

Rapport d'analyse

Identification du flux : 2022- 093107- 028- 01- 01- -2022/7/12-17:45:34
EPT Plaine Commune- Assainissement- 2022- Budget Principal

Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)

Pavé d'information(s) :

Information : Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique.

1 information

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20005786700026	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT AUTRE EPT Plaine Commune
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie Saint-Denis municipale

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : Assainissement (2)

ANNEE 2022

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

(2) 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	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

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	18
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	21
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	22
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	23
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	24
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	25

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	26
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	28

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	29
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		A1	
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	10 562 156,00	10 562 156,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		10 562 156,00	10 562 156,00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	21 054 249,00	21 054 249,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		21 054 249,00	21 054 249,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		31 616 405,00	31 616 405,00

(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 d'exploitation votés.

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 157 175,00	0,00	2 230 635,00	0,00	2 230 635,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 645 000,00	0,00	1 746 373,00	0,00	1 746 373,00
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
Total des dépenses de gestion des services		3 942 175,00	0,00	4 117 008,00	0,00	4 117 008,00
66	Charges financières	603 444,00	0,00	574 318,00	0,00	574 318,00
67	Charges exceptionnelles	104 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 649 619,00	0,00	4 704 326,00	0,00	4 704 326,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 543 693,00		4 055 830,00	0,00	4 055 830,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 692 464,00		1 802 000,00	0,00	1 802 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 236 157,00		5 857 830,00	0,00	5 857 830,00
TOTAL		8 885 776,00	0,00	10 562 156,00	0,00	10 562 156,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 562 156,00
---	----------------------

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	8 279 330,00	0,00	9 930 710,00	0,00	9 930 710,00
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	231 000,00	0,00	231 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		8 485 330,00	0,00	10 161 710,00	0,00	10 161 710,00
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
Total des recettes réelles d'exploitation		8 485 330,00	0,00	10 161 710,00	0,00	10 161 710,00
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
Total des recettes d'ordre d'exploitation		400 446,00		400 446,00	0,00	400 446,00
TOTAL		8 885 776,00	0,00	10 562 156,00	0,00	10 562 156,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 562 156,00
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	5 457 384,00
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 128 500,00	0,00	1 341 500,00	0,00	1 341 500,00
21	Immobilisations corporelles	1 898 986,00	0,00	2 176 120,00	0,00	2 176 120,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 293 500,00	0,00	12 480 500,00	0,00	12 480 500,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		15 320 986,00	0,00	15 998 120,00	0,00	15 998 120,00
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	4 351 633,00	0,00	4 655 683,00	0,00	4 655 683,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 351 633,00	0,00	4 655 683,00	0,00	4 655 683,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		19 672 619,00	0,00	20 653 803,00	0,00	20 653 803,00
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
Total des dépenses d'ordre d'investissement		400 446,00		400 446,00	0,00	400 446,00
TOTAL		20 073 065,00	0,00	21 054 249,00	0,00	21 054 249,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 054 249,00
---	----------------------

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	1 294 500,00	0,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 692 408,00	0,00	11 686 419,00	0,00	11 686 419,00
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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		14 336 908,00	0,00	14 196 419,00	0,00	14 196 419,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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
Total des recettes financières		1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		15 836 908,00	0,00	15 196 419,00	0,00	15 196 419,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 543 693,00		4 055 830,00	0,00	4 055 830,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 692 464,00		1 802 000,00	0,00	1 802 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 236 157,00		5 857 830,00	0,00	5 857 830,00
TOTAL		20 073 065,00	0,00	21 054 249,00	0,00	21 054 249,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 054 249,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	5 457 384,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 230 635,00		2 230 635,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 746 373,00		1 746 373,00
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	574 318,00	0,00	574 318,00
67	Charges exceptionnelles	13 000,00	0,00	13 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00
69	Impôts sur les bénéfices 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>		4 055 830,00	4 055 830,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 704 326,00	5 857 830,00	10 562 156,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 562 156,00
---	----------------------

	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)	4 655 683,00	0,00	4 655 683,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 341 500,00	0,00	1 341 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 176 120,00	0,00	2 176 120,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 480 500,00	0,00	12 480 500,00
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
	Dépenses d'investissement – Total	20 653 803,00	400 446,00	21 054 249,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 054 249,00
---	----------------------

(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 M. 49.

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 930 710,00		9 930 710,00
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	231 000,00		231 000,00
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
Recettes d'exploitation – Total		10 161 710,00	400 446,00	10 562 156,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 562 156,00
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
13	Subventions d'investissement	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
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)	11 686 419,00	0,00	11 686 419,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		1 802 000,00	1 802 000,00
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>		4 055 830,00	4 055 830,00
Recettes d'investissement – Total		15 196 419,00	5 857 830,00	21 054 249,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 054 249,00
---	----------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 157 175,00	2 230 635,00	0,00
605	Achats d'eau	700,00	650,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	90 000,00	80 000,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	17 000,00	15 500,00	0,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	1 700,00	0,00
6066	Carburants	0,00	6 000,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 800,00	1 900,00	0,00
611	Sous-traitance générale	247 000,00	269 260,00	0,00
6132	Locations immobilières	100 000,00	110 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	45 000,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	29 000,00	27 900,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	22 000,00	20 000,00	0,00
6156	Maintenance	1 279 825,00	1 246 900,00	0,00
618	Divers	73 000,00	65 000,00	0,00
6222	Commissions recouvrement redevance	137 000,00	130 000,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	5 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	7 500,00	5 000,00	0,00
6257	Réceptions	350,00	350,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	475,00	0,00
6287	Remboursements de frais	150 000,00	200 000,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 645 000,00	1 746 373,00	0,00
6331	Versement de mobilité	16 290,00	17 464,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 145,00	8 732,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 145,00	8 732,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	583 210,00	625 201,00	0,00
6412	Congés payés	48 872,00	52 391,00	0,00
6413	Primes et gratifications	211 780,00	227 028,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	228 071,00	244 492,00	0,00
6415	Supplément familial	65 163,00	69 855,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	195 489,00	209 565,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	195 489,00	209 565,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	48 874,00	52 391,00	0,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	35 472,00	17 464,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	3 493,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	140 000,00	140 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	140 000,00	140 000,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 942 175,00	4 117 008,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	603 444,00	574 318,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	573 444,00	554 318,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	30 000,00	20 000,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	104 000,00	13 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	66 000,00	13 000,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	36 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	2 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		4 649 619,00	4 704 326,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	2 543 693,00	4 055 830,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 692 464,00	1 802 000,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 692 464,00	1 802 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 236 157,00	5 857 830,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 236 157,00	5 857 830,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 885 776,00	10 562 156,00	0,00

+

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

+

EPT Plaine Commune - Assainissement - BP (projet de budget) - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)			0,00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			10 562 156,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	205 128,15
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	185 128,15
= Différence ICNE N – ICNE N-1	20 000,00

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 279 330,00	9 930 710,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	1 000 000,00	930 000,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 739 200,00	7 421 080,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 304 130,00	1 387 630,00	0,00
7068	Autres prestations de services	236 000,00	192 000,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	206 000,00	231 000,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	206 000,00	231 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		8 485 330,00	10 161 710,00	0,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		8 485 330,00	10 161 710,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	400 446,00	400 446,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	400 446,00	400 446,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		400 446,00	400 446,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 885 776,00	10 562 156,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 562 156,00
---	----------------------

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).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 128 500,00	1 341 500,00	0,00
2031	Frais d'études	1 128 500,00	1 341 500,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 898 986,00	2 176 120,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	989 000,00	510 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	909 986,00	1 666 120,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	12 293 500,00	12 480 500,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 293 500,00	12 480 500,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		15 320 986,00	15 998 120,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 351 633,00	4 655 683,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 351 633,00	4 655 683,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 351 633,00	4 655 683,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		19 672 619,00	20 653 803,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	400 446,00	400 446,00	0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>400 446,00</i>	<i>400 446,00</i>	<i>0,00</i>
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	<i>215 479,00</i>	<i>215 479,00</i>	<i>0,00</i>
139118	<i>Sub. équipt cpte résult. Autres</i>	<i>25 888,00</i>	<i>25 888,00</i>	<i>0,00</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>401,00</i>	<i>401,00</i>	<i>0,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>158 678,00</i>	<i>158 678,00</i>	<i>0,00</i>
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		400 446,00	400 446,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		20 073 065,00	21 054 249,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 054 249,00
---	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 294 500,00	2 510 000,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 294 500,00	2 510 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	12 692 408,00	11 686 419,00	0,00
1641	Emprunts en euros	12 692 408,00	11 686 419,00	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	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	350 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		14 336 908,00	14 196 419,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
10222	FCTVA	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		15 836 908,00	15 196 419,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 543 693,00	4 055 830,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 692 464,00	1 802 000,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	592,00	592,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	702 693,00	803 087,00	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	11 521,00	17 706,00	0,00
28184	Mobilier	90,00	2 949,00	0,00
28188	Autres	3 914,00	4 012,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 236 157,00	5 857 830,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 236 157,00	5 857 830,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		20 073 065,00	21 054 249,00	0,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 054 249,00
---	----------------------

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivis de réalisation	0	14/12/2021
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	0	14/12/2021
L	Bâtiments d'exploitation	0	14/12/2021
L	Bâtiments administratifs	0	14/12/2021
L	Installations complexes	0	14/12/2021
L	Matériel industriel	0	14/12/2021
L	Terrains nus MAD	0	14/12/2021
L	Terrains bâtis MAD	0	14/12/2021
L	Autres terrains MAD	0	14/12/2021
L	Matériel industriel MAD	0	14/12/2021
L	Outillage industriel MAD	0	14/12/2021
L	Autres immobilisations incorporelles	3	14/12/2021
L	Matériel de bureau MAD	3	14/12/2021
L	Matériel informatique MAD	3	14/12/2021
L	Mobilier MAD	3	14/12/2021
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	14/12/2021
L	Frais de recherche et de développement	5	14/12/2021
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	14/12/2021
L	Concessions et droits assimilés	5	14/12/2021
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	14/12/2021
L	Matériel de transport MAD	8	14/12/2021
L	Matériel de transport	8	14/12/2021
L	Installations générales - agencements - aménagements de constructions	10	14/12/2021
L	Réseaux d'adduction d'eau	10	14/12/2021
L	Agencements et aménagements - Terrains nus MAD	10	14/12/2021
L	Agencements et aménagements - Terrains bâtis MAD	10	14/12/2021
L	Autres agencements et aménagements terrains	10	14/12/2021
L	Installations complexes spécialisées MAD	10	14/12/2021
L	Matériel de transport	10	14/12/2021
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	10	14/12/2021
L	Mobilier	10	14/12/2021
L	Autres immobilisations corporelles	10	14/12/2021
L	Agencements et aménagements - Autres terrains	15	14/12/2021
L	Réseaux d'assainissement MAD	20	14/12/2021
L	Réseaux d'adduction d'eau MAD	20	14/12/2021
L	Réseau d'assainissement	40	14/12/2021

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 056 129,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 655 683,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 655 683,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		400 446,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	400 446,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 056 129,00	0,00	0,00	5 056 129,00

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

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

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

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 857 830,00	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 000 000,00	0,00
10222	FCTVA	1 000 000,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 857 830,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28128	Aménagement Autres terrains	592,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	803 087,00	0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	968 548,00	0,00
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	5 106,00	0,00
28182	Matériel de transport	17 706,00	0,00
28184	Mobilier	2 949,00	0,00
28188	Autres	4 012,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 055 830,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 857 830,00	0,00	0,00	0,00	6 857 830,00

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 056 129,00
Ressources propres disponibles	IV	6 857 830,00
Solde	V = IV – II (6)	1 801 701,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (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) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2021-AUTRES ETUD AVALOIRS/ACCORDRAINS	500 000,00	0,00	500 000,00	72 109,69	0,00	0,00
2022-CONFOR RESE Conformité des réseaux publics	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
2019-A-DEVOIEMEN Dévoisement des réseaux - Métro 15 et 16/17	1 592 860,00	517 350,00	2 110 210,00	407 803,24	1 750 000,00	50 000,00
2021-RUE GOSSET EPINAY SUR SEINE	600 000,00	250 000,00	850 000,00	0,00	27 000,00	823 000,00
2022-EAU-BORNES Eau brute et bornes de puisages	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00
2021-GESTION PAT GESTION PATRIMONIALE	3 315 000,00	0,00	3 315 000,00	2 786 985,53	0,00	1 245 000,00
2022-GESTION PAT Gestion patrimoniale	0,00	2 607 000,00	2 607 000,00	0,00	2 370 000,00	1 245 000,00
2022-IMP BARON S Impasse du Baron Saillard Epinay	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	272 000,00	500 000,00
2021-RUE VICTOR LA COURNEUVE	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2021-RUE MAURICE LA COURNEUVE	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	36 000,00	764 000,00
2021-LOCAUX ET M LOCAUX ET MATERIELS	1 159 745,00	845 668,00	2 005 413,00	69 292,94	1 666 120,00	270 000,00
2022-LUTTER INON Lutter contre les inondations	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00
2022-PARTIES PRI Mise en conformité des parties privatives d'assainissement	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	290 000,00	2 470 000,00
2021-RUE ARMAND PIERREFITTE SUR SEINE	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	63 000,00	627 000,00
2021-RUE PIERRE PIERREFITTE SUR SEINE	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	45 000,00	1 055 000,00
2021-MAURICE BOK PIERREFITTE SUR SEINE	930 000,00	46 680,00	976 680,00	16 680,05	960 000,00	0,00
2021-AVENUE POTI PIERREFITTE SUR SEINE	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	45 000,00	2 025 000,00
2019-A-PROT MILI PROTEGER LE MILIEU NATUREL	5 637 423,00	3 154 639,00	8 792 062,00	4 136 968,27	3 690 000,00	1 400 000,00
2019-A- RESEAU S Pérenniser le patrimoine réseau - Rue Rosiers Saint Ouen	2 504 060,00	0,00	2 504 060,00	89 293,50	1 440 000,00	960 000,00
2021-QUARTIER BE QUARTIER BEATUS	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	77 000,00	678 000,00
2021-REHAB DU PA REHABILITATION DU PATRIMOINE	890 000,00	699 145,00	1 589 145,00	629 145,21	960 000,00	0,00
2019-A-RUE AUVRY RUE AUVRY AUBERVILLIERS	737 395,00	228 521,00	965 916,00	390 915,94	575 000,00	0,00
2019-A-RUE FONTE RUE DE FONTENAY STAINS	885 338,00	0,00	885 338,00	742 601,14	145 000,00	0,00
2021-T8 SUD RUE DES FILLETES	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019-A-RUE HULEU RUE DES HULEUX STAINS	2 149 775,00	0,00	2 149 775,00	44 821,20	0,00	1 000 000,00
2022-RUE FRAYCE Rue Frayce Saint-Ouen	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
2021-RUE ORGEMON SAINT MEDARD - EPINAY SUR SEINE	1 716 000,00	104 000,00	1 820 000,00	0,00	81 000,00	1 739 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2021-RUE DES PRE STAINS	1 405 000,00	1 707 572,00	3 112 572,00	12 572,33	72 000,00	3 028 000,00
2021-RUE GAMBETT STAINS	1 000 000,00	350 000,00	1 350 000,00	0,00	45 000,00	1 305 000,00
2021-QUARTIER DU STAINS	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	20 226,50	72 000,00	1 968 000,00
2022-VIEILLE MER Vieille Mer	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	150 000,00	1 150 000,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 80

Nombre de membres présents : 78

Nombre de suffrages exprimés : 78

VOTES :

Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 24

Date de convocation : 08/12/2021

Présenté par (1) ,

A Saint-Denis le 14/12/2021

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A Saint-Denis, le 14/12/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Le président,	
Mathieu HANOTIN	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le 15/12/2021, et de la publication le 15/12/2021

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil de territoire.