute (c = a - b)</i></b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>	<b>11,4%</b>
<i>Dépenses d'investissement (d)</i>	19,9	19,7	-1%
<i>Recettes définitives d'investissement (e)</i>	2,4	3,1	29,2%
<b><i>Besoin de financement (f = d - e)</i></b>	<b>17,5</b>	<b>16,6</b>	<b>-5,1%</b>
<b><i>Besoin d'emprunt (g = f - c)</i></b>	<b>14,0</b>	<b>12,7</b>	<b>-9,3%</b>

L'épargne brute s'élève à 3,9 M€ en 2021, soit un niveau en hausse de 11,4% par rapport au BP 2020.

Le besoin d'emprunt est estimé à 12,7 M€ en 2021 en diminution de -9,3% par rapport à celui du BP 2020.

**Conclusion :**

**Il est demandé au Conseil de territoire de se prononcer sur :**

- **Le budget primitif 2021 pour le budget annexe assainissement**
- **Le hausse du tarif de la redevance assainissement d'un montant de +0,007 €/m3**

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>20005786700026</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>AUTRE EPT Plaine Commune</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie Saint-Denis municipale

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif (projet de budget)</b>
---

BUDGET : Assainissement (2)

**ANNEE 2021**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	43
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	44
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	45
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	46
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	47
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	48
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	49
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	50

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	51
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	53

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	54
--------------------------	----

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération n° 004/06 du 31/01/2006.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	8 885 776,00	8 885 776,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	8 885 776,00	8 885 776,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	20 073 065,00	20 073 065,00
	+	+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	20 073 065,00	20 073 065,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>28 958 841,00</b>	<b>28 958 841,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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

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

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

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

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 112 294,00	0,00	2 157 175,00	0,00	2 157 175,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 655 517,00	0,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>3 907 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 942 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 942 175,00</b>
66	Charges financières	750 000,00	0,00	603 444,00	0,00	603 444,00
67	Charges exceptionnelles	78 000,00	0,00	104 000,00	0,00	104 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 735 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 649 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 649 619,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 284 670,00		2 543 693,00	0,00	2 543 693,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 613 465,00		1 692 464,00	0,00	1 692 464,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 898 135,00</b>		<b>4 236 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 236 157,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 633 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 885 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 885 776,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 885 776,00</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 027 500,00	0,00	8 279 330,00	0,00	8 279 330,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	206 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>8 233 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 485 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 485 330,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>8 233 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 485 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 485 330,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	400 446,00		400 446,00	0,00	400 446,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>400 446,00</b>		<b>400 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 446,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 633 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 885 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 885 776,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 885 776,00</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>3 835 711,00</b>
---	---------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Total des opérations d'équipement	15 598 890,00	0,00	15 220 986,00	0,00	15 220 986,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>15 598 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 320 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 320 986,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 300 000,00	0,00	4 351 633,00	0,00	4 351 633,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 351 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 351 633,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>19 898 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 672 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 672 619,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	400 446,00		400 446,00	0,00	400 446,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>400 446,00</b>		<b>400 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 446,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20 299 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 073 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 073 065,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 073 065,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	857 500,00	0,00	1 294 500,00	0,00	1 294 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 993 701,00	0,00	12 692 408,00	0,00	12 692 408,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>14 851 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 336 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 336 908,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 550 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>16 401 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 836 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 836 908,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 284 670,00		2 543 693,00	0,00	2 543 693,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 613 465,00		1 692 464,00	0,00	1 692 464,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 898 135,00</b>		<b>4 236 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 236 157,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20 299 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 073 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 073 065,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 073 065,00</b>
---	----------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>3 835 711,00</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 157 175,00		2 157 175,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 645 000,00		1 645 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00		140 000,00
66	Charges financières	603 444,00	0,00	603 444,00
67	Charges exceptionnelles	104 000,00	0,00	104 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 692 464,00	1 692 464,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 543 693,00	2 543 693,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>4 649 619,00</b>	<b>4 236 157,00</b>	<b>8 885 776,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 885 776,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	400 446,00	400 446,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 351 633,00	0,00	4 351 633,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	15 220 986,00		15 220 986,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	50 000,00	0,00	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	50 000,00	0,00	50 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>19 672 619,00</b>	<b>400 446,00</b>	<b>20 073 065,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 073 065,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 279 330,00		8 279 330,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	206 000,00		206 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	400 446,00	400 446,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>8 485 330,00</b>	<b>400 446,00</b>	<b>8 885 776,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 885 776,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
13	Subventions d'investissement	1 294 500,00	0,00	1 294 500,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 692 408,00	0,00	12 692 408,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	350 000,00	0,00	350 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 692 464,00	1 692 464,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		2 543 693,00	2 543 693,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>15 836 908,00</b>	<b>4 236 157,00</b>	<b>20 073 065,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 073 065,00</b>
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 112 294,00</b>	<b>2 157 175,00</b>	<b>0,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	2 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	700,00	700,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	90 000,00	90 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	21 146,00	17 000,00	0,00
6064	Fournitures administratives	4 508,00	2 000,00	0,00
6066	Carburants	1 796,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	2 600,00	1 800,00	0,00
611	Sous-traitance générale	27 000,00	247 000,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	100 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	39 600,00	29 000,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	29 000,00	22 000,00	0,00
6156	Maintenance	1 289 370,00	1 279 825,00	0,00
618	Divers	306 990,00	73 000,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	120 000,00	137 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	12 000,00	7 500,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	784,00	350,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	10 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 800,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 655 517,00</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement de mobilité	16 395,00	16 290,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 197,00	8 145,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 197,00	8 145,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	586 938,00	583 210,00	0,00
6412	Congés payés	49 185,00	48 872,00	0,00
6413	Primes et gratifications	213 134,00	211 780,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	229 529,00	228 071,00	0,00
6415	Supplément familial	65 580,00	65 163,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	196 739,00	195 489,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	196 739,00	195 489,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	49 185,00	48 874,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	32 420,00	35 472,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 279,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	140 000,00	140 000,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>3 907 811,00</b>	<b>3 942 175,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>603 444,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	720 000,00	573 444,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>78 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	66 000,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	36 000,00	36 000,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>4 735 811,00</b>	<b>4 649 619,00</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 284 670,00</b>	<b>2 543 693,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 613 465,00</b>	<b>1 692 464,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 613 465,00	1 692 464,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 898 135,00</b>	<b>4 236 157,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 898 135,00</b>	<b>4 236 157,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 633 946,00</b>	<b>8 885 776,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------



**EPT Plaine Commune - Assainissement - BP (projet de budget) - 2021**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
				+
	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>			<b>8 885 776,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	213 910,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	183 910,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	30 000,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>8 027 500,00</b>	<b>8 279 330,00</b>	<b>0,00</b>
70128	Autres taxes et redevances	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 577 500,00	5 739 200,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 250 000,00	1 304 130,00	0,00
7068	Autres prestations de services	200 000,00	236 000,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	206 000,00	206 000,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>8 233 500,00</b>	<b>8 485 330,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>8 233 500,00</b>	<b>8 485 330,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>400 446,00</b>	<b>400 446,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	400 446,00	400 446,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>400 446,00</b>	<b>400 446,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 633 946,00</b>	<b>8 885 776,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 885 776,00</b>
---	---------------------

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	50 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	50 000,00	0,00
<b>10018</b>	<b>Opération d'équipement n° 10018 (5)</b>	<b>125 000,00</b>	<b>20 241,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10024</b>	<b>Opération d'équipement n° 10024 (5)</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10025</b>	<b>Opération d'équipement n° 10025 (5)</b>	<b>5 557 390,00</b>	<b>2 913 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10026</b>	<b>Opération d'équipement n° 10026 (5)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10027</b>	<b>Opération d'équipement n° 10027 (5)</b>	<b>4 309 900,00</b>	<b>3 163 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10028</b>	<b>Opération d'équipement n° 10028 (5)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10029</b>	<b>Opération d'équipement n° 10029 (5)</b>	<b>2 026 600,00</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10030</b>	<b>Opération d'équipement n° 10030 (5)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10031</b>	<b>Opération d'équipement n° 10031 (5)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10034</b>	<b>Opération d'équipement n° 10034 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10035</b>	<b>Opération d'équipement n° 10035 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10036</b>	<b>Opération d'équipement n° 10036 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10037</b>	<b>Opération d'équipement n° 10037 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10038</b>	<b>Opération d'équipement n° 10038 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10039</b>	<b>Opération d'équipement n° 10039 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>889 745,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10040</b>	<b>Opération d'équipement n° 10040 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10041</b>	<b>Opération d'équipement n° 10041 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10042</b>	<b>Opération d'équipement n° 10042 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10044</b>	<b>Opération d'équipement n° 10044 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10045</b>	<b>Opération d'équipement n° 10045 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10046</b>	<b>Opération d'équipement n° 10046 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10047</b>	<b>Opération d'équipement n° 10047 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10048</b>	<b>Opération d'équipement n° 10048 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10049</b>	<b>Opération d'équipement n° 10049 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10050</b>	<b>Opération d'équipement n° 10050 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>15 598 890,00</b>	<b>15 320 986,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 351 633,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 300 000,00	4 351 633,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>4 300 000,00</b>	<b>4 351 633,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>19 898 890,00</b>	<b>19 672 619,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>400 446,00</b>	<b>400 446,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>400 446,00</b>	<b>400 446,00</b>	<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	215 479,00	215 479,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	25 888,00	25 888,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	401,00	401,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	158 678,00	158 678,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>400 446,00</b>	<b>400 446,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>20 299 336,00</b>	<b>20 073 065,00</b>	<b>0,00</b>

+

**EPT Plaine Commune - Assainissement - BP (projet de budget) - 2021**

<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>			<b>0,00</b>
				+
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>			<b>0,00</b>
				=
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>20 073 065,00</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>857 500,00</b>	<b>1 294 500,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	857 500,00	1 294 500,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>13 993 701,00</b>	<b>12 692 408,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	13 993 701,00	12 692 408,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	350 000,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>14 851 201,00</b>	<b>14 336 908,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 550 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>16 401 201,00</b>	<b>15 836 908,00</b>	<b>0,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 284 670,00</b>	<b>2 543 693,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 613 465,00</b>	<b>1 692 464,00</b>	<b>0,00</b>
28128	Aménagement Autres terrains	592,00	592,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	620 333,00	702 693,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	968 548,00	968 548,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	5 106,00	5 106,00	0,00
28182	Matériel de transport	14 972,00	11 521,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	90,00	0,00
28188	Autres	3 914,00	3 914,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 898 135,00</b>	<b>4 236 157,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 898 135,00</b>	<b>4 236 157,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>20 299 336,00</b>	<b>20 073 065,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>20 073 065,00</b>
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D / 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).