

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 22920050600371	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Départements et EPL Département des Hauts-de-Seine
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTE COMPTABLE DE : Payeur Departemental

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Décision modificative 1 (3)

BUDGET : Budget d'assainissement (3)

ANNEE 2022

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

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
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	19
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	28
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	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	32
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	35

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	36
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 375 914,40	3 375 914,40
+		+	+
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)		3 375 914,40	3 375 914,40

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)	-4 090 794,91	-4 090 794,91
+		+	+
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)		-4 090 794,91	-4 090 794,91

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	-714 880,51	-714 880,51
----------------------------	--------------------	--------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	663 288,75	0,00	0,00	0,00	663 288,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 935 529,51	0,00	0,00	0,00	3 935 529,51
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,61	0,00	0,00	0,00	5,61
Total des dépenses de gestion des services		4 598 823,87	0,00	0,00	0,00	4 598 823,87
66	Charges financières	771 976,22	0,00	0,00	0,00	771 976,22
67	Charges exceptionnelles	530 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	820 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	1 515,25		0,00	0,00	1 515,25
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		5 902 315,34	0,00	290 000,00	290 000,00	6 192 315,34
023	Virement à la section d'investissement (6)	9 166 240,58		3 085 914,40	3 085 914,40	12 252 154,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 909 000,00		0,00	0,00	12 909 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		22 075 240,58		3 085 914,40	3 085 914,40	25 161 154,98
TOTAL		27 977 555,92	0,00	3 375 914,40	3 375 914,40	31 353 470,32

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 353 470,32
---------------------------------------------------	----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 139 909,38	0,00	3 375 914,40	3 375 914,40	26 515 823,78
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	281 800,00	0,00	0,00	0,00	281 800,00
75	Autres produits de gestion courante	68 472,00	0,00	0,00	0,00	68 472,00
Total des recettes de gestion des services		23 505 181,38	0,00	3 375 914,40	3 375 914,40	26 881 095,78
76	Produits financiers	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
77	Produits exceptionnels	479 374,54	0,00	0,00	0,00	479 374,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		24 072 555,92	0,00	3 375 914,40	3 375 914,40	27 448 470,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 905 000,00		0,00	0,00	3 905 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 905 000,00		0,00	0,00	3 905 000,00
TOTAL		27 977 555,92	0,00	3 375 914,40	3 375 914,40	31 353 470,32

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	31 353 470,32
---------------------------------------------------	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	21 256 154,98
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	1 858 000,00	0,00	-673 646,17	-673 646,17	1 184 353,83
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	25 022 050,00	0,00	-3 417 148,74	-3 417 148,74	21 604 901,26
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	26 885 050,00	0,00	-4 090 794,91	-4 090 794,91	22 794 255,09
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	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	20 003 000,00	0,00	0,00	0,00	20 003 000,00
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	46 888 050,00	0,00	-4 090 794,91	-4 090 794,91	42 797 255,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 905 000,00		0,00	0,00	3 905 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 405 000,00		0,00	0,00	4 405 000,00
	TOTAL	51 293 050,00	0,00	-4 090 794,91	-4 090 794,91	47 202 255,09

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	11 718 930,77
----------------------------------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	58 921 185,86
-----------------------------------------------------	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	3 657 830,00	0,00	0,00	0,00	3 657 830,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	22 220 317,31	0,00	-7 176 709,31	-7 176 709,31	15 043 608,00
20	Immobilisations incorporelles	318 661,00	0,00	0,00	0,00	318 661,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	26 196 808,31	0,00	-7 176 709,31	-7 176 709,31	19 020 099,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	14 239 931,88	0,00	0,00	0,00	14 239 931,88
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	14 239 931,88	0,00	0,00	0,00	14 239 931,88
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	40 436 740,19	0,00	-7 176 709,31	-7 176 709,31	33 260 030,88
021	Virement de la section d'exploitation (4)	9 166 240,58		3 085 914,40	3 085 914,40	12 252 154,98
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 909 000,00		0,00	0,00	12 909 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	22 575 240,58		3 085 914,40	3 085 914,40	25 661 154,98
	TOTAL	63 011 980,77	0,00	-4 090 794,91	-4 090 794,91	58 921 185,86

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	58 921 185,86
-----------------------------------------------------	----------------------

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)	21 256 154,98
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

(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	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	290 000,00	0,00	290 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
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>		3 085 914,40	3 085 914,40
	Dépenses d'exploitation – Total	290 000,00	3 085 914,40	3 375 914,40

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 375 914,40
---------------------------------------------------	---------------------

	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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	-673 646,17	0,00	-673 646,17
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)	-3 417 148,74	0,00	-3 417 148,74
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	-4 090 794,91	0,00	-4 090 794,91

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-4 090 794,91
-----------------------------------------------------	----------------------

(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	3 375 914,40		3 375 914,40
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
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		3 375 914,40	0,00	3 375 914,40

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 375 914,40
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
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)	-7 176 709,31	0,00	-7 176 709,31
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>		0,00	0,00
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>		3 085 914,40	3 085 914,40
Recettes d'investissement – Total		-7 176 709,31	3 085 914,40	-4 090 794,91

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-4 090 794,91
-----------------------------------------------------	----------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	663 288,75	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	7 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	6 700,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 856,60	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	75 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	413 000,00	0,00	0,00
618	Divers	84 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	2 500,00	0,00	0,00
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	1 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 232,15	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	42 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 935 529,51	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	58 198,27	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 638,68	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	26 989,46	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	2 047 589,85	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	343 154,04	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00
64141	Indemnité inflation	1 500,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	518 034,70	0,00	0,00
6415	Supplément familial	11 121,11	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	371 407,04	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	509 714,99	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	21 829,07	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	16 352,30	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5,61	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	5,61	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 598 823,87	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	771 976,22	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	600 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	86 976,22	0,00	0,00
6688	Autre	85 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	530 000,00	290 000,00	290 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	40 000,00	290 000,00	290 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	180 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	300 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	1 515,25	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	1 515,25	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		5 902 315,34	290 000,00	290 000,00
023	Virement à la section d'investissement	9 166 240,58	3 085 914,40	3 085 914,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	12 909 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 909 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 075 240,58	3 085 914,40	3 085 914,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 075 240,58	3 085 914,40	3 085 914,40
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 977 555,92	3 375 914,40	3 375 914,40

+

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

+

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				3 375 914,40

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	186 131,44
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	99 155,22
= Différence ICNE N – ICNE N-1	86 976,22

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	15 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	15 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	23 139 909,38	3 375 914,40	3 375 914,40
704	Travaux	400 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	18 154 378,00	0,00	0,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	3 885 531,38	-1 132 978,60	-1 132 978,60
7068	Autres prestations de services	700 000,00	1 616 893,00	1 616 893,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	281 800,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	281 800,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	68 472,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	68 472,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		23 505 181,38	3 375 914,40	3 375 914,40
76	Produits financiers (b)	88 000,00	0,00	0,00
7688	Autres	88 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	479 374,54	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	479 374,54	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		24 072 555,92	3 375 914,40	3 375 914,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 905 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 905 000,00	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 905 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		27 977 555,92	3 375 914,40	3 375 914,40

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 375 914,40
---------------------------------------------------	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 858 000,00	-673 646,17	-673 646,17
2031	Frais d'études	1 858 000,00	-673 646,17	-673 646,17
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 917,60	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	82,40	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	25 022 050,00	-3 417 148,74	-3 417 148,74
2313	Constructions	650 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	24 372 050,00	-3 417 148,74	-3 417 148,74
Total des dépenses d'équipement		26 885 050,00	-4 090 794,91	-4 090 794,91
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 600 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	13 000 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	400 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00
274	Prêts	3 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		20 003 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		46 888 050,00	-4 090 794,91	-4 090 794,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 905 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 905 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 164 000,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	120 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	454 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	885 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	59 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	44 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	179 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	500 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 405 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		51 293 050,00	-4 090 794,91	-4 090 794,91

+

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	-4 090 794,91
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) 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)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	3 657 830,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 480 287,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00	0,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	177 543,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	22 220 317,31	-7 176 709,31	-7 176 709,31
1641	Emprunts en euros	9 220 317,31	-9 220 317,31	-9 220 317,31
166	Refinancement de dette	13 000 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	2 043 608,00	2 043 608,00
20	Immobilisations incorporelles	318 661,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	318 661,00	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		26 196 808,31	-7 176 709,31	-7 176 709,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 239 931,88	0,00	0,00
1068	Autres réserves	14 239 931,88	0,00	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		14 239 931,88	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		40 436 740,19	-7 176 709,31	-7 176 709,31
021	Virement de la section d'exploitation	9 166 240,58	3 085 914,40	3 085 914,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	12 909 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	1 024 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	714 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	123 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	8 920 000,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 319 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	801 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	4 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		22 075 240,58	3 085 914,40	3 085 914,40
041	Opérations patrimoniales (8)	500 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	500 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		22 575 240,58	3 085 914,40	3 085 914,40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		63 011 980,77	-4 090 794,91	-4 090 794,91

+

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	-4 090 794,91
-----------------------------------------------------	----------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					60 081 639,00									
1641 Emprunts en euros (total)					60 081 639,00									
A/104-3	SFIL CAFFIL	15/12/2005	15/12/2005	01/01/2006	14 250 000,00	C	Taux fixe 3.89% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.3% sinon 7.16%	3,890	3,947	EUR	A	C	O	B-3
A/131	Agence de l'eau Seine Normandie	21/02/2007	21/02/2007	21/02/2008	33 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/132	Agence de l'eau Seine Normandie	21/02/2007	21/02/2007	21/02/2008	33 701,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/133	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2007	24/01/2007	24/01/2008	258 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/134	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	26 207,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/135	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	69 520,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/136	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	213 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/137	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	322 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/138	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	19 206,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/139	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2007	11/07/2007	11/07/2008	38 558,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/140	Agence de l'eau Seine Normandie	26/11/2007	26/11/2007	26/11/2008	86 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/141	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2007	12/12/2007	12/12/2008	37 338,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/142	Agence de l'eau Seine Normandie	17/04/2008	17/04/2008	17/04/2009	213 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/143	Agence de l'eau Seine Normandie	03/10/2008	03/10/2008	17/09/2009	46 603,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - DM - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A/144	Agence de l'eau Seine Normandie	19/11/2008	31/03/2009	30/03/2010	49 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/145	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2009	18/09/2009	17/09/2010	113 007,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/146	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2009	18/09/2009	17/09/2010	113 099,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/147	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	4 662,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/148	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	2 596,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/149	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	281 479,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/150	Agence de l'eau Seine Normandie	17/05/2004	30/09/2010	29/09/2011	205 420,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/151-2	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2009	21/12/2010	20/12/2011	411 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/152	Agence de l'eau Seine Normandie	28/05/2010	21/12/2010	20/12/2011	73 433,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/153	Agence de l'eau Seine Normandie	25/02/2010	31/05/2011	30/05/2012	559 152,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/156	Agence de l'eau Seine Normandie	15/01/2007	11/07/2011	10/07/2012	59 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/157	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2011	27/10/2011	26/10/2012	165 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/158	Agence de l'eau Seine Normandie	02/03/2011	27/10/2011	26/10/2012	38 850,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/159	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2012	07/06/2012	07/06/2013	311 077,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/160	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2013	261 205,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/161	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2012	13/06/2012	13/06/2013	57 006,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/162	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2012	18/09/2012	18/09/2013	28 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/163	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2012	14/11/2012	14/11/2013	32 172,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/164	Agence de l'eau Seine Normandie	14/11/2012	14/11/2012	14/11/2013	11 296,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/165	Agence de l'eau Seine Normandie	02/05/2012	02/05/2012	27/11/2013	28 613,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/166	Agence de l'eau Seine Normandie	18/03/2013	18/03/2013	18/03/2014	88 987,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/167	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2014	213 444,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - DM - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A/168	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2013	27/03/2013	27/03/2014	67 748,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/169	Agence de l'eau Seine Normandie	03/08/2012	25/04/2013	25/04/2014	87 704,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/170	Agence de l'eau Seine Normandie	06/06/2013	06/06/2013	05/06/2014	21 472,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/171	Agence de l'eau Seine Normandie	21/11/2013	21/11/2013	21/11/2014	11 777,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/172	Agence de l'eau Seine Normandie	23/10/2013	16/02/2015	15/02/2016	8 912,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/173	Agence de l'eau Seine Normandie	23/05/2013	26/03/2015	25/03/2016	50 124,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/174	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2012	16/02/2015	11/02/2016	159 852,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/174-1	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2012	20/06/2017	20/06/2018	33 369,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/175	Agence de l'eau Seine Normandie	02/01/2013	16/02/2015	15/02/2016	616 524,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/176	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	21/04/2015	20/04/2016	19 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/177	Agence de l'eau Seine Normandie	15/09/2014	18/08/2015	17/08/2016	15 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/178	Agence de l'eau Seine Normandie	08/11/2012	04/02/2016	03/02/2017	29 698,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/179	Agence de l'eau Seine Normandie	02/01/2013	04/02/2016	03/02/2017	50 868,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/180	Agence de l'eau Seine Normandie	04/12/2014	31/03/2016	30/03/2017	152 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/186	BANQUE POSTALE	02/07/2019	10/07/2019	01/08/2020	4 000 000,00	F	Taux fixe à 0.38 %	0,380	0,386	EUR	A	C	O	A-1
A/189	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2019	20/12/2019	01/10/2020	18 000 000,00	F	Taux fixe à 0.26 %	0,260	0,260	EUR	A	C	O	A-1
A/192	CREDIT AGRICOLE	17/12/2020	21/12/2020	21/12/2021	6 000 000,00	F	Taux fixe à 0.1 %	0,100	0,100	EUR	A	C	O	A-1
A/195	BANQUE POPULAIRE	09/12/2021	15/12/2021	15/12/2022	12 000 000,00	F	Taux fixe à 0.34 %	0,340	0,340	EUR	A	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - DM - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					6 540 114,00									
1681 Autres emprunts (total)					6 540 114,00									
A/175-2	Agence de l'eau Seine Normandie	02/01/2013	18/06/2020	18/06/2021	616 523,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/181	Agence de l'eau Seine Normandie	02/06/2016	22/11/2016	21/11/2017	281 575,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/182-1	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2016	06/06/2017	06/06/2018	493 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/182-2	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2016	28/09/2017	28/09/2018	296 157,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/183	Agence de l'eau Seine Normandie	28/01/2014	23/08/2017	23/08/2018	31 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
A/184	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2017	28/02/2018	28/02/2019	167 787,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/185	Agence de l'eau Seine Normandie	21/05/2015	27/07/2018	27/07/2019	24 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/187	Agence de l'eau Seine Normandie	26/08/2019	20/12/2019	03/12/2020	775 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/188	Agence de l'eau Seine Normandie	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2020	737 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/190	Agence de l'eau Seine Normandie	30/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	521 489,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/191	Agence de l'eau Seine Normandie	03/08/2020	22/09/2020	22/09/2021	484 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/193	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2021	25/03/2022	25/03/2023	919 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/194	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2020	14/09/2021	14/09/2022	66 160,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/196	Agence de l'eau Seine Normandie	07/02/2022			478 739,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
A/197	Agence de l'eau Seine Normandie	06/09/2022			644 969,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - DM - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					66 621 753,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		2 250 000,00		39 192 085,05					5 144 903,58	269 572,02	88 740,63	70 661,45
1641 Emprunts en euros (total)		2 250 000,00		39 192 085,05					5 144 903,58	269 572,02	88 740,63	70 661,45
A/104-3	O	2 250 000,00	A-1	2 250 000,00	2,00	F	Taux fixe à 3.72 %	3,774	750 000,00	173 603,13	88 740,63	56 420,00
A/131	N	0,00	A-1	2 220,00	0,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 220,00	0,00	0,00	0,00
A/132	N	0,00	A-1	2 246,73	0,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 246,73	0,00	0,00	0,00
A/133	N	0,00	A-1	17 213,33	0,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 213,33	0,00	0,00	0,00
A/134	N	0,00	A-1	1 747,13	0,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 747,13	0,00	0,00	0,00
A/135	N	0,00	A-1	4 634,66	0,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 634,66	0,00	0,00	0,00
A/136	N	0,00	A-1	14 200,00	0,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 200,00	0,00	0,00	0,00
A/137	N	0,00	A-1	21 500,00	0,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 500,00	0,00	0,00	0,00
A/138	N	0,00	A-1	1 280,40	0,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 280,40	0,00	0,00	0,00
A/139	N	0,00	A-1	2 570,53	0,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 570,53	0,00	0,00	0,00
A/140	N	0,00	A-1	5 746,66	0,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 746,66	0,00	0,00	0,00
A/141	N	0,00	A-1	2 489,20	0,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 489,20	0,00	0,00	0,00
A/142	N	0,00	A-1	28 400,00	1,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 200,00	0,00	0,00	0,00
A/143	N	0,00	A-1	6 213,73	1,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 106,87	0,00	0,00	0,00
A/144	N	0,00	A-1	9 912,00	2,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 304,00	0,00	0,00	0,00
A/145	N	0,00	A-1	22 796,53	2,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 598,88	0,00	0,00	0,00
A/146	N	0,00	A-1	22 811,19	2,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 603,68	0,00	0,00	0,00
A/147	N	0,00	A-1	932,40	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	310,80	0,00	0,00	0,00
A/148	N	0,00	A-1	519,16	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	173,07	0,00	0,00	0,00
A/149	N	0,00	A-1	57 829,81	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 276,48	0,00	0,00	0,00
A/150	N	0,00	A-1	54 778,63	3,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 694,67	0,00	0,00	0,00
A/151-2	N	0,00	A-1	114 008,84	3,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 502,21	0,00	0,00	0,00
A/152	N	0,00	A-1	20 145,26	3,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 036,30	0,00	0,00	0,00
A/153	N	0,00	A-1	194 008,98	4,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 801,79	0,00	0,00	0,00

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - DM - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A/156	N	0,00	A-1	19 766,70	4,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 953,33	0,00	0,00	0,00
A/157	N	0,00	A-1	59 251,12	4,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 850,22	0,00	0,00	0,00
A/158	N	0,00	A-1	13 254,84	4,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 650,96	0,00	0,00	0,00
A/159	N	0,00	A-1	131 202,86	5,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 867,16	0,00	0,00	0,00
A/160	N	0,00	A-1	109 829,76	5,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 304,92	0,00	0,00	0,00
A/161	N	0,00	A-1	22 854,07	5,45	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 809,00	0,00	0,00	0,00
A/162	N	0,00	A-1	16 260,00	10,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 478,18	0,00	0,00	0,00
A/163	N	0,00	A-1	12 868,80	5,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 144,80	0,00	0,00	0,00
A/164	N	0,00	A-1	4 518,37	5,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	753,07	0,00	0,00	0,00
A/165	N	0,00	A-1	11 493,81	5,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 915,64	0,00	0,00	0,00
A/166	N	0,00	A-1	41 527,24	6,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 932,47	0,00	0,00	0,00
A/167	N	0,00	A-1	99 607,20	6,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 229,60	0,00	0,00	0,00
A/168	N	0,00	A-1	31 615,76	6,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 516,53	0,00	0,00	0,00
A/169	N	0,00	A-1	40 928,56	6,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 846,93	0,00	0,00	0,00
A/170	N	0,00	A-1	10 778,52	6,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 539,72	0,00	0,00	0,00
A/171	N	0,00	A-1	6 000,43	6,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	857,20	0,00	0,00	0,00
A/172	N	0,00	A-1	5 347,22	8,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	594,13	0,00	0,00	0,00
A/173	N	0,00	A-1	30 074,40	8,23	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 341,60	0,00	0,00	0,00
A/174	N	0,00	A-1	95 911,20	8,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 656,80	0,00	0,00	0,00
A/174-1	N	0,00	A-1	24 470,60	10,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 224,60	0,00	0,00	0,00
A/175	N	0,00	A-1	369 914,40	8,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	41 101,60	0,00	0,00	0,00
A/176	N	0,00	A-1	11 880,00	8,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 320,00	0,00	0,00	0,00
A/177	N	0,00	A-1	9 480,02	8,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 053,33	0,00	0,00	0,00
A/178	N	0,00	A-1	19 798,65	9,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 979,87	0,00	0,00	0,00
A/179	N	0,00	A-1	33 912,00	9,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 391,20	0,00	0,00	0,00
A/180	N	0,00	A-1	101 333,35	9,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 133,33	0,00	0,00	0,00
A/186	N	0,00	A-1	3 200 000,00	7,58	F	Taux fixe à 0.38 %	0,386	400 000,00	12 328,89	0,00	4 492,45
A/189	N	0,00	A-1	14 400 000,00	7,75	F	Taux fixe à 0.26 %	0,260	1 800 000,00	37 440,00	0,00	8 099,00
A/192	N	0,00	A-1	5 400 000,00	8,97	F	Taux fixe à 0.1 %	0,100	600 000,00	5 400,00	0,00	120,00
A/195	N	0,00	A-1	12 000 000,00	9,96	F	Taux fixe à 0.34 %	0,340	1 200 000,00	40 800,00	0,00	1 530,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Département des Hauts-de-Seine - Budget d'assainissement - DM - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		3 835 348,94					299 767,06	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		3 835 348,94					299 767,06	0,00	0,00	0,00
A/175-2	N	0,00	A-1	575 421,47	13,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	41 101,53	0,00	0,00	0,00
A/181	N	0,00	A-1	187 716,65	9,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 771,67	0,00	0,00	0,00
A/182-1	N	0,00	A-1	361 969,68	10,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 906,33	0,00	0,00	0,00
A/182-2	N	0,00	A-1	217 181,80	10,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 743,80	0,00	0,00	0,00
A/183	N	0,00	A-1	22 968,00	10,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 088,00	0,00	0,00	0,00
A/184	N	0,00	A-1	134 229,60	11,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 185,80	0,00	0,00	0,00
A/185	N	0,00	A-1	19 920,00	11,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 660,00	0,00	0,00	0,00
A/187	N	0,00	A-1	671 718,66	12,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	51 670,67	0,00	0,00	0,00
A/188	N	0,00	A-1	638 785,34	12,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	49 137,33	0,00	0,00	0,00
A/190	N	0,00	A-1	486 723,07	13,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	34 765,93	0,00	0,00	0,00
A/191	N	0,00	A-1	452 554,67	13,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 325,33	0,00	0,00	0,00
A/193	N	0,00	A-1	0,00	15,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
A/194	N	0,00	A-1	66 160,00	14,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 410,67	0,00	0,00	0,00
A/196	N	0,00	A-1	0,00	15,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
A/197	N	0,00	A-1	0,00	15,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		2 250 000,00		43 027 433,99					5 444 670,64	269 572,02	88 740,63	70 661,45

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	69	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	43 027 433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel de bureau et informatique	5	14/10/2022
L	Frais d'étude	5	14/10/2022
L	Matériel de transport	7	14/10/2022
L	Mobilier administratif	10	14/10/2022
L	Matériel industriel	10	14/10/2022
L	Outils industriels	10	14/10/2022
L	Agencement de matériel industriel	10	14/10/2022
L	Agencement des bâtiments d'exploitation	15	14/10/2022
L	Aménagement de bâtiments antérieur à 2014	30	14/10/2022
L	Aménagement de bâtiments depuis 2014	15	14/10/2022
L	Bâtiments administratifs	50	14/10/2022
L	Réseaux d'assainissement	50	14/10/2022
L	Bâtiment d'exploitation	75	14/10/2022

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 10 905 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		7 000 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 600 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	400 000,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 905 000,00	0,00	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>	3 905 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	10 905 000,00	0,00	11 718 930,77	22 623 930,77

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 22 075 240,58	3 085 914,40	VI 3 085 914,40
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		22 075 240,58	3 085 914,40	3 085 914,40
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	1 024 000,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	714 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	123 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	8 920 000,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 319 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	801 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	4 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	1 000,00	0,00	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	9 166 240,58	3 085 914,40	3 085 914,40

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	25 161 154,98	0,00	0,00	14 239 931,88	39 401 086,86

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	22 623 930,77
Ressources propres disponibles	VIII	39 401 086,86
Solde	IX = VIII – IV (5)	16 777 156,09

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
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)
2002P032E66 1 MAILLAGE SAR 62 SEVRES	3 269 379,15	0,00	3 269 379,15	237 461,55	650 000,00	2 381 917,60
1999AP004E01 ACQ DE MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE ET OUTILLAGE	569 719,77	0,00	569 719,77	259 946,54	5 000,00	304 773,23
2016P024E10 ADAPTATION DES OUVRAGES POUR PROJETS DE VOIRIE ET TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005AP087E01 ADAPTATION DES OUVRAGES POUR PROJETS DE VOIRIE ET TRANSPORT	108 343 221,31	1 735 385,26	110 078 606,57	90 901 416,95	1 835 000,00	17 308 292,38
2002AP032E38 AMELIORATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT	77 619 500,45	0,00	77 619 500,45	56 940 985,78	2 724 332,30	17 693 814,72
2002P032E49 AMELIORATION RESEAU ASSAINISSEMENT 2015-2018	743 178,37	0,00	743 178,37	743 178,37	0,00	0,00
1999P014E07 BAA DEPENSES INV SEVESC	28 370,68	0,00	28 370,68	28 370,68	0,00	0,00
2002P032E80 BELLE GABRIELLE SURESNES	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	20 000,00	11 980 000,00
2002P032E67 DO VERSAILLES ET REGARDS CLAMART	2 556 002,32	774 425,20	3 330 427,52	300 559,73	20 000,00	2 879 440,27
1999P004E21 ENTRETIEN REPARATION DES BATIMENTS	2 147 908,34	0,00	2 147 908,34	683 562,76	650 000,00	1 594 245,56
2002AP032E05 ETUDES	15 019 946,51	0,00	15 019 946,51	14 390 778,50	0,00	611 015,74
2002P032E51 ETUDES 2015-2020	3 325 332,82	0,00	3 325 332,82	3 325 332,82	0,00	0,00
2002P032E77 ETUDES 2020-2023	4 945 160,00	0,00	4 945 160,00	1 783 156,13	834 353,83	2 327 650,04
1999AP015E17 GESTION DES FLUX	14 623 709,16	0,00	14 623 709,16	12 620 212,40	300 000,00	1 675 491,84
2002P032E64 LIAISON HOICHE PERRIN	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	63 410,91	0,00	2 986 589,09
2016P024E02 NOUVEAUX TRAVAUX ADAPTATION OUVRAGES DE VOIRIE	72 800 000,00	0,00	72 800 000,00	71 763 581,89	80 000,00	956 418,11

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)
2016P024E08 NOUVEAUX TRAVAUX ADAPTATION OUVRAGES DE VOIRIE	58 900 000,00	0,00	58 900 000,00	40 418 109,54	8 925 050,00	17 906 840,46
2016P024E11 NOUVEAUX TRAVAUX ADAPTATION OUVRAGES DE VOIRIE	3 875 223,75	0,00	3 875 223,75	3 875 223,75	0,00	0,00
2005P087E02 NOUVEAUX TRAVAUX ADAPTATION OUVRAGES DE VOIRIE	16 812 223,67	0,00	16 812 223,67	9 056 601,76	141 147,73	7 614 470,97
2002P032E70 REHABILITATION ANTONY DIVISION LECLERC (RD 920)1	5 455 000,00	200 000,00	5 655 000,00	1 918 955,15	3 536 044,85	200 000,00
2002P032E56 REHABILITATION BLD REPUBLIQUE - GAR COL	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	6 329 500,67	430 000,00	1 140 499,33
2002P032E53 REHABILITATION DES OUVRAGES	6 781 000,00	0,00	6 781 000,00	6 401 934,01	1 867,41	377 198,58
2002P032E65 REHABILITATION DES OUVRAGES 2020 - 2023	38 762 850,00	0,00	38 762 850,00	663 632,69	1 556 388,00	36 542 829,31
2002AP032E12 REHABILITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT	70 950 511,49	0,00	70 950 511,49	65 496 163,83	13 142,16	4 786 492,31
2002P032E76 REHABILITATION MEUDON AVENUE LE CORBEILLER	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00	140 419,08	43 583,44	4 781 416,56
2002P032E73 REHABILITATION MONTROUGE AVENUE DE LA REPUBLIQUE	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	152 464,08	65 000,00	7 310 000,00
2002P032E71 REHABILITATION RU DE VAUCRESSON AMONT	6 425 000,00	0,00	6 425 000,00	60 792,39	20 000,00	6 344 207,61
2002P032E55 REHABILITATION RUE DE L'AIGLE -GAR COL	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	6 331 106,80	255 000,00	513 893,20
2002P032E54 REHABILITATION RUE ROGUET CLICHY	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 729 612,05	56 345,37	214 042,58
2002P032E57 REHABILITATION AV GAL LECLERC - BRG LA REINE	5 761 832,32	0,00	5 761 832,32	951 051,32	512 000,00	4 298 781,00
2016P024E09 TRAVAUX D'ADAPTATION T1 NANTERRE RUEIL	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	401 118,89	100 000,00	1 526 881,11

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)
2002AP032E11 TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS	11 754 263,65	0,00	11 754 263,65	9 460 419,38	20 000,00	2 257 844,27

(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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE 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)
1999P014E08 CONTROLE DELEGATION SEVESC DF	2 719 319,71	0,00	2 719 319,71	1 369 660,97	200 000,00	1 135 657,97
2002P032E58 DF ETUDES	45 791,00	0,00	45 791,00	36 120,50	2 500,00	10 500,00
1999P004E23 ETUDES BILAN REHABILITATION	500 000,00	0,00	500 000,00	319 468,21	0,00	180 531,79
2002P032E68 ETUDES REHABILITATIONS 2019-2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1999P066E07 MOYENS GENERAUX FCTIONNEMENT	34 290,27	0,00	34 290,27	22 236,79	4 000,00	8 000,00
1999P004E22 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE	247 650,00	0,00	247 650,00	187 650,00	20 000,00	60 000,00

(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 AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 46

Nombre de membres présents : 40

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 46

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 30/09/2022

Présenté par (1) le président du conseil départemental,

A Nanterre le 14/10/2022

(1) le président du conseil départemental,

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

A Nanterre , le 14/10/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) le président du conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil départemental.

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 40
 Nombre de suffrages exprimés 46
 VOTES : 46 Pour
 0 Contre
 0 Abstentions

Date de convocation : **30 SEP. 2022**

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Nanterre, le **14 OCT. 2022**

Les membres du conseil départemental,

	Loues Adjroud	P.-Christophe Baguet	C. Barthélémy-Ruiz	
Jeanne Bécart	Camille Bedin	Najib Benarafa	Eric Berdoati	Véronique Bergerol
Guillaume Boudy	Sandrine Bourg	Astrid Brobecker	Isabelle Caullery	Marie-Noëlle Charoy
Hélène Cillières	Yves Coscas	Daniel Courtès	Denis Datcharry	Rita Demblon-Pollet
Xabi Elizagoyen	Josiane Fischer	Alexandra Fourcade	Vincent Franchi	J.-C. Fromantih
Laureen Genthon	Marie-Laure Godin	Ludovic Guilcher	Patrick Jarry	Thomas Lam
Denis Larghero	Nathaly Lederman	Alice Le Moal	Nathalie Léandri	Marie-Pierre Limoge
Nadia Mouaddine	Rémi Muzeau	Pierre Ouzoulias	Nathalie Pitrou	Agnès Pottier-Dumas
Yves Révillon	G. de la Roncière	Jean-Yves Sénant	Georges Siffredi	Armelle Tilly
	Joaquim Timotéo	D. Trichet-Allaire	David-Xavier Weiss	

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le
 et de la publication, le

A Nanterre, le