

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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 12 909 000,00 |
| 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 | | 22 075 240,58 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 3 905 000,00 |
| 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 | | 3 905 000,00 | 0,00 | 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 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 375 914,40 | | 3 375 914,40 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 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 | Transferts de charges | | 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 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 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 | Amortissement des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 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