

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)

Budget supplémentaire (2)

BUDGET : Budget d'assainissement (3)

ANNEE 2015

(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	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	20
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	21
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	22
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	23
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	25
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	27

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	28
--------------------------	----

(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) de l'article 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 des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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)	22 271 428,20	208 001,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 22 063 427,20
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		22 271 428,20	22 271 428,20

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	21 173 987,20	27 673 721,05
+		+	+
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) 6 499 733,85	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		27 673 721,05	27 673 721,05

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	49 945 149,25	49 945 149,25
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	1 176 900,00	0,00	30,00	30,00	1 176 930,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 800 800,00	0,00	70 001,00	70 001,00	3 870 801,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		4 977 730,00	0,00	70 001,00	70 001,00	5 047 731,00
66	Charges financières	943 397,00	0,00	940 000,00	940 000,00	1 883 397,00
67	Charges exceptionnelles	35 000,00	0,00	30 004,00	30 004,00	65 004,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	155 211,00		0,00	0,00	155 211,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		536 000,00	536 000,00	536 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 111 338,00	0,00	1 576 005,00	1 576 005,00	7 687 343,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	5 960 130,70		20 695 423,20	20 695 423,20	26 655 553,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	12 400 000,00		0,00	0,00	12 400 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		18 360 130,70		20 695 423,20	20 695 423,20	39 055 553,90
TOTAL		24 471 468,70	0,00	22 271 428,20	22 271 428,20	46 742 896,90

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	46 742 896,90
---	----------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 784 666,70	0,00	208 001,00	208 001,00	18 992 667,70
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
75	Autres produits de gestion courante	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
Total des recettes de gestion des services		20 125 666,70	0,00	208 001,00	208 001,00	20 333 667,70
76	Produits financiers	295 802,00	0,00	0,00	0,00	295 802,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		20 421 468,70	0,00	208 001,00	208 001,00	20 629 469,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 050 000,00		0,00	0,00	4 050 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 050 000,00		0,00	0,00	4 050 000,00
TOTAL		24 471 468,70	0,00	208 001,00	208 001,00	24 679 469,70

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	22 063 427,20
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	46 742 896,90
---	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	35 005 553,90
---	----------------------

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	3 550 000,00	0,00	756 487,20	756 487,20	4 306 487,20
21	Immobilisations corporelles	161 767,83	0,00	27 500,00	27 500,00	189 267,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 902 298,90	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	15 682 298,90
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	16 614 066,73	0,00	3 563 987,20	3 563 987,20	20 178 053,93
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	19 405 505,00	0,00	13 710 000,00	13 710 000,00	33 115 505,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
	Total des dépenses financières	19 405 505,00	0,00	17 610 000,00	17 610 000,00	37 015 505,00
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	36 019 571,73	0,00	21 173 987,20	21 173 987,20	57 193 558,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 050 000,00		0,00	0,00	4 050 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 150 383,15		0,00	0,00	2 150 383,15
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 200 383,15		0,00	0,00	6 200 383,15
	TOTAL	42 219 954,88	0,00	21 173 987,20	21 173 987,20	63 393 942,08

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	6 499 733,85
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	69 893 675,93
---	----------------------

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	3 047 215,00	0,00	470 723,00	470 723,00	3 517 938,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 511 842,88	0,00	-452 437,88	-452 437,88	16 059 405,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	19 559 057,88	0,00	18 285,12	18 285,12	19 577 343,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	6 960 012,73	6 960 012,73	6 960 012,73
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	2 150 383,15	0,00	0,00	0,00	2 150 383,15
	Total des recettes financières	2 150 383,15	0,00	6 960 012,73	6 960 012,73	9 110 395,88
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	21 709 441,03	0,00	6 978 297,85	6 978 297,85	28 687 738,88
021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 960 130,70		20 695 423,20	20 695 423,20	26 655 553,90
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	12 400 000,00		0,00	0,00	12 400 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	2 150 383,15		0,00	0,00	2 150 383,15
	Total des recettes d'ordre d'investissement	20 510 513,85		20 695 423,20	20 695 423,20	41 205 937,05
	TOTAL	42 219 954,88	0,00	27 673 721,05	27 673 721,05	69 893 675,93

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	69 893 675,93

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)	35 005 553,90
---	----------------------

(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	30,00		30,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	70 001,00		70 001,00
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	-30,00		-30,00
66	Charges financières	940 000,00	0,00	940 000,00
67	Charges exceptionnelles	30 004,00	0,00	30 004,00
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	536 000,00		536 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		20 695 423,20	20 695 423,20
Dépenses d'exploitation – Total		1 576 005,00	20 695 423,20	22 271 428,20

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 271 428,20
---	----------------------

	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)	13 710 000,00	0,00	13 710 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	756 487,20	0,00	756 487,20
21	Immobilisations corporelles (6)	27 500,00	0,00	27 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	3 900 000,00		3 900 000,00
Dépenses d'investissement – Total		21 173 987,20	0,00	21 173 987,20

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	6 499 733,85
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 673 721,05
---	----------------------

(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	208 001,00		208 001,00
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	208 001,00	0,00	208 001,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	22 063 427,20
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 271 428,20
---	----------------------

	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	470 723,00	0,00	470 723,00
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)	-452 437,88	0,00	-452 437,88
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		20 695 423,20	20 695 423,20
	Recettes d'investissement – Total	18 285,12	20 695 423,20	20 713 708,32

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	6 960 012,73
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 673 721,05
---	----------------------

- (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)	1 176 900,00	30,00	30,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	11 000,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	7 200,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	85 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	5 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	650 000,00	200 000,00	200 000,00
618	Divers	319 000,00	-200 000,00	-200 000,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	25 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	1 500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 800,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	30,00	30,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 400,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	47 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 800 800,00	70 001,00	70 001,00
6331	Versement de transport	55 519,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 270,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	33 152,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 764 700,00	49 332,00	49 332,00
6413	Primes et gratifications	914 600,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	13 900,00	1 254,00	1 254,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	416 784,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	587 575,00	17 538,00	17 538,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 300,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 877,00	1 877,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30,00	-30,00	-30,00
658	Charges diverses de gestion courante	30,00	-30,00	-30,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 977 730,00	70 001,00	70 001,00
66	Charges financières (b) (8)	943 397,00	940 000,00	940 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	978 500,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-35 103,00	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	940 000,00	940 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	35 000,00	30 004,00	30 004,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	25 004,00	25 004,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	155 211,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	155 211,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	536 000,00	536 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		6 111 338,00	1 576 005,00	1 576 005,00
023	Virement à la section d'investissement	5 960 130,70	20 695 423,20	20 695 423,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	12 400 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 400 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 360 130,70	20 695 423,20	20 695 423,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 360 130,70	20 695 423,20	20 695 423,20

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		24 471 468,70	22 271 428,20	22 271 428,20

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES			22 271 428,20
---	--	--	----------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	293 875,10
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	328 978,10
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-35 103,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) 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) 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'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)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 784 666,70	208 001,00	208 001,00
704	Travaux	250 000,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	14 100 000,00	0,00	0,00
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	3 634 666,70	208 001,00	208 001,00
7068	Autres prestations de services	800 000,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 300 000,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	1 300 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	41 000,00	0,00	0,00
757	Redevances des fermiers, concession..	41 000,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		20 125 666,70	208 001,00	208 001,00
76	Produits financiers (b)	295 802,00	0,00	0,00
7688	Autres	295 802,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		20 421 468,70	208 001,00	208 001,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	4 050 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf opte résul	4 050 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 050 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		24 471 468,70	208 001,00	208 001,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	22 063 427,20
--	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 271 428,20
---	----------------------

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) Inscire 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)	3 550 000,00	756 487,20	756 487,20
2031	Frais d'études	3 550 000,00	756 487,20	756 487,20
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	161 767,83	27 500,00	27 500,00
2154	Matériel industriel	151 767,83	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	27 500,00	27 500,00
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	12 902 298,90	2 780 000,00	2 780 000,00
2313	Constructions	170 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 732 298,90	2 780 000,00	2 780 000,00
Total des dépenses d'équipement		16 614 066,73	3 563 987,20	3 563 987,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 405 505,00	13 710 000,00	13 710 000,00
1641	Emprunts en euros	3 346 100,00	13 710 000,00	13 710 000,00
166	Refinancement de dette	16 059 405,00	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
020	Dépenses imprévues	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
Total des dépenses financières		19 405 505,00	17 610 000,00	17 610 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		36 019 571,73	21 173 987,20	21 173 987,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	4 050 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	4 050 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 300 000,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	120 000,00	0,00	0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	550 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	870 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	60 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	50 000,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	100 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	2 150 383,15	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 150 383,15	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 200 383,15	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		42 219 954,88	21 173 987,20	21 173 987,20

+

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

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	6 499 733,85
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27 673 721,05
---	----------------------

(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	3 047 215,00	470 723,00	470 723,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 047 215,00	470 723,00	470 723,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 511 842,88	-452 437,88	-452 437,88
1641	Emprunts en euros	452 437,88	-452 437,88	-452 437,88
166	Refinancement de dette	16 059 405,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		19 559 057,88	18 285,12	18 285,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	6 960 012,73	6 960 012,73
1064	Réserves réglementées	0,00	7 841,00	7 841,00
1068	Autres réserves	0,00	6 952 171,73	6 952 171,73
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	2 150 383,15	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 150 383,15	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 150 383,15	6 960 012,73	6 960 012,73
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		21 709 441,03	6 978 297,85	6 978 297,85
021	Virement de la section d'exploitation	5 960 130,70	20 695 423,20	20 695 423,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	12 400 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	2 406 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	658 000,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	51 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	450 000,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	50 000,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	7 630 700,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 146 000,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	3 100,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 100,00	0,00	0,00
28188	Autres	100,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		18 360 130,70	20 695 423,20	20 695 423,20
041	Opérations patrimoniales (8)	2 150 383,15	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 150 383,15	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		20 510 513,85	20 695 423,20	20 695 423,20
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		42 219 954,88	27 673 721,05	27 673 721,05

+

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	27 673 721,05
---	----------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) cf. Modalités de vote, I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel de bureau et informatique	5	17/04/2015
L	Frais d'études	5	17/04/2015
L	Matériel de transport	7	17/04/2015
L	Mobilier administratif	10	17/04/2015
L	Matériel industriel	10	17/04/2015
L	Outils industriels	10	17/04/2015
L	Agencement de matériel industriel	10	17/04/2015
L	Agencement des bâtiments d'exploitation	15	17/04/2015
L	Aménagement de bâtiments	15	17/04/2015
L	Bâtiments administratifs	50	17/04/2015
L	Réseaux d'assainissement	50	17/04/2015
L	Bâtiment d'exploitation	75	17/04/2015

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		2 255 211,00	2 255 211,00	0,00	2 255 211,00
2014BA01	0,00	17/06/2014	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2014BA02	0,00	11/12/2014	155 211,00	155 211,00	0,00	155 211,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		2 255 211,00	2 255 211,00	0,00	2 255 211,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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 7 396 100,00	17 610 000,00	II 17 610 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 346 100,00	13 710 000,00	13 710 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 346 100,00	13 710 000,00	13 710 000,00
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	0,00	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)		4 050 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
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>	4 050 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

	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	25 006 100,00	0,00	6 499 733,85	31 505 833,85

(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 20 510 513,85	20 695 423,20	VI 20 695 423,20
Ressources propres externes de l'année (a)		2 150 383,15	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			
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	2 150 383,15	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		18 360 130,70	20 695 423,20	20 695 423,20
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	2 406 000,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	658 000,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	51 000,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	450 000,00	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	50 000,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	7 630 700,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	1 146 000,00	0,00	0,00
28155	Outils industriel	3 100,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 100,00	0,00	0,00
28188	Autres	100,00	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	5 960 130,70	20 695 423,20	20 695 423,20

	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	41 205 937,05	0,00	0,00	6 960 012,73	48 165 949,78

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	31 505 833,85
Ressources propres disponibles	VIII	48 165 949,78
Solde	IX = VIII – IV (5)	16 660 115,93

(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)
1999AP004E01 ACQ DE MATERIEL DE BUREAU, INFORMATIQUE ET OUTILLAGE	569 719,77	0,00	569 719,77	242 756,60	10 000,00	316 963,17
2005AP087E01 ADAPTATION DES OUVRAGES POUR PROJETS DE VOIRIE ET TRANSPORT	114 306 295,79	0,00	114 306 295,79	88 091 587,46	1 600 000,00	24 580 811,09
2002AP032E38 AMELIORATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT	60 254 654,06	1 026 767,83	61 281 421,89	45 877 822,44	926 767,83	13 304 861,63
2002AP032E14 AMELIORATION ET CERTIFICATION ISO 14001 DU SERVICE	217 538,25	0,00	217 538,25	217 538,25	0,00	0,00
2002P032E49 AMELIORATION RESEAU ASSAINISSEMENT 2015-2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	125 000,00	375 000,00
2005AP109E03 AMENAGEMENTS LOCAUX	966 200,00	0,00	966 200,00	966 200,00	0,00	0,00
1999P014E07 BAA DEPENSES INV SEVESC	48 994,11	0,00	48 994,11	28 370,68	0,00	20 623,43
1999P004E21 ENTRETIEN REPARATION DES BATIMENTS	650 000,00	0,00	650 000,00	82 684,38	170 000,00	397 315,62
2002AP032E05 ETUDES	15 139 636,84	0,00	15 139 636,84	11 220 433,20	1 520 000,00	2 381 051,37
2002P032E51 ETUDES 2015-2018	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00
1999AP015E17 GESTION DES FLUX	22 647 185,62	0,00	22 647 185,62	8 882 663,37	1 200 000,00	12 560 094,90
2005AP109E02 LOCAUX POUR EXPLOITATION RESEAU ASSAINISSEMENT	2 502 370,76	0,00	2 502 370,76	2 502 370,76	0,00	0,00
2002AP032E35 LUTTE CONTRE LES INONDATIONS ET DEPOLLUTION DES EFFLUENTS	9 317 739,33	0,00	9 317 739,33	9 300 811,99	0,00	0,00
2005P087E02 NOUVEAUX TRAVAUX ADAPTATION OUVRAGES DE VOIRIE	126 500 000,00	0,00	126 500 000,00	4 110 113,46	8 186 487,20	119 039 886,54
2002P032E56 REHABILITATION BLD REPUBLIQUE - GAR COL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
2002P032E53 REHABILITATION DES OUVRAGES	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 100 000,00	5 500 000,00
2002AP032E12 REHABILITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT	89 388 716,38	0,00	89 388 716,38	59 671 187,35	3 587 298,90	11 425 001,44
2002P032E55 REHABILITATION RUE DE L'AIGLE -GAR COL PROSPECTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2002P032E54 REHABILITATION RUE ROGUET CLICHY PROSPECTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2002P032E57 REHABILITATION AV GAL LECLERC - BRG LA REINE PROSPECTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2002P032E48 REMBOURSEMENT DE TROP PERCU EN SUBVENTION	180 141,00	0,00	180 141,00	174 440,00	0,00	0,00
2002AP032E11 TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS	14 163 431,59	0,00	14 163 431,59	9 390 544,35	225 000,00	4 531 887,24

(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)
1999P004E23 ETUDES BILAN REHABILITATION	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1999P066E07 MOYENS GENERAUX FCTIONNEMENT	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1999P004E22 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE	80 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00

(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 : 42

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 38

Contre : 8

Abstentions : 0

Date de convocation : 08/06/2015

Présenté par (1) le président du conseil départemental,

A Hôtel du Département Nanterre le 26/06/2015

(1) le président du conseil départemental,

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

A Nanterre, le 26/06/2015

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AMIABLE Marie-Hélène	
BABEAU Pierre-Adrien	
BAGUET Pierre-Christophe	
BATAILLE Anne-Christine	
BECART Jeanne	
BEDIN Camille	
BERDOATI Eric	
BERGER Jean-Didier	
BERGEROL Véronique	
CAULLERY Isabelle	
COLLET Frédérique	
COURTÈS Daniel	
DEBRÉ Isabelle	
DEMBLON-POLLET Rita	
DEVEDJIAN Patrick	
DUPUY Christian	
De COURSON Arnaud	
De La RONCIÈRE Grégoire	
FAUCILLON Elsa	
FISCHER Josiane	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

FOURCADE Alexandra	
FRANCHI Vincent	
GENDARME Armelle	
GENTHON Laureen	
GODIN Marie-Laure	
GOUÉTA Nicole	
JARRY Patrick	
LARGHERO Denis	
LE MOAL Alice	
LEANDRI Nathalie	
LIMOGE Marie-Pierre	
MANCIPOZ André	
MASSOU Gabriel	
MENEL Yves	
MUZEAU Rémi	
OUZOULIAS Pierre	
PERROTEL Sébastien	
PICARD Catherine	
PITROU Nathalie	
RÉVILLON Yves	
SIFFREDI Georges	
SUBRINI Paul	
TAQUILLAIN Aurélie	
TILLY Armelle	
TIMOTEO Joaquim	
VASTEL Laurent	

Certifié exécutoire par (1) le président du conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/07/2015, et de la publication le 06/07/2015

A Nanterre, le 21/07/2015

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

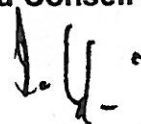
(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil départemental.

M. L.

**Budget supplémentaire 2015
pour le service départemental de l'assainissement
(Rapport n° 15.51)**

Présenté par le Président
du Conseil départemental
Et délibéré par le Conseil départemental

Le Président du Conseil départemental



Patrick Devedjian

A Nanterre, le 26 juin 2015

Les membres du Conseil départemental

	Marie-Hélène Amiable 	Pierre-Adrien Babeau 	P.-Christophe Baguet	
A.-Christine Bataille 	Jeanne Bécart 	Camilla Bedin 	Eric Berdoati 	Jean-Didier Berger 
Véronique Bergerol 	Isabelle Caullery 	Frédérique Collet 	Arnaud de Courson 	Daniel Courtès 
Isabelle Débré 	R. Demplon-Pollet	Patrick Devedjian 	Christian Dupuy 	Elsa Faucillon 
Josiane Fischer 	Alexandra Fourcade	Vincent Franchi 	Armelle Gendarme 	Laureen Genthon 
Marie-Laure Godin 	Nicole Gouéta 	Patrick Jarry 	Denis Larghero 	Alice le Moal 
Nathalie Léandri 	Marie-Pierre Limoge 	André Mangipoz 	Gabriel Massou 	Yves Menel 
Rémi Muzeau 	Pierre Ouzoulias 	Sébastien Perrotel 	Catherine Picard 	Nathalie Pitrou 
Yves Révillon 	G. de la Roncière 	Georges Siffredi 	Paul Subrini 	Aurélie Taquillain 
	Armelle Tilly 	Joaquim Timoteo 	Laurent Vastel 	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

092-229200506-20150626-15-51-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2015