

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 (2)

BUDGET : Budget d'assainissement (3)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 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	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	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
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 marchés de partenariat	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	23
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	25

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	26
--------------------------	----

(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)	2 204 904,29	2 204 904,29
+		+	+
R	E		
P	R		
O	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)		2 204 904,29	2 204 904,29

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)	-617 452,15	-617 452,15
+		+	+
R	E		
P	R		
O	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)		-617 452,15	-617 452,15

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 587 452,14	1 587 452,14
----------------------------	---------------------	---------------------

(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 à l'étape budgétaire 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	789 200,67	0,00	137 415,00	137 415,00	926 615,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 015 678,34	0,00	381 450,00	381 450,00	4 397 128,34
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total des dépenses de gestion des services		4 804 889,01	0,00	518 865,00	518 865,00	5 323 754,01
66	Charges financières	898 806,22	0,00	0,00	0,00	898 806,22
67	Charges exceptionnelles	1 473 750,00	0,00	-696 508,56	-696 508,56	777 241,44
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	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	538 000,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 715 445,23	0,00	-177 643,56	-177 643,56	7 537 801,67
023	Virement à la section d'investissement (6)	7 635 070,47	0,00	2 217 547,85	2 217 547,85	9 852 618,32
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	11 123 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	11 288 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		18 758 070,47	0,00	2 382 547,85	2 382 547,85	21 140 618,32
TOTAL		26 473 515,70	0,00	2 204 904,29	2 204 904,29	28 678 419,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 678 419,99
---	----------------------

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	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 008 395,66	0,00	2 204 904,29	2 204 904,29	24 213 299,95
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	211 500,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00
75	Autres produits de gestion courante	79 249,10	0,00	0,00	0,00	79 249,10
Total des recettes de gestion des services		22 336 944,76	0,00	2 204 904,29	2 204 904,29	24 541 849,05
76	Produits financiers	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
77	Produits exceptionnels	433 070,94	0,00	0,00	0,00	433 070,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		22 825 515,70	0,00	2 204 904,29	2 204 904,29	25 030 419,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 648 000,00	0,00	0,00	0,00	3 648 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 648 000,00	0,00	0,00	0,00	3 648 000,00
TOTAL		26 473 515,70	0,00	2 204 904,29	2 204 904,29	28 678 419,99

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	28 678 419,99
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	17 492 618,32
---	----------------------

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. 4, M. 41 et M. 43.
- (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	894 000,00	0,00	212 300,00	212 300,00	1 106 300,00
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	21 879 536,11	0,00	-829 752,15	-829 752,15	21 049 783,96
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	22 778 536,11	0,00	-617 452,15	-617 452,15	22 161 083,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	15 431,00	0,00	0,00	0,00	15 431,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00
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	2 700 000,00		0,00	0,00	2 700 000,00
	Total des dépenses financières	20 318 431,00	0,00	0,00	0,00	20 318 431,00
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	43 096 967,11	0,00	-617 452,15	-617 452,15	42 479 514,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 648 000,00		0,00	0,00	3 648 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 060 000,00		0,00	0,00	1 060 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 708 000,00		0,00	0,00	4 708 000,00
	TOTAL	47 804 967,11	0,00	-617 452,15	-617 452,15	47 187 514,96

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	305 344,49
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	47 492 859,45
---	----------------------

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	2 954 269,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 954 269,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	15 000 000,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	11 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	6 454,00	0,00	0,00	0,00	6 454,00
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	17 960 723,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	14 960 723,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	10 331 518,13	0,00	0,00	0,00	10 331 518,13
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	10 331 518,13	0,00	0,00	0,00	10 331 518,13
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	28 292 241,13	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	25 292 241,13
021	Virement de la section d'exploitation (4)	7 635 070,47		2 217 547,85	2 217 547,85	9 852 618,32
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	11 123 000,00		165 000,00	165 000,00	11 288 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 060 000,00		0,00	0,00	1 060 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	19 818 070,47		2 382 547,85	2 382 547,85	22 200 618,32
	TOTAL	48 110 311,60	0,00	-617 452,15	-617 452,15	47 492 859,45

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	47 492 859,45
---	----------------------

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)	17 492 618,32
---	----------------------

(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	137 415,00		137 415,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	381 450,00		381 450,00
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	-696 508,56	0,00	-696 508,56
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	165 000,00	165 000,00
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>		2 217 547,85	2 217 547,85
	Dépenses d'exploitation – Total	-177 643,56	2 382 547,85	2 204 904,29

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 204 904,29
---	---------------------

	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)	212 300,00	0,00	212 300,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-829 752,15	0,00	-829 752,15
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	-617 452,15	0,00	-617 452,15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-617 452,15
---	--------------------

(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	2 204 904,29		2 204 904,29
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		2 204 904,29	0,00	2 204 904,29

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 204 904,29
---	---------------------

	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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)	-4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00
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>		165 000,00	165 000,00
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
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		2 217 547,85	2 217 547,85
Recettes d'investissement – Total		-3 000 000,00	2 382 547,85	-617 452,15

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-617 452,15
---	--------------------

- (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. 4, en M. 41 et en M. 43.

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)	789 200,67	137 415,00	137 415,00
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	6 547,20	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	95 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	430,85	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	440 000,00	71 915,00	71 915,00
618	Divers	124 569,15	65 500,00	65 500,00
6226	Honoraires	5 000,00	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	1 153,47	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	20 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	38 800,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	41 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 015 678,34	381 450,00	381 450,00
6331	Versement de mobilité	64 848,30	14 136,28	14 136,28
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 192,49	2 192,27	2 192,27
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	30 596,86	4 966,85	4 966,85
6411	Salaires, appointements, commissions	1 972 143,74	302 462,77	302 462,77
6413	Primes et gratifications	13 594,90	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	928 777,91	0,00	0,00
6415	Supplément familial	21 450,14	176,96	176,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	371 806,19	26 365,09	26 365,09
6453	Cotisations aux caisses de retraites	561 175,41	30 807,66	30 807,66
6454	Cotisations au Pôle emploi	16 439,17	342,12	342,12
6478	Autres charges sociales diverses	24 653,23	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 804 889,01	518 865,00	518 865,00
66	Charges financières (b) (8)	898 806,22	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	900 000,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-30 193,78	0,00	0,00
6688	Autre	29 000,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 473 750,00	-696 508,56	-696 508,56
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	40 000,00	25 000,00	25 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	880 000,00	-721 508,56	-721 508,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	63 750,00	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)	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)	538 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		7 715 445,23	-177 643,56	-177 643,56
023	Virement à la section d'investissement	7 635 070,47	2 217 547,85	2 217 547,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	11 123 000,00	165 000,00	165 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	11 123 000,00	165 000,00	165 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 758 070,47	2 382 547,85	2 382 547,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 758 070,47	2 382 547,85	2 382 547,85
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		26 473 515,70	2 204 904,29	2 204 904,29

+

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			2 204 904,29
---	--	--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	10 273,89
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	40 467,67
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-30 193,78

(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. 4 et en M. 43.

(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)	37 800,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	37 800,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 008 395,66	2 204 904,29	2 204 904,29
704	Travaux	2 000 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	15 500 000,00	2 190 933,00	2 190 933,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	3 208 395,66	13 971,29	13 971,29
7068	Autres prestations de services	1 300 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	211 500,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	211 500,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	79 249,10	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	79 249,10	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		22 336 944,76	2 204 904,29	2 204 904,29
76	Produits financiers (b)	55 500,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	1 500,00	0,00	0,00
7688	Autres	54 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	433 070,94	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	433 070,94	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		22 825 515,70	2 204 904,29	2 204 904,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 648 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 648 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 648 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		26 473 515,70	2 204 904,29	2 204 904,29

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 204 904,29
---	---------------------

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. 4, M. 41 et M. 43.

(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).

(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)	894 000,00	212 300,00	212 300,00
2031	Frais d'études	894 000,00	212 300,00	212 300,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	5 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	21 879 536,11	-829 752,15	-829 752,15
2313	Constructions	3 405 036,11	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 063 217,24	-829 752,15	-829 752,15
238	Avances commandes immo. incorp.	411 282,76	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		22 778 536,11	-617 452,15	-617 452,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	15 431,00	0,00	0,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	15 431,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 600 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 100 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	11 000 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	500 000,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		20 318 431,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		43 096 967,11	-617 452,15	-617 452,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 648 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 648 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 844 000,00	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	874 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	59 000,00	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	67 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	45 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	185 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 060 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 060 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 708 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		47 804 967,11	-617 452,15	-617 452,15

+

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	-617 452,15
---	--------------------

(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	2 954 269,00	1 000 000,00	1 000 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 714 101,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	240 168,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	15 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00
166	Refinancement de dette	11 000 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	6 454,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	6 454,00	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		17 960 723,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 331 518,13	0,00	0,00
1068	Autres réserves	10 331 518,13	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		10 331 518,13	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		28 292 241,13	-3 000 000,00	-3 000 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	7 635 070,47	2 217 547,85	2 217 547,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	11 123 000,00	165 000,00	165 000,00
28031	Frais d'études	532 000,00	165 000,00	165 000,00
28131	Bâtiments	724 000,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	128 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	8 566 000,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 139 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	33 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		18 758 070,47	2 382 547,85	2 382 547,85
041	Opérations patrimoniales (8)	1 060 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 060 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		19 818 070,47	2 382 547,85	2 382 547,85
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		48 110 311,60	-617 452,15	-617 452,15

+

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	-617 452,15
---	--------------------

(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) : 0.00 €	0.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel de bureau et informatique	5	22/12/2023
L	Frais d'étude	5	22/12/2023
L	Matériel de transport	7	22/12/2023
L	Mobilier administratif	10	22/12/2023
L	Matériel industriel	10	22/12/2023
L	Outils industriels	10	22/12/2023
L	Agencement de matériel industriel	10	22/12/2023
L	Agencement des bâtiments d'exploitation	15	22/12/2023
L	Aménagement de bâtiments antérieur à 2014	30	22/12/2023
L	Aménagement de bâtiments depuis 2014	15	22/12/2023
L	Bâtiments administratifs	50	22/12/2023
L	Réseaux d'assainissement	50	22/12/2023
L	Bâtiment d'exploitation	75	22/12/2023

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-305 344,49	0,00	0,00	-305 344,49
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-305 344,49	0,00	0,00	-305 344,49

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2) Vote
	(a)		(b)	(c = a + b)
Affectation au 106 (C)	10 331 518,13	0,00	0,00	10 331 518,13
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-305 344,49	0,00	0,00	-305 344,49
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	10 026 173,64	0,00	0,00	10 026 173,64

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
	(a)		(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	12 948 000,00	0,00	0,00	12 948 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	18 758 070,47	2 382 547,85	2 382 547,85	21 140 618,32
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	5 810 070,47	2 382 547,85	2 382 547,85	8 192 618,32

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

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 12 948 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		6 600 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	6 100 000,00	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	500 000,00	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)		6 348 000,00	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>	3 648 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	2 700 000,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

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 18 758 070,47	2 382 547,85	VI 2 382 547,85
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...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		18 758 070,47	2 382 547,85	2 382 547,85
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>			
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>			
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>			
28031	<i>Frais d'études</i>	532 000,00	165 000,00	165 000,00
28131	<i>Bâtiments</i>	724 000,00	0,00	0,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	128 000,00	0,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	8 566 000,00	0,00	0,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	1 139 000,00	0,00	0,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	33 000,00	0,00	0,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	0,00	0,00
28188	<i>Autres</i>	1 000,00	0,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>			
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>			
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	7 635 070,47	2 217 547,85	2 217 547,85

(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.

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	2 379 422,39	625 000,00	264 956,76
1999AP004E01 ACQ DE MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE ET OUTILLAGE	569 719,77	0,00	569 719,77	263 049,41	5 000,00	301 670,36
2005AP087E01 ADAPTATION DES OUVRAGES POUR PROJETS DE VOIRIE ET TRANSPORT	110 078 606,57	0,00	110 078 606,57	96 984 131,10	6 300 000,00	6 760 578,23
2002AP032E38 AMELIORATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT	77 619 500,45	0,00	77 619 500,45	61 042 553,74	3 229 422,73	13 087 156,33
2002P032E80 BELLE GABRIELLE SURESNES	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	9 584,60	68 022,00	11 922 393,40
2002P032E67 DO VERSAILLES ET REGARDS CLAMART	3 330 427,52	0,00	3 330 427,52	317 602,76	1 305 000,00	1 707 824,76
1999P004E21 ENTRETIEN REPARATION DES BATIMENTS	6 131 289,07	0,00	6 131 289,07	1 857 686,34	3 405 036,11	2 568 466,60
2002AP032E05 ETUDES	15 009 919,32	0,00	15 009 919,32	14 390 778,50	0,00	600 988,55
2002P032E77 ETUDES 2020-2023	4 945 160,00	0,00	4 945 160,00	2 897 862,44	701 300,00	1 345 997,56
2002P032E81 ETUDES 2024-2027	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00	0,00	265 000,00	1 877 000,00
1999AP015E17 GESTION DES FLUX	14 623 709,16	0,00	14 623 709,16	12 986 215,37	559 908,04	1 695 959,29
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	72 077 060,35	58 100,00	664 839,65
2016P024E08 NOUVEAUX TRAVAUX ADAPTATION OUVRAGES DE VOIRIE	79 400 000,00	0,00	79 400 000,00	49 542 194,14	1 700 000,00	25 953 000,00
2005P087E02 NOUVEAUX TRAVAUX ADAPTATION OUVRAGES DE VOIRIE	16 812 223,67	0,00	16 812 223,67	9 300 096,66	194 500,00	7 317 623,80
2002P032E70 REHABILITATION ANTONY DIVISION LECLERC (RD 920)1	5 655 000,00	0,00	5 655 000,00	5 616 544,01	16 978,00	21 477,99

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)
2002P032E56 REHABILITATION BLD REPUBLIQUE - GAR COL	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	6 843 563,33	0,00	1 056 436,67
2002P032E53 REHABILITATION DES OUVRAGES	6 403 801,42	0,00	6 403 801,42	6 403 801,42	0,00	0,00
2002P032E65 REHABILITATION DES OUVRAGES 2020 - 2024	38 762 850,00	0,00	38 762 850,00	2 499 809,55	1 635 431,00	34 627 609,45
2002P032E82 REHABILITATION DES OUVRAGES 2025 - 2028	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2002AP032E12 REHABILITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT	70 950 511,49	0,00	70 950 511,49	65 511 388,10	0,00	4 784 410,20
2002P032E76 REHABILITATION MEUDON AVENUE LE CORBEILLER	4 965 419,08	0,00	4 965 419,08	232 407,21	85 000,00	4 648 011,87
2002P032E73 REHABILITATION MONTROUGE AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7 527 464,08	0,00	7 527 464,08	310 891,34	170 000,00	7 046 572,74
2002P032E71 REHABILITATION RU DE VAUCRESSON AMONT	6 425 000,00	0,00	6 425 000,00	60 792,39	0,00	6 364 207,61
2002P032E55 REHABILITATION RUE DE L'AIGLE -GAR COL	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	6 638 948,39	0,00	461 051,61
2002P032E54 REHABILITATION RUE ROGUET CLICHY	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 785 814,82	25 917,08	188 268,10
2002P032E57 REHABILITATION AV GAL LECLERC - BRG LA REINE	5 761 832,32	0,00	5 761 832,32	4 391 041,75	415 000,00	955 790,57
2016P024E09 TRAVAUX D'ADAPTATION T1 NANTERRE RUEIL	2 000 000,00	15 000 000,00	17 000 000,00	401 118,89	761 900,00	15 836 981,11
2002AP032E11 TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS	11 754 263,65	0,00	11 754 263,65	9 540 172,88	650 000,00	1 548 090,77

(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	1 730 986,71	42 613,00	931 719,23
1999P014E10 CONTROLE DELEGATION SEVESC DF	1 226 400,00	0,00	1 226 400,00	0,00	234 300,00	1 185 620,00
2024-2027 2002P032E58 DF ETUDES (fin 2027)	56 820,50	0,00	56 820,50	40 320,50	7 000,00	9 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999P066E07 MOYENS GENERAUX FCTIONNEMENT	34 290,27	11 906,56	46 196,83	29 342,67	4 000,00	12 800,68
1999P004E25 OPUR 6 2024-2028	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
1999P004E22 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE	227 650,00	0,00	227 650,00	227 650,00	0,00	0,00

(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 : 39

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 46

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 04/10/2024

Présenté par (1) Le Président du Conseil Départemental,

A Nanterre le 18/10/2024

(1) Le Président du Conseil Départemental,

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

A Nanterre, le 18/10/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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 : L'assemblée.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 39
 Nombre de suffrages exprimés 46
 VOTES : Pour 46
 Contre 0
 Abstentions 0

Date de convocation : 4 octobre 2024

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Nanterre, le 18 octobre 2024

Les membres du conseil départemental,

	Lounes 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. Fromantin
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 Timoteo	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